



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Novembro Até Novembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	614.494,56 23.987,18		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.119.490,90	
RECEITA PATRIMONIAL	167.734,14		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868.816,42	4.988.307,32
RECEITA DE SERVIÇOS	1.420,29				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.377.972,31				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.732,65	6.194.341,13			
TOTAL		6.194.341,13	SUPERÁVIT		1.206.033,81
			TOTAL		6.194.341,13
SUPERÁVIT CORRENTE		1.206.033,81			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	465.000,00	465.000,00	INVESTIMENTOS	4.620.358,26	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.977,79	4.645.336,05
DÉFICIT		2.974.302,24			
TOTAL		9.633.643,37	TOTAL		9.633.643,37
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	6.194.341,13		DESPESAS CORRENTES	4.988.307,32	
RECEITAS DE CAPITAL	465.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	4.645.336,05	
DÉFICIT		2.974.302,24			
TOTAL		9.633.643,37	TOTAL		9.633.643,37

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



ANEXO 02
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Período: De Novembro Até Novembro
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			6.194.341,13
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		614.494,56	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	599.981,08		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	298.357,56		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	133.409,07		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	59.998,19		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.999,35		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.999,61		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.741,15		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	725,56		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	435,33		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	15.676,10		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.531,85		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.919,09		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.629,62		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.095,75		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	657,47		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	164.948,49		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	98.964,33		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	41.235,15		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	24.741,09		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	4,75		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1,98		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1,19		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	27.214,67		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	27.214,67		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	27.131,73		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	27.131,73		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	(16.010,48)		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	16.010,48		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	16.279,03		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	6.782,93		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	4.069,77		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	82,94		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	82,94		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	82,94		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	20,74		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - PODER	12,44		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	274.408,85		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	274.408,85		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	274.408,85		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	164.604,90		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	68.585,40		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	41.151,24		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	40,37		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	16,84		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	10,10		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	14.513,48		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.750,58		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.750,58		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	5.207,42		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	490,95		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	26,91		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	25,30		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.762,90		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	8.762,90		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	6.718,66		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	163,41		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.566,23		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	314,60		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		23.987,18	



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Novembro Até Novembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	23.987,18		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	23.987,18		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	23.987,18		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	22.553,16		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	74,36		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.216,23		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	143,43		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		167.734,14	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	167.734,14		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	167.734,14		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	167.734,14		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	167.734,14		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE	69,68		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	50.706,66		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	1.012,37		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE	200,80		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	319	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	39,82		
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	2,09		
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	338	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE	315,54		
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 230-6 - FONTE 495	6,20		
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	18,67		
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	339	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	108,62		
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	103	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	199,94		
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	104	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	76,59		
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	107	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	5.894,86		
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00	101	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 123838 - FONTE	6.271,30		
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	102	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE	3.411,06		
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	507	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	2.959,88		
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	702	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X - FONTE	5,09		
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	940	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	543,48		
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	737	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE	72,82		
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	0	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	3,68		
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	511	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	366,31		
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	510	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	343,54		
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	304	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	5,20		
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	501	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	64,00		
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	778	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,12		
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	934	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	241,72		
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	135	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	92,62		
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	136	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	4,57		
1.3.2.1.01.0.1.38.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20565-6 - FONTE	12,30		
1.3.2.1.01.0.1.44.00.00.00.00	789	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 19779-3 - FONBTE	4,00		
1.3.2.1.01.0.1.49.00.00.00.00	1013	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 112774-4 - FONTE	2.144,88		
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	949	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	272,58		
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00.00.00	504	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21800-6 - FONTE	12,11		
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20339-4 - FONTE	0,07		
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	3,98		
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	11,93		
1.3.2.1.01.0.1.59.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140287 - FONTE	5,31		
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	497	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE	10,72		
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE	4,57		
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE	163,11		
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE	82,19		
1.3.2.1.01.0.1.65.00.00.00.00	137	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	39,97		
1.3.2.1.01.0.1.67.00.00.00.00	495	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22330-1 - FONTE	64,21		
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	303	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	88,71		
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23499-0 -	7.944,33		
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	345	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	365,23		
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00.00.00	956	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV 109/2018 -	1,88		
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00.00.00	960	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - C/C 23821-X - FR 960	18,62		
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	6666	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	16,30		
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	941	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	207,78		



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

Exercício 2025

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.99.00.00.00.00		RENDIMENTOS 2022	83.222,13		
1.3.2.1.01.0.1.99.15.00.00.00	1004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LC Nº 195/2022 - PAULO	0,15		
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P.	0,08		
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	1024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST,	33,65		
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000	4,83		
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	140	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022	637,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	5041	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº	4.066,23		
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	0	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	243,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	803	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº	0,39		
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	518	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE	0,05		
1.3.2.1.01.0.1.99.45.00.00.00	151	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23029-4 -	0,04		
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	5.671,49		
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	1042	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	366,34		
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	1043	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	198,35		
1.3.2.1.01.0.1.99.56.00.00.00	1041	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1041	41,10		
1.3.2.1.01.0.1.99.63.00.00.00	720	RENDIMENTO PROCAD SUAS - FONTE 720	68,65		
1.3.2.1.01.0.1.99.93.00.00.00	518	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26217-X -	11.344,76		
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	494	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 -	6.027,79		
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	1005	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,57		
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	105	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	239,19		
1.3.2.1.01.0.1.99.98.00.00.00	1064	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM	300,57		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS 2023X2024	53.976,50		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.06.00.00	1464	RENDIMENTOS ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	1.418,57		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	2831	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	26.829,95		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.15.00.00	1809	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 266728 - FONTE	7,12		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	9352	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,01		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	9355	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	401,12		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	812	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	1,12		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	881	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	1.814,04		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	883	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	588,07		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	9353	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	213,32		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	884	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	437,49		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	153	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE - CONTA 26718X -	1.244,82		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	0	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003 - PEDRO LUPION -	5.026,96		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.29.00.00	152	CONTA RENDIMENTO 27037-7 - FONTE 152 - PAC Nº 957478-4 -	16,70		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.31.00.00	9356	RENDIMENTO CONTA 27658-8 - FR 9356	225,46		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	9357	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	7,84		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	9358	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	415,54		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.48.00.00	279	RENDIMENTO CONTA CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA	79,72		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.49.00.00	389	RENDIMENTO CONTA 28189-1 - EMENDA TONINHO - VALOR R\$ 400 MIL	3.342,23		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.56.00.00	400	RENDIMENTO CONTA 281611 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	3.138,53		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.57.00.00	401	RENDIMENTO 281603 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS	4.022,63		
1.3.2.1.01.0.1.99.99.58.00.00	402	RENDIMENTO CONTA - 281743 - EMENDA - INCREMENTO	4.745,26		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.420,29	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	1.420,29		
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	1.420,29		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS	1.420,29		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.420,29		
1.6.9.9.99.0.1.07.00.00.00	0	SERVIÇOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -	1.420,29		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		5.377.972,31	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.506.598,05		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	2.314.189,02		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	2.210.818,43		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	2.210.818,43		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.168.572,98		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	546.278,33		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(552.704,58)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	1.048.671,70		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	0	COTA PARTE FPM 1% JULHO	(624.988,09)		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	104	COTA PARTE FPM 1% JULHO	624.988,09		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00	0	COTA PARTE 1% SETEMBRO	(346.854,98)		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00	104	COTA PARTE 1% SETEMBRO	346.854,98		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Novembro Até Novembro

Município de Ribeirão do Pinhal

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	103.370,59		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	77.527,93		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	32.303,31		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(25.842,63)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	19.381,98		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	48.006,09		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	48.006,09		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	48.006,09		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	907.057,65		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	829.949,64		
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		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	6.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	821.643,14		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	821.643,14		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00.00.00	1051	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS - FONTE 1051	39.468,00		
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	1051	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	24.288,00		
1.7.1.3.50.9.1.06.00.00.00.00	1064	PISO ENFERMAGEM 2023 - CONTA 264946	10.824,64		
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	49420	SAMU 2023	17.062,50		
1.7.1.3.50.9.1.11.00.00.00.00	400	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 - FLAVIO	100.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00.00.00	401	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	130.000,00		
1.7.1.3.50.9.1.13.00.00.00.00	402	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 - PEDRO	500.000,00		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	77.108,01		
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	75.761,08		
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00.00.00	494	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	75.761,08		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	55.718,27		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	55.718,27		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	55.718,27		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	154.992,49		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	77.433,90		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	54.203,73		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00	1102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	23.230,17		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	31.502,94		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	31.502,94		
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	31.502,94		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	46.055,65		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	1080	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	46.055,65		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.894,23		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.894,23		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	21.894,23		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	934	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	9.552,51		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	6.461,90		
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00	941	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	5.879,82		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		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	878.253,51		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	714.340,47		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	647.417,37		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	485.563,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	202.317,93		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(161.854,32)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	121.390,76		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	56.217,73		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	42.163,14		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	17.568,07		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(14.054,33)		



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

Exercício 2025

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.540,85		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	10.226,03		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	7.669,53		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.195,63		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.556,51)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.917,38		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	479,34		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	479,34		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	5.036,13		
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	5.036,13		
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	5.036,13		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	39.300,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	39.300,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	39.300,00		
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00.00	386	RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	39.300,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	119.576,91		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	36.076,91		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	36.076,91		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	1013	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADOS A	36.076,91		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	83.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	83.500,00		
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00	279	CONVÊNIO SIT Nº 75183 - 78º FESTA ANIVERSÁRIO MUNIC - CONTA	83.500,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	993.120,75		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	993.120,75		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	993.120,75		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	744.468,60		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	248.652,15		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.732,65	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.846,16		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	3.219,58		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	3.219,58		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	3.219,58		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.626,58		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.626,58		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.626,58		
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	3.295,35		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	331,23		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00	0	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	300,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00	303	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	31,23		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.886,49		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.886,49		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	239,89		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	239,89		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	1045	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	239,89		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	1.646,60		
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.646,60		
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	1.646,60		
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00	0	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	1.603,61		
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00	0	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	42,99		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			465.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		465.000,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	465.000,00		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	65.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	65.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	65.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.14.00.00.00	414	RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - VEÍCULO R\$ 65000 - TRANSPORTE	65.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	400.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	400.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	400.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00	391	DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE - CEE	400.000,00		



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

Exercício 2025

Página: 6

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

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	614.494,56
CONTRIBUIÇÕES	23.987,18
RECEITA PATRIMONIAL	167.734,14
RECEITA DE SERVIÇOS	1.420,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.377.972,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.732,65
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	6.194.341,13
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	465.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	465.000,00
TOTAL GERAL	6.659.341,13

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal

TOTAL GERAL **6.659.341,13**



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			89.882,14
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.426,13	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.426,13		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.702,36		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.550,96		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.550,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.499,85		
3.1.90.11.74.00	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	10.346,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.346,37		
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	5.942,29		
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		7.456,01	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.456,01		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.790,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.790,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	1.790,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.000,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.666,01		
				TOTAL	89.882,14



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			89.882,14
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		82.426,13	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.426,13		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.702,36		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.550,96		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	33.550,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.969,74		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.969,74		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.499,85		
3.1.90.11.74.00	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	10.346,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.346,37		
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	5.942,29		
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		7.456,01	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.456,01		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.790,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.790,00		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	1.790,00		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.000,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.666,01		
				TOTAL	89.882,14



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

Exercício 2025

Página: 3

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			711.519,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		364.711,82	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	364.711,82		
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	281.591,86		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.983,49		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	156.533,49		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.450,00		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.831,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.848,70		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	19.848,70		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.858,43		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	10.957,93		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	8.457,93		
3.1.90.11.43.04	0	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	2.500,00		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	738,85		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.710,07		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.710,07		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	30.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.663,39		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	14.219,19		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	8.808,23		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	635,97		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.479,12		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	437,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.041,92		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	4.665,08		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	39.376,84		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.157,01		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.157,01		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	8.827,98		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	7.231,60		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	3.097,43		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.807,78	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	346.807,78		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.882,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.882,50		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	4.257,50		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.625,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.089,49		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.887,29		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	5.715,58		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	4.171,71		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.502,20		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.502,20		
3.3.90.30.48.00	0	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	3.700,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.690,00		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.119,77		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.156,61		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.700,00		
3.3.90.39.19.07	0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	2.700,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,10		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	0,10		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.738,68		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	9.738,68		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.075,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.881,99		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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	4.800,00		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	4.800,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	80.773,66		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	760,50		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	112.503,69		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	112.503,69		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	180,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	58.373,12		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54.173,12		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.066,85		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	588,34		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	588,34		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.117,48		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.117,48		
3.3.90.93.02.01	0	ETANOL	187,30		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	405,68		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	765,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	759,50		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		600.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	600.000,00		
4.4.90.51.01.02	0	BARRACÕES	100.000,00		
4.4.90.51.01.02	998	BARRACÕES	500.000,00		
				TOTAL	1.311.519,60



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			663.640,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.524,91	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	318.524,91		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.356,43		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.207,79		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	144.757,79		
3.1.90.11.01.07	0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.450,00		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.920,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.848,70		
3.1.90.11.31.01	0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	19.848,70		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.859,54		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	10.479,89		
3.1.90.11.43.01	0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	7.979,89		
3.1.90.11.43.04	0	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES	2.500,00		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	738,85		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.710,07		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.710,07		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	30.000,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.591,39		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	14.219,19		
3.1.90.11.99.05	0	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.736,23		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	635,97		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.127,27		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	437,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.690,07		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	4.665,08		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	36.024,99		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.041,21		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.041,21		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	8.827,98		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	4.115,80		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	3.097,43		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.115,95	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	345.115,95		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.882,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.882,50		
3.3.90.14.14.01	0	SERVIDORES EFETIVOS	4.257,50		
3.3.90.14.14.02	0	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.625,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.089,49		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.887,29		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	5.715,58		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	4.171,71		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.502,20		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.502,20		
3.3.90.30.48.00	0	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	3.700,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.690,00		
3.3.90.39.01.00	0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.119,77		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.156,61		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.700,00		
3.3.90.39.19.07	0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA	2.700,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,10		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	0,10		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.738,68		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	9.738,68		
3.3.90.39.53.00	0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.075,00		
3.3.90.39.67.00	0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.881,99		



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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	4.800,00		
3.3.90.39.69.03	0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	4.800,00		
3.3.90.39.79.00	0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	80.773,66		
3.3.90.39.80.00	0	HOSPEDAGENS	760,50		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	112.503,69		
3.3.90.39.82.03	0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	112.503,69		
3.3.90.39.90.00	0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	180,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	58.373,12		
3.3.90.40.06.00	0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54.173,12		
3.3.90.40.12.00	0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.375,02		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	588,34		
3.3.90.91.05.00	0	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	588,34		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.117,48		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.117,48		
3.3.90.93.02.01	0	ETANOL	187,30		
3.3.90.93.02.02	0	GASOLINA	405,68		
3.3.90.93.02.03	0	DIESEL	765,00		
3.3.90.93.02.99	0	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	759,50		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			600.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		600.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	600.000,00		
4.4.90.51.01.02	0	BARRACÕES	100.000,00		
4.4.90.51.01.02	998	BARRACÕES	500.000,00		
				TOTAL	1.263.640,86



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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 ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			47.878,74
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.186,91	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.186,91		
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	20.235,43		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.775,70		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.775,70		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	910,80		
3.1.90.11.37.00	0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	998,89		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	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	3.351,85		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.351,85		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	3.351,85		
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		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.691,83	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.691,83		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.691,83		
				TOTAL	47.878,74



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			86.024,15
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.974,49	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.974,49		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.757,77		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.425,19		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	41.425,19		
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		
3.1.90.11.99.00		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	10.843,07		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	776,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.066,66		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	10.066,66		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.373,65		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.373,65		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	720,97		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.049,66	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.049,66		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.049,66		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			24.977,79
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.977,79	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.977,79		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.977,79		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	24.977,79		
				TOTAL	111.001,94



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			69.982,65
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.682,99	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.682,99		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.385,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.183,77		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	36.183,77		
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		
3.1.90.11.99.00		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	8.923,63		
3.1.90.13.01.00	0	FGTS	776,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.147,22		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.147,22		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.373,65		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.373,65		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	720,97		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	3.652,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.299,66	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.299,66		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.299,66		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			24.977,79
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.977,79	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.977,79		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.977,79		
4.6.90.71.01.00	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	24.977,79		
				TOTAL	94.960,44



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			16.041,50
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		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	750,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	750,00		
				TOTAL	16.041,50



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

Exercício 2025

Página: 11

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			469.938,02
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.635,48	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	301.635,48		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.146,11		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	151.942,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	151.942,52		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.406,76		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.288,00		
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	2.626,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.768,04		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.768,04		
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	4.975,83		
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	2.980,83		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.862,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.862,03		
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	36.785,48		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.627,34		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.627,34		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	18.126,30		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	1.860,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	13.641,04		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.302,54	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	168.302,54		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	129.013,66		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.660,17		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	4.179,79		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	8.480,38		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	566,72		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	566,72		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.977,02		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	84.809,75		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.505,10		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	12.505,10		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.783,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			503.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		503.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.000,00		
4.4.90.52.52.00	0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	25.150,00		
4.4.90.52.52.00	1068	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	477.850,00		
				TOTAL	972.938,02



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			469.938,02
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		301.635,48	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	301.635,48		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.146,11		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	151.942,52		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	151.942,52		
3.1.90.11.09.00	0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.406,76		
3.1.90.11.10.00	0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	24.288,00		
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	2.626,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.768,04		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.768,04		
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	4.975,83		
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	2.980,83		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.862,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.862,03		
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	36.785,48		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.627,34		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.627,34		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	18.126,30		
3.1.90.16.99.02	0	FUNÇÃO GRATIFICADA	1.860,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	13.641,04		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.302,54	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	168.302,54		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	129.013,66		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.660,17		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	4.179,79		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	8.480,38		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	566,72		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	566,72		
3.3.90.30.24.00	0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.977,02		
3.3.90.30.54.00	0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	84.809,75		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.505,10		
3.3.90.39.79.00	507	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	12.505,10		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.783,78		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			503.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		503.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	503.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503.000,00		
4.4.90.52.52.00	0	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	25.150,00		
4.4.90.52.52.00	1068	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	477.850,00		
				TOTAL	972.938,02



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			142.482,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.387,92	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.387,92		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.911,77		
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		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	919,85		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.647,03		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.647,03		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485,81		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	105,49		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.380,32		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.329,01		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.329,01		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.252,45		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.147,14		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.147,14		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	4.419,11		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	930,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	2.798,03		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.094,11	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	84.094,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.293,88		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.824,11		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	4.107,37		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	39.652,97		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	15.063,77		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.593,06		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.593,06		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.876,71		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.876,71		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.766,88		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.300,00)		
3.3.90.39.12.00	2828	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.300,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.766,88		
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	1.912,88		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.535,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.033,35		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.358.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.358.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.358.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.358.000,00		
4.4.90.52.40.00	280	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.016.000,00		
4.4.90.52.52.00	280	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.342.000,00		
				TOTAL	3.500.482,03



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			142.482,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.387,92	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.387,92		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.911,77		
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		
3.1.90.11.44.00	0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	919,85		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.647,03		
3.1.90.11.45.01	0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.647,03		
3.1.90.11.74.00	0	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	7.500,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.485,81		
3.1.90.11.99.04	0	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	105,49		
3.1.90.11.99.12	0	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	1.380,32		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.329,01		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.329,01		
3.1.90.13.02.05	0	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.076,56		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	6.252,45		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.147,14		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.147,14		
3.1.90.16.99.01	0	HORAS EXTRAS 50%	4.419,11		
3.1.90.16.99.02	0	FUNCAO GRATIFICADA	930,00		
3.1.90.16.99.03	0	HORAS EXTRAS 100%	2.798,03		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		84.094,11	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	84.094,11		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.293,88		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.824,11		
3.3.90.30.01.02	0	GASOLINA	4.107,37		
3.3.90.30.01.03	0	DIESEL	39.652,97		
3.3.90.30.01.06	0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	15.063,77		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.593,06		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.593,06		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.876,71		
3.3.90.30.39.99	0	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.876,71		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.766,88		
3.3.90.39.12.00	0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.300,00)		
3.3.90.39.12.00	2828	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.300,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.766,88		
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	1.912,88		
3.3.90.39.19.99	0	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.535,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.033,35		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.358.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.358.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.358.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.358.000,00		
4.4.90.52.40.00	280	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.016.000,00		
4.4.90.52.52.00	280	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.342.000,00		
				TOTAL	3.500.482,03



ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Novembro Até Novembro

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			2.160.062,48
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.578.714,48	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.578.714,48		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.951,27		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	869.821,80		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	315.723,95		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	554.097,85		
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		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.220,58		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	66.760,96		
3.1.90.11.42.00	104	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	530,98		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.916,99		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.916,99		
3.1.90.11.44.00	101	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.645,42		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.250,74		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	311.560,31		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	116.151,44		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	195.408,87		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.120,45		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.164,89		
3.1.90.11.50.00	103	SALÁRIO MATERNIDADE	3.150,90		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.264,03		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	66,36		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	331,39		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.631,99		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	300,00		
3.1.90.11.99.05	104	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.267,39		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.644,07		
3.1.90.11.99.12	104	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3.944,07		
3.1.90.11.99.13	101	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	40,29		
3.1.90.11.99.13	104	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	38,47		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	205.180,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	205.180,45		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	70.616,22		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	126.048,68		
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.515,55		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.582,76		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.582,76		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	10.202,91		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	21.548,58		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	351,70		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	479,57		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		581.348,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	581.348,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.660,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.660,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	3.830,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	830,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	143.585,86		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.974,11		
3.3.90.30.01.02	1013	GASOLINA	3.228,20		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	30.397,91		
3.3.90.30.01.06	1013	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	348,00		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.313,30		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89.986,11		



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

Exercício 2025

Página: 16

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.784,60		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.201,51		
3.3.90.30.14.00	104	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.415,91		
3.3.90.30.23.00	103	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.311,68		
3.3.90.30.23.00	1044	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(8.311,68)		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.896,43		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.896,43		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.714,80		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	1.714,80		
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	324.667,61		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.440,00		
3.3.90.39.12.00	279	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.643,39		
3.3.90.39.16.00	104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.558,60		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.515,99		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.635,99		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	880,00		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200.000,00		
3.3.90.39.32.00	1013	TRANSPORTE ESCOLAR	31.201,64		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.944,42		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	138,87		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	8.805,55		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.666,09		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.666,09		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	43.697,48		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101.699,05		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,68		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.520,68		
3.3.90.93.02.99	104	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.520,68		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			159.358,26
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		159.358,26	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	159.358,26		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.358,26		
4.4.90.52.12.00	107	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(0,60)		
4.4.90.52.33.00	1102	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.216,96		
4.4.90.52.34.00	1102	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.298,00		
4.4.90.52.42.00	104	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.362,98		
4.4.90.52.42.00	107	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.099,57		
4.4.90.52.42.00	1102	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.381,35		
				TOTAL	2.319.420,74



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

Exercício 2025

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			1.931.495,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.578.714,48	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.578.714,48		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.951,27		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	869.821,80		
3.1.90.11.01.01	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	315.723,95		
3.1.90.11.01.01	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	554.097,85		
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		
3.1.90.11.37.00	101	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	33.220,58		
3.1.90.11.37.00	104	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	66.760,96		
3.1.90.11.42.00	104	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	530,98		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.916,99		
3.1.90.11.43.01	104	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.916,99		
3.1.90.11.44.00	101	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.645,42		
3.1.90.11.44.00	104	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.250,74		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	311.560,31		
3.1.90.11.45.01	101	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	116.151,44		
3.1.90.11.45.01	104	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	195.408,87		
3.1.90.11.46.00	101	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.120,45		
3.1.90.11.46.00	104	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.164,89		
3.1.90.11.50.00	103	SALÁRIO MATERNIDADE	3.150,90		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.264,03		
3.1.90.11.99.01	101	ADICIONAL NOTURNO	66,36		
3.1.90.11.99.04	101	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	331,39		
3.1.90.11.99.04	104	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	1.631,99		
3.1.90.11.99.05	101	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	300,00		
3.1.90.11.99.05	104	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	2.267,39		
3.1.90.11.99.12	101	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	2.644,07		
3.1.90.11.99.12	104	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	3.944,07		
3.1.90.11.99.13	101	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	40,29		
3.1.90.11.99.13	104	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	38,47		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	205.180,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	205.180,45		
3.1.90.13.02.08	101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	70.616,22		
3.1.90.13.02.08	104	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	126.048,68		
3.1.90.13.02.08	1101	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.515,55		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.582,76		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.582,76		
3.1.90.16.99.01	101	HORAS EXTRAS 50%	10.202,91		
3.1.90.16.99.01	104	HORAS EXTRAS 50%	21.548,58		
3.1.90.16.99.03	101	HORAS EXTRAS 100%	351,70		
3.1.90.16.99.03	104	HORAS EXTRAS 100%	479,57		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		352.781,14	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	352.781,14		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.660,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.660,00		
3.3.90.14.14.01	103	SERVIDORES EFETIVOS	3.830,00		
3.3.90.14.14.02	103	SERVIDORES COMISSIONADOS	830,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	138.801,26		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.974,11		
3.3.90.30.01.02	1013	GASOLINA	3.228,20		
3.3.90.30.01.03	1013	DIESEL	30.397,91		



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

Exercício 2025

Página: 18

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.01.06	1013	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	348,00		
3.3.90.30.04.00	104	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.313,30		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85.201,51		
3.3.90.30.07.99	104	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	85.201,51		
3.3.90.30.14.00	104	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.415,91		
3.3.90.30.23.00	103	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.311,68		
3.3.90.30.23.00	1044	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	(8.311,68)		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.896,43		
3.3.90.30.39.99	1013	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.896,43		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.714,80		
3.3.90.32.05.00	1042	MERENDA ESCOLAR	1.714,80		
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	100.885,35		
3.3.90.39.01.00	104	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.440,00		
3.3.90.39.16.00	104	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.558,60		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.515,99		
3.3.90.39.19.99	104	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.635,99		
3.3.90.39.19.99	1013	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	880,00		
3.3.90.39.32.00	1013	TRANSPORTE ESCOLAR	31.201,64		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.805,55		
3.3.90.39.44.10	104	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	8.805,55		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.666,09		
3.3.90.39.69.01	1013	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE	1.666,09		
3.3.90.39.79.00	104	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	43.697,48		
3.3.90.46.00.00	104	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101.699,05		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.520,68		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.520,68		
3.3.90.93.02.99	104	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.520,68		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			159.358,26
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		159.358,26	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	159.358,26		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.358,26		
4.4.90.52.12.00	107	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(0,60)		
4.4.90.52.33.00	1102	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.216,96		
4.4.90.52.34.00	1102	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.298,00		
4.4.90.52.42.00	104	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.362,98		
4.4.90.52.42.00	107	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.099,57		
4.4.90.52.42.00	1102	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.381,35		
				TOTAL	2.090.853,88



ANEXO 02
NATUREZA DE DESPESA
Período: De Novembro Até Novembro
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			228.566,86
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.566,86	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	228.566,86		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.784,60		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.784,60		
3.3.90.30.07.99	0	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.784,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.782,26		
3.3.90.39.12.00	279	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.643,39		
3.3.90.39.23.00	0	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200.000,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	138,87		
3.3.90.39.44.10	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	138,87		
				TOTAL	228.566,86



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

Exercício 2025

Página: 20

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.269.557,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.843,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.843,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.752,33		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.860,87		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	340.842,28		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	38.018,59		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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	28.470,64		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.157,90		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.157,90		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.385,19		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.684,26		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	21.684,26		
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	45.275,76		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	6.681,14		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.522,86		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	11.207,73		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.385,10		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	478,93		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.695,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.695,41		
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	80.618,86		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.395,53		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.395,53		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	24.291,54		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	18.103,99		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		618.714,52	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	618.714,52		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.877,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	15.877,50		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	12.045,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	1.042,50		
3.3.90.14.14.02	49421	SERVIDORES COMISSIONADOS	250,00		
3.3.90.14.14.03	303	AGENTES POLÍTICOS	2.540,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	153.709,16		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.159,05		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	13.550,66		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	51.912,39		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	696,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.322,32		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.099,65		
3.3.90.30.07.99	494	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.222,67		
3.3.90.30.09.00	303	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.155,60		
3.3.90.30.16.00	494	MATERIAL DE EXPEDIENTE	725,00		
3.3.90.30.16.00	49424	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.540,00		
3.3.90.30.21.00	494	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.994,00		
3.3.90.30.23.00	494	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.565,00		
3.3.90.30.28.00	494	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.099,99		
3.3.90.30.36.00	303	MATERIAL HOSPITALAR	4.320,00		
3.3.90.30.36.00	494	MATERIAL HOSPITALAR	3.150,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.678,20		
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.678,20		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.550,00		
3.3.90.36.15.00	303	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.100,00		



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

Exercício 2025

Página: 21

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.3.90.36.96.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	7.450,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.509,74		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.216,99		
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	880,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,05		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	246,05		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.452,54		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.452,54		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	356.815,07		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	356.815,07		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	26.642,63		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	26.642,63		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	7.180,15		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.093,99		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	974,13		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	974,13		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	50,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	684,95		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	239,18		
				TOTAL	1.269.557,79



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

Exercício 2025

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			1.269.557,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		650.843,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	650.843,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	526.752,33		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.860,87		
3.1.90.11.01.01	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	340.842,28		
3.1.90.11.01.01	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	38.018,59		
3.1.90.11.10.00	303	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	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	28.470,64		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.157,90		
3.1.90.11.43.01	303	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.157,90		
3.1.90.11.44.00	303	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.385,19		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.684,26		
3.1.90.11.45.01	303	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	21.684,26		
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	45.275,76		
3.1.90.11.99.04	303	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	6.681,14		
3.1.90.11.99.04	1051	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	23.522,86		
3.1.90.11.99.04	1064	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	11.207,73		
3.1.90.11.99.05	303	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	3.385,10		
3.1.90.11.99.12	303	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	478,93		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	81.695,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.695,41		
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	80.618,86		
3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.395,53		
3.1.90.16.99.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.395,53		
3.1.90.16.99.01	303	HORAS EXTRAS 50%	24.291,54		
3.1.90.16.99.03	303	HORAS EXTRAS 100%	18.103,99		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		618.714,52	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	618.714,52		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.877,50		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	15.877,50		
3.3.90.14.14.01	303	SERVIDORES EFETIVOS	12.045,00		
3.3.90.14.14.01	49421	SERVIDORES EFETIVOS	1.042,50		
3.3.90.14.14.02	49421	SERVIDORES COMISSIONADOS	250,00		
3.3.90.14.14.03	303	AGENTES POLÍTICOS	2.540,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	153.709,16		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.159,05		
3.3.90.30.01.02	303	GASOLINA	13.550,66		
3.3.90.30.01.03	303	DIESEL	51.912,39		
3.3.90.30.01.06	303	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	696,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.322,32		
3.3.90.30.07.99	303	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.099,65		
3.3.90.30.07.99	494	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.222,67		
3.3.90.30.09.00	303	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.155,60		
3.3.90.30.16.00	494	MATERIAL DE EXPEDIENTE	725,00		
3.3.90.30.16.00	49424	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.540,00		
3.3.90.30.21.00	494	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.994,00		
3.3.90.30.23.00	494	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.565,00		
3.3.90.30.28.00	494	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.099,99		
3.3.90.30.36.00	303	MATERIAL HOSPITALAR	4.320,00		
3.3.90.30.36.00	494	MATERIAL HOSPITALAR	3.150,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.678,20		



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

Exercício 2025

Página: 23

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.99	303	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.678,20		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.550,00		
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	7.450,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.509,74		
3.3.90.39.01.00	303	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	900,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.216,99		
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	880,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	246,05		
3.3.90.39.43.40	303	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	246,05		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.452,54		
3.3.90.39.44.20	303	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.452,54		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	356.815,07		
3.3.90.39.50.99	303	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	356.815,07		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	26.642,63		
3.3.90.39.69.02	303	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	26.642,63		
3.3.90.39.79.00	303	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	7.180,15		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.056,31		
3.3.90.39.82.03	303	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	2.056,31		
3.3.90.46.00.00	303	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.093,99		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	974,13		
3.3.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	974,13		
3.3.90.93.02.01	303	ETANOL	50,00		
3.3.90.93.02.02	303	GASOLINA	684,95		
3.3.90.93.02.99	303	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	239,18		

TOTAL 1.269.557,79



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

Exercício 2025

Página: 24

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			57.349,84
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.797,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.797,31		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.571,71		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.571,71		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225,60		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	225,60		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	225,60		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.552,53	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	3.066,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.066,00		
3.3.50.43.05.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	3.066,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.486,53		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.740,70		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.355,70		
3.3.90.30.07.99	934	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.106,30		
3.3.90.30.07.99	9355	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.249,40		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.865,00		
3.3.90.30.23.00	9358	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.300,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,00		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	220,00		
3.3.90.36.00.00		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	17.813,95		
3.3.90.39.23.00	9355	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.440,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	589,17		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	589,17		
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		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	4.400,00		
3.3.90.39.69.06	0	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	4.400,00		
3.3.90.39.79.00	883	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	7.300,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,45		
				TOTAL	57.349,84



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

Exercício 2025

Página: 25

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			15.014,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.797,31	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.797,31		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.571,71		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.571,71		
3.1.90.11.01.01	0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.571,71		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	225,60		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	225,60		
3.1.90.13.02.08	0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	225,60		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.216,88	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.216,88		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.085,00		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.865,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	220,00		
3.3.90.30.39.03	0	BATERIAS	220,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,43		
3.3.90.36.15.00	0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.661,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300,00		
3.3.90.39.79.00	883	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	7.300,00		
3.3.90.46.00.00	0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170,45		
				TOTAL	15.014,19



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

Exercício 2025

Página: 26

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			42.335,65
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.335,65	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	3.066,00		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.066,00		
3.3.50.43.05.00	941	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	3.066,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.269,65		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.655,70		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.355,70		
3.3.90.30.07.99	934	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.106,30		
3.3.90.30.07.99	9355	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.249,40		
3.3.90.30.23.00	0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.000,00		
3.3.90.30.23.00	9358	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.300,00		
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	10.513,95		
3.3.90.39.23.00	9355	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.440,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	589,17		
3.3.90.39.43.99	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	589,17		
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		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	4.400,00		
3.3.90.39.69.06	0	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	4.400,00		
TOTAL					42.335,65



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

Exercício 2025

Página: 27

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			91,27
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91,27	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	91,27		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91,27		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,27		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	91,27		
				TOTAL	91,27



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

Exercício 2025

Página: 28

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

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

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			91,27
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91,27	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	91,27		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91,27		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	91,27		
3.3.90.39.44.99	0	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	91,27		
				TOTAL	91,27



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

Exercício 2025

Página: 29

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.400,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.400,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.400,00		
				TOTAL	1.400,00



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

Exercício 2025

Página: 30

ÓRGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

UNIDADE 12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.400,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.400,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00		
3.3.90.39.59.00	0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.400,00		
				TOTAL	1.400,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.988.307,32
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.119.490,90	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.119.490,90		
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	2.559.385,18		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.671.039,99		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.655.589,99		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.450,00		
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.171,96		
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	67.569,67		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	57.998,29		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	49.390,13		
3.1.90.11.31.02	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.608,16		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	156.204,90		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	530,98		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	25.748,37		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	23.248,37		
3.1.90.11.43.04	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.500,00		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.566,29		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	350.369,71		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	350.369,71		
3.1.90.11.46.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.285,34		
3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE	3.150,90		
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	97.566,97		
3.1.90.11.99.01	ADICIONAL NOTURNO	127,74		
3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS	64.565,58		
3.1.90.11.99.05	GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA	20.730,70		
3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS	12.064,19		
3.1.90.11.99.13	MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS	78,76		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	397.961,06		
3.1.90.13.01.00	FGTS	1.213,61		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	396.747,45		
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	8.971,30		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	384.448,63		
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.660,83		
3.1.90.16.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	142.660,83		
3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%	88.137,39		
3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA	16.051,68		
3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%	38.471,76		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.868.816,42	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.066,00		
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.066,00		
3.3.50.43.05.00	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE	3.066,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.865.750,42		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	31.210,00		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	31.210,00		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	22.965,00		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	5.705,00		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	2.540,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	552.432,75		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	181.504,73		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	30.781,60		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	134.615,36		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	16.107,77		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.313,30		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	134.326,11		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	134.326,11		
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	19.155,60		



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.415,91		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.265,00		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.994,00		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.730,00		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	30.977,02		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.099,99		
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	7.470,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.671,34		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	220,00		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.451,34		
3.3.90.30.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	3.700,00		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	84.809,75		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.714,80		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	1.714,80		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.811,43		
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	10.950,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	996.444,55		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.459,77		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.800,00		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.558,60		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.199,86		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.061,92		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.506,95		
3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	2.700,00		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.930,99		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	205.440,00		
3.3.90.39.32.00	TRANSPORTE ESCOLAR	31.201,64		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	835,32		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	246,05		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	589,27		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.311,69		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	8.944,42		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.452,54		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.914,73		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	356.815,07		
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	356.815,07		
3.3.90.39.53.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.075,00		
3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.400,00		
3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.881,99		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	37.508,72		
3.3.90.39.69.01	SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR	1.666,09		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	26.642,63		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	4.800,00		
3.3.90.39.69.06	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	4.400,00		
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	151.456,39		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	760,50		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	114.560,00		
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	114.560,00		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	180,00		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	58.373,12		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54.173,12		
3.3.90.40.12.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	4.200,00		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	205.563,14		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	588,34		
3.3.90.91.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	588,34		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.612,29		
3.3.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	4.612,29		
3.3.90.93.02.01	ETANOL	237,30		
3.3.90.93.02.02	GASOLINA	1.090,63		
3.3.90.93.02.03	DIESEL	765,00		
3.3.90.93.02.99	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	2.519,36		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.645.336,05
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.620.358,26	



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.620.358,26		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		
4.4.90.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	600.000,00		
4.4.90.51.01.02	BARRACÕES	600.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.020.358,26		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(0,60)		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	65.216,96		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.298,00		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	2.016.000,00		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	89.843,90		
4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.845.000,00		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		24.977,79	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.977,79		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.977,79		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	24.977,79		

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.119.490,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.868.816,42
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	4.988.307,32
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	4.620.358,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	24.977,79
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	4.645.336,05
TOTAL GERAL	9.633.643,37

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Novembro Até Novembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	31.890,70
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	31.890,70
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	31.890,70
04	ADMINISTRAÇÃO	1.419.299,47
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.041,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	16.041,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.368.922,70
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	57.991,44
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	710.931,26
04 122 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	600.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.335,27
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	34.335,27
05	DEFESA NACIONAL	60.625,17
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.625,17
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	60.625,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.349,84
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	15.300,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	15.300,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	27.035,65
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	27.035,65
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.714,19
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	7.714,19
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	7.300,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	7.300,00
10	SAÚDE	1.269.557,79
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.266.017,79
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.266.017,79
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.540,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	3.540,00
12	EDUCAÇÃO	2.090.853,88
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.680,68
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	9.680,68
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.230.612,02
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	1.153.993,75
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	76.618,27
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	850.561,18
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	850.561,18
13	CULTURA	228.566,86
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	228.566,86
13 392 0007	Cultura Para Todos	228.566,86
15	URBANISMO	469.938,02
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS	457.432,92
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	457.432,92
20	AGRICULTURA	91,27
20 606	EXTENSÃO RURAL	91,27
20 606 0012	Do Campo à Cidade	91,27
26	TRANSPORTE	3.971.182,03
26 452	SERVIÇOS URBANOS	503.000,00
26 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	503.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.468.182,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	3.468.182,03
27	DESPORTO E LAZER	33.700,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.300,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Novembro Até Novembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
27 122 0005	Transporte e Viação para o Futuro	32.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.400,00
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	1.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	588,34
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	588,34
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	588,34
Total		9.633.643,37

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	31.890,70	31.890,70
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	31.890,70	31.890,70
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	31.890,70	31.890,70
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	31.890,70	31.890,70
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	57.991,44	57.991,44
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	57.991,44	57.991,44
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	57.991,44	57.991,44
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	57.991,44	57.991,44
TOTAL		0,00	0,00	89.882,14	89.882,14



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	31.890,70	31.890,70
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	31.890,70	31.890,70
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	31.890,70	31.890,70
02 061 0002 2002	ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	0,00	31.890,70	31.890,70
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	57.991,44	57.991,44
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	57.991,44	57.991,44
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	0,00	57.991,44	57.991,44
04 122 0002 2003	ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	57.991,44	57.991,44
TOTAL		0,00	0,00	89.882,14	89.882,14



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

Exercício 2025

Página: 3

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	600.000,00	710.931,26	1.310.931,26
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600.000,00	710.931,26	1.310.931,26
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	710.931,26	710.931,26
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	663.052,52	663.052,52
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	47.878,74	47.878,74
04 122 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04 122 0011 1017	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	588,34	588,34
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	588,34	588,34
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	588,34	588,34
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	588,34	588,34
TOTAL		0,00	600.000,00	711.519,60	1.311.519,60



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	600.000,00	663.052,52	1.263.052,52
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	600.000,00	663.052,52	1.263.052,52
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	663.052,52	663.052,52
04 122 0003 2004	ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	663.052,52	663.052,52
04 122 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04 122 0011 1017	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	588,34	588,34
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	588,34	588,34
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	0,00	588,34	588,34
28 843 0014 2006	GESTÃO DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	588,34	588,34
TOTAL		0,00	600.000,00	663.640,86	1.263.640,86



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	47.878,74	47.878,74
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	47.878,74	47.878,74
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	47.878,74	47.878,74
04 122 0003 2007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	0,00	0,00	47.878,74	47.878,74
TOTAL		0,00	0,00	47.878,74	47.878,74



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

Exercício 2025

Página: 6

Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	50.376,77	50.376,77
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.041,50	16.041,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	16.041,50	16.041,50
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.041,50	16.041,50
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.335,27	34.335,27
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	34.335,27	34.335,27
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.335,27	34.335,27
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	60.625,17	60.625,17
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	60.625,17	60.625,17
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	60.625,17	60.625,17
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.625,17	60.625,17
TOTAL		0,00	0,00	111.001,94	111.001,94



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	34.335,27	34.335,27
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.335,27	34.335,27
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	34.335,27	34.335,27
04 123 0003 2008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	34.335,27	34.335,27
5	DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	60.625,17	60.625,17
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	60.625,17	60.625,17
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	60.625,17	60.625,17
05 123 0003 2009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	60.625,17	60.625,17
TOTAL		0,00	0,00	94.960,44	94.960,44



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	16.041,50	16.041,50
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	16.041,50	16.041,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	0,00	16.041,50	16.041,50
04 121 0003 2010	ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	16.041,50	16.041,50
TOTAL		0,00	0,00	16.041,50	16.041,50



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	469.938,02	469.938,02
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	457.432,92	457.432,92
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	457.432,92	457.432,92
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	457.432,92	457.432,92
26	TRANSPORTE	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
26 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
26 452 0004 1005	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE -	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
TOTAL		0,00	503.000,00	469.938,02	972.938,02



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	469.938,02	469.938,02
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 451 0004 2012	ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	12.505,10	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	457.432,92	457.432,92
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	0,00	457.432,92	457.432,92
15 452 0004 2013	ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	457.432,92	457.432,92
26	TRANSPORTE	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
26 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
26 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
26 452 0004 1005	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE -	0,00	503.000,00	0,00	503.000,00
TOTAL		0,00	503.000,00	469.938,02	972.938,02



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
26 782 0005 1023	CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	0,00	3.358.000,00	0,00	3.358.000,00
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	110.182,03	110.182,03
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
27 122 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
27 122 0005 2092	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION-	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
TOTAL		0,00	3.358.000,00	142.482,03	3.500.482,03



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
26 782 0005 1023	CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	0,00	3.358.000,00	0,00	3.358.000,00
26 782 0005 2014	ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	110.182,03	110.182,03
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
27 122 0005	Transporte e Viação para o Futuro	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
27 122 0005 2092	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION-	0,00	0,00	32.300,00	32.300,00
TOTAL		0,00	3.358.000,00	142.482,03	3.500.482,03



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

Exercício 2025

Página: 13

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.090.853,88	2.090.853,88
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.680,68	9.680,68
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	9.680,68	9.680,68
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.680,68	9.680,68
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.230.612,02	1.230.612,02
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	1.153.993,75	1.153.993,75
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.714,80	1.714,80
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.160.590,63	1.160.590,63
12 361 0006 2093	PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	(8.311,68)	(8.311,68)
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	76.618,27	76.618,27
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	76.618,27	76.618,27
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	850.561,18	850.561,18
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	850.561,18	850.561,18
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	850.561,18	850.561,18
13	CULTURA	0,00	0,00	228.566,86	228.566,86
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	228.566,86	228.566,86
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	228.566,86	228.566,86
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	204.923,47	204.923,47
13 392 0007 2095	CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT Nº 73982 - 78º FESTA DE	0,00	0,00	23.643,39	23.643,39
TOTAL		0,00	0,00	2.319.420,74	2.319.420,74



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

Exercício 2025

Página: 14

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.090.853,88	2.090.853,88
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	9.680,68	9.680,68
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	9.680,68	9.680,68
12 122 0006 2015	ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	9.680,68	9.680,68
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.230.612,02	1.230.612,02
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	1.153.993,75	1.153.993,75
12 361 0006 2016	GESTAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.714,80	1.714,80
12 361 0006 2017	ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.160.590,63	1.160.590,63
12 361 0006 2093	PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI	0,00	0,00	(8.311,68)	(8.311,68)
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	76.618,27	76.618,27
12 361 0009 2018	GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	76.618,27	76.618,27
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	850.561,18	850.561,18
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	0,00	0,00	850.561,18	850.561,18
12 365 0006 2019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	850.561,18	850.561,18
TOTAL		0,00	0,00	2.090.853,88	2.090.853,88



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	228.566,86	228.566,86
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	228.566,86	228.566,86
13 392 0007	Cultura Para Todos	0,00	0,00	228.566,86	228.566,86
13 392 0007 2020	ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	204.923,47	204.923,47
13 392 0007 2095	CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT Nº 73982 - 78º FESTA DE	0,00	0,00	23.643,39	23.643,39
TOTAL		0,00	0,00	228.566,86	228.566,86



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	1.269.557,79	1.269.557,79
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.266.017,79	1.266.017,79
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.266.017,79	1.266.017,79
10 301 0008 2026	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.292,50	1.292,50
10 301 0008 2046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	0,00	0,00	49.836,66	49.836,66
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	37.253,46	37.253,46
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.287,99	24.287,99
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.145.427,18	1.145.427,18
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
10 305 0008 2088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
TOTAL		0,00	0,00	1.269.557,79	1.269.557,79



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	1.269.557,79	1.269.557,79
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.266.017,79	1.266.017,79
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	1.266.017,79	1.266.017,79
10 301 0008 2026	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
10 301 0008 2041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	1.292,50	1.292,50
10 301 0008 2046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	0,00	0,00	49.836,66	49.836,66
10 301 0008 2047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	37.253,46	37.253,46
10 301 0008 2048	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENDEMIAS	0,00	0,00	24.287,99	24.287,99
10 301 0008 2051	GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.145.427,18	1.145.427,18
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
10 305 0008 2088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00
TOTAL		0,00	0,00	1.269.557,79	1.269.557,79



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

Exercício 2025

Página: 18

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	57.349,84	57.349,84
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
08 241 0010 2059	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	27.035,65	27.035,65
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	27.035,65	27.035,65
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	6.173,95	6.173,95
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	3.066,00	3.066,00
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	16.689,40	16.689,40
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	1.106,30	1.106,30
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	7.714,19	7.714,19
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	7.714,19	7.714,19
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.714,19	7.714,19
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
08 245 0009 2079	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
TOTAL		0,00	0,00	57.349,84	57.349,84



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	15.014,19	15.014,19
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	7.714,19	7.714,19
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	7.714,19	7.714,19
08 244 0009 2056	ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	7.714,19	7.714,19
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
08 245 0009 2079	DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00
TOTAL		0,00	0,00	15.014,19	15.014,19



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	42.335,65	42.335,65
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00
08 241 0010 2059	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241 0010 2085	PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	27.035,65	27.035,65
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	0,00	0,00	27.035,65	27.035,65
08 243 0010 2064	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	6.173,95	6.173,95
08 243 0010 2065	ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS	0,00	0,00	3.066,00	3.066,00
08 243 0010 2070	PROGRAMA PPAS I	0,00	0,00	16.689,40	16.689,40
08 243 0010 2071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	0,00	0,00	1.106,30	1.106,30
TOTAL		0,00	0,00	42.335,65	42.335,65



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	91,27	91,27
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	91,27	91,27
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	91,27	91,27
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	91,27	91,27
TOTAL		0,00	0,00	91,27	91,27



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	91,27	91,27
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	91,27	91,27
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	0,00	91,27	91,27
20 606 0012 2074	ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	91,27	91,27
TOTAL		0,00	0,00	91,27	91,27



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	1.400,00	1.400,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Período: De Novembro Até Novembro
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	1.400,00	1.400,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
27 812 0013 2075	ATIVIDADES DO ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
TOTAL		0,00	0,00	1.400,00	1.400,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Novembro Até Novembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	JUDICIÁRIA			31.890,70	31.890,70
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			31.890,70	31.890,70
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental			31.890,70	31.890,70
04	ADMINISTRAÇÃO		600.000,00	819.299,47	1.419.299,47
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			16.041,50	16.041,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			16.041,50	16.041,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		600.000,00	768.922,70	1.368.922,70
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental			57.991,44	57.991,44
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			710.931,26	710.931,26
04 122 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento		600.000,00		600.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			34.335,27	34.335,27
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			34.335,27	34.335,27
05	DEFESA NACIONAL			60.625,17	60.625,17
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			60.625,17	60.625,17
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração			60.625,17	60.625,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			57.349,84	57.349,84
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			15.300,00	15.300,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			15.300,00	15.300,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			27.035,65	27.035,65
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso			27.035,65	27.035,65
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			7.714,19	7.714,19
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			7.714,19	7.714,19
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			7.300,00	7.300,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			7.300,00	7.300,00
10	SAÚDE			1.269.557,79	1.269.557,79
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			1.266.017,79	1.266.017,79
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			1.266.017,79	1.266.017,79
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			3.540,00	3.540,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro			3.540,00	3.540,00
12	EDUCAÇÃO			2.090.853,88	2.090.853,88
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			9.680,68	9.680,68
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos			9.680,68	9.680,68
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			1.230.612,02	1.230.612,02
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos			1.153.993,75	1.153.993,75
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente			76.618,27	76.618,27
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			850.561,18	850.561,18
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos			850.561,18	850.561,18
13	CULTURA			228.566,86	228.566,86
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			228.566,86	228.566,86
13 392 0007	Cultura Para Todos			228.566,86	228.566,86
15	URBANISMO			469.938,02	469.938,02
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			12.505,10	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			12.505,10	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS			457.432,92	457.432,92
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna			457.432,92	457.432,92
20	AGRICULTURA			91,27	91,27
20 606	EXTENSÃO RURAL			91,27	91,27
20 606 0012	Do Campo à Cidade			91,27	91,27
26	TRANSPORTE		3.861.000,00	110.182,03	3.971.182,03
26 452	SERVIÇOS URBANOS		503.000,00		503.000,00
26 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna		503.000,00		503.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro		3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
27	DESPORTO E LAZER			33.700,00	33.700,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			32.300,00	32.300,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Novembro Até Novembro

Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
27 122 0005	Transporte e Viação para o Futuro			32.300,00	32.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			1.400,00	1.400,00
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer			1.400,00	1.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			588,34	588,34
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			588,34	588,34
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de			588,34	588,34
TOTAL		0,00	4.461.000,00	5.172.643,37	9.633.643,37

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
02	JUDICIÁRIA	0,00	31.890,70	31.890,70
02 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	31.890,70	31.890,70
02 061 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	31.890,70	31.890,70
04	ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	919.299,47	1.419.299,47
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	16.041,50	16.041,50
04 121 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	16.041,50	16.041,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.000,00	868.922,70	1.368.922,70
04 122 0002	Apoio à Gestão Governamental	0,00	57.991,44	57.991,44
04 122 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	710.931,26	710.931,26
04 122 0011	Ribeirão do Pinhal mais Desenvolvimento	500.000,00	100.000,00	600.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.335,27	34.335,27
04 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	34.335,27	34.335,27
05	DEFESA NACIONAL	0,00	60.625,17	60.625,17
05 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.625,17	60.625,17
05 123 0003	Compromisso com o Futuro da Administração	0,00	60.625,17	60.625,17
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.461,70	18.888,14	57.349,84
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	10.300,00	5.000,00	15.300,00
08 241 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	10.300,00	5.000,00	15.300,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.861,70	6.173,95	27.035,65
08 243 0010	Compromisso com o Futuro da Criança e Idoso	20.861,70	6.173,95	27.035,65
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	7.714,19	7.714,19
08 244 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	0,00	7.714,19	7.714,19
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	7.300,00	0,00	7.300,00
08 245 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	7.300,00	0,00	7.300,00
10	SAÚDE	1.269.557,79	0,00	1.269.557,79
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.266.017,79	0,00	1.266.017,79
10 301 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	1.266.017,79	0,00	1.266.017,79
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.540,00	0,00	3.540,00
10 305 0008	Saúde com Qualidade e Compromisso com o Futuro	3.540,00	0,00	3.540,00
12	EDUCAÇÃO	2.090.853,88	0,00	2.090.853,88
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.680,68	0,00	9.680,68
12 122 0006	Educação de Qualidade Para Todos	9.680,68	0,00	9.680,68
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.230.612,02	0,00	1.230.612,02
12 361 0006	Educação de Qualidade Para Todos	1.153.993,75	0,00	1.153.993,75
12 361 0009	Compromisso com Cidadania e Gestão Social Eficiente	76.618,27	0,00	76.618,27
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	850.561,18	0,00	850.561,18
12 365 0006	Educação de Qualidade Para Todos	850.561,18	0,00	850.561,18
13	CULTURA	23.643,39	204.923,47	228.566,86
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	23.643,39	204.923,47	228.566,86
13 392 0007	Cultura Para Todos	23.643,39	204.923,47	228.566,86
15	URBANISMO	12.505,10	457.432,92	469.938,02
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	12.505,10	0,00	12.505,10
15 451 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	12.505,10	0,00	12.505,10
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	457.432,92	457.432,92
15 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	0,00	457.432,92	457.432,92
20	AGRICULTURA	0,00	91,27	91,27
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	91,27	91,27
20 606 0012	Do Campo à Cidade	0,00	91,27	91,27
26	TRANSPORTE	3.835.850,00	135.332,03	3.971.182,03
26 452	SERVIÇOS URBANOS	477.850,00	25.150,00	503.000,00
26 452 0004	Compromisso com Infraestrutura Moderna	477.850,00	25.150,00	503.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
26 782 0005	Transporte e Viação para o Futuro	3.358.000,00	110.182,03	3.468.182,03
27	DESPORTO E LAZER	32.300,00	1.400,00	33.700,00
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.300,00	0,00	32.300,00



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

Exercício 2025

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
27 122 0005	Transporte e Viação para o Futuro	32.300,00	0,00	32.300,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.400,00	1.400,00
27 812 0013	Compromisso com Esporte, Turismo e Lazer	0,00	1.400,00	1.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	588,34	588,34
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	588,34	588,34
28 843 0014	Encargos Especiais do Município e Reserva de Contingência	0,00	588,34	588,34
TOTAL GERAL		7.803.171,86	1.830.471,51	9.633.643,37

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal

**ANEXO 09**

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Novembro

Município de Ribeirão do Pinhal

DESPESA EMPENHADA

Página: 1

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
EXECUTIVO MUNICIPAL		359.296,71		570.631,04		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				12.286.999,86		
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO				534.233,04	690.459,47	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E				1.242.286,75		
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	359.296,71	0,00	14.634.150,69	690.459,47	0,00

**ANEXO 09**

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Novembro

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						22.103.054,86
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				14.981.826,05		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.935.004,98				
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	1.935.004,98	0,00	14.981.826,05	0,00	22.103.054,86

**ANEXO 09**

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Novembro

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			6.266.303,87			
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.570.913,83					
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	1.570.913,83	0,00	6.266.303,87	0,00	0,00	0,00

**ANEXO 09**

Exercício 2025

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Novembro

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.		414.024,50				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER						
TOTAL	0,00	414.024,50	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Período: De Janeiro Até Novembro
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						929.927,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				160.028,36		12.447.028,22
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO						1.224.692,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E		503.000,00				8.011.590,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		5.218.968,94	32.300,00			5.251.268,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						23.673.968,69
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						14.981.826,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.935.004,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M.						414.024,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER			960.860,63			960.860,63
TOTAL	0,00	5.721.968,94	993.160,63	160.028,36	0,00	69.830.192,89

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.738.007,15	8.388.993,29	0,00	349.013,86
	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	352.167,67	100.053,31	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	1.847.669,60	0,00	459.062,38
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	14.303,29	13.243,87	0,00	1.059,42
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.579.615,25	61.869.108,60	13.289.493,35	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(7.210.000,00)	(8.064.428,17)	0,00	854.428,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.909,56	323.867,19	206.957,63	0,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.304.792,16	2.493.114,50	1.188.322,34	0,00

TOTAL	54.102.473,75	67.223.736,55	14.784.826,63	1.663.563,83
-------	---------------	---------------	---------------	--------------



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	1.983.002,87	483.002,87	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	1.189.800,53	289.800,53	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	900.000,00	1.189.800,53	289.800,53	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	495.751,77	120.751,77	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	495.751,77	120.751,77	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	297.450,57	72.450,57	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	225.000,00	297.450,57	72.450,57	0,00
	Receita líquida	1.500.000,00	1.983.002,87	483.002,87	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	26.348,84	0,00	223.651,16
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	15.808,40	0,00	134.191,60
	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	15.808,40	0,00	134.191,60
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	62.500,00	6.587,99	0,00	55.912,01
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	62.500,00	6.587,99	0,00	55.912,01
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	3.952,45	0,00	33.547,55
	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	37.500,00	3.952,45	0,00	33.547,55
	Receita líquida	250.000,00	26.348,84	0,00	223.651,16
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	400.000,00	392.357,39	0,00	7.642,61
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	235.413,47	0,00	4.586,53
	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	235.413,47	0,00	4.586,53
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00	98.090,24	0,00	1.909,76
	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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	100.000,00	98.090,24	0,00	1.909,76
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	60.000,00	58.853,68	0,00	1.146,32
	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	58.853,68	0,00	1.146,32
	Receita líquida	400.000,00	392.357,39	0,00	7.642,61
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	200.000,00	53.682,19	0,00	146.317,81
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00	32.208,60	0,00	87.791,40
	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	32.208,60	0,00	87.791,40
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00	13.421,23	0,00	36.578,77
	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	13.421,23	0,00	36.578,77
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00	8.052,36	0,00	21.947,64
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	30.000,00	8.052,36	0,00	21.947,64
	Receita líquida	200.000,00	53.682,19	0,00	146.317,81
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	991.048,74	0,00	508.951,26
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	594.629,21	0,00	305.370,79
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A NOVEMBRO 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	594.629,21	0,00	305.370,79
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	247.762,21	0,00	127.237,79
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	375.000,00	247.762,21	0,00	127.237,79
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	148.657,32	0,00	76.342,68
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	225.000,00	148.657,32	0,00	76.342,68
	Receita líquida	1.500.000,00	991.048,74	0,00	508.951,26
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	65,34	65,34	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	39,20	39,20	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	39,20	39,20	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	16,34	16,34	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	16,34	16,34	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	9,80	9,80	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	9,80	9,80	0,00
	Receita líquida	0,00	65,34	65,34	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	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	1.843.263,23	0,00	656.736,77
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00	1.119.535,48	0,00	380.464,52
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	625.000,00	524.592,65	0,00	100.407,35
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	375.000,00	199.135,10	0,00	175.864,90
	Receita líquida	2.500.000,00	1.843.263,23	0,00	656.736,77
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	700.000,00	322.233,34	0,00	377.766,66
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	420.000,00	193.339,80	0,00	226.660,20
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	175.000,00	80.558,51	0,00	94.441,49
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	105.000,00	48.335,03	0,00	56.664,97



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS	
		Receita líquida	700.000,00	322.233,34	0,00	377.766,66
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	9.823,51	9.823,51	0,00	
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	5.894,08	5.894,08	0,00	
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	2.455,89	2.455,89	0,00	
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.473,54	1.473,54	0,00	
		Receita líquida	0,00	9.823,51	9.823,51	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.500.000,00	2.372.279,43	872.279,43	0,00	
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00	1.423.367,26	523.367,26	0,00	
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total na Fonte	900.000,00	1.423.367,26	523.367,26	0,00	
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	593.070,16	218.070,16	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	593.070,16	218.070,16	0,00	
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	225.000,00	355.842,01	130.842,01	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	355.842,01	130.842,01	0,00	
		Receita líquida	1.500.000,00	2.372.279,43	872.279,43	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	20.000,00	9.654,96	0,00	10.345,04	
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	5.792,91	0,00	6.207,09	
	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	12.000,00	5.792,91	0,00	6.207,09	
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00	2.413,80	0,00	2.586,20	
	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	5.000,00	2.413,80	0,00	2.586,20	
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00	1.448,25	0,00	1.551,75	



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	3.000,00	1.448,25	0,00	1.551,75
	Receita líquida	20.000,00	9.654,96	0,00	10.345,04
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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	95.000,00	204.251,84	109.251,84	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	95.000,00	204.251,84	109.251,84	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	204.251,84	109.251,84	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	3.503,31	3.503,31	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	3.503,31	3.503,31	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	3.503,31	3.503,31	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	326,65	326,65	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	326,65	326,65	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	326,65	326,65	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	192,44	298,94	106,50	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	192,44	298,94	106,50	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	298,94	106,50	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	50.000,00	144.392,25	94.392,25	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	50.000,00	144.392,25	94.392,25	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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Total na Fonte	50.000,00	144.392,25	94.392,25	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	1.470,37	1.470,37	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	1.470,37	1.470,37	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	1.470,37	1.470,37	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	26.700,33	26.700,33	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	26.700,33	26.700,33	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	26.700,33	26.700,33	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	7.804,71	4.271,70	0,00	3.533,01
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	7.804,71	4.271,70	0,00	3.533,01
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	7.804,71	4.271,70	0,00	3.533,01
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	332.526,37	112.526,37	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	220.000,00	332.526,37	112.526,37	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	332.526,37	112.526,37	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	951,43	0,00	24.048,57
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	25.000,00	951,43	0,00	24.048,57
	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	951,43	0,00	24.048,57
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.000,00	16.455,31	11.455,31	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00	16.455,31	11.455,31	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	16.455,31	11.455,31	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	2.114,36	2.234,56	120,20	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	2.114,36	2.234,56	120,20	0,00
	Renúncia	0,00	0,00	0,00	0,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	2.114,36	2.234,56	120,20	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 120308- FONTE 504	195.000,00	503,86	0,00	194.496,14
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	195.000,00	503,86	0,00	194.496,14
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTES LIVRES	1.086.633,08	688.228,79	0,00	398.404,29
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.086.633,08	688.228,79	0,00	398.404,29
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 85367 - FONTE 504	0,00	8.992,62	8.992,62	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	8.992,62	8.992,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 800390 - FONTE 495	25.000,00	2.207,63	0,00	22.792,37
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	2.207,63	0,00	22.792,37
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11726-9 - FONTE	0,00	437,76	437,76	0,00
	Fontes : 319 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	437,76	437,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1224750 - FONTE	0,00	23,02	23,02	0,00
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	0,00	23,02	23,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17711-3 FONTE 338	0,00	3.469,11	3.469,11	0,00
	Fontes : 338 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	3.469,11	3.469,11	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	66,32	0,00	24.933,68
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	66,32	0,00	24.933,68
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 18958-8 - FONTE	25.000,00	205,26	0,00	24.794,74
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	205,26	0,00	24.794,74
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21199-0 - FONTE	0,00	1.194,21	1.194,21	0,00
	Fontes : 339 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.194,21	1.194,21	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11921-0 - FONTE	0,00	6.800,63	6.800,63	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	6.800,63	6.800,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.15.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11922-9 - FONTE	0,00	7.468,77	7.468,77	0,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	7.468,77	7.468,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9742 - FONTE 107	10.000,00	54.532,17	44.532,17	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	10.000,00	54.532,17	44.532,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 9935 - FONTE 512	0,00	3.936,82	3.936,82	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	3.936,82	3.936,82	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	64.071,29	64.071,29	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	0,00	64.071,29	64.071,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 124877 - FONTE 102	0,00	29.480,65	29.480,65	0,00
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	0,00	29.480,65	29.480,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 111931-8 0- FONTE	0,00	26.060,08	26.060,08	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	26.060,08	26.060,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11930-X ' - FONTE	0,00	55,93	55,93	0,00
	Fontes : 702 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	55,93	55,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22236-4 - FONTE	0,00	7.544,68	7.544,68	0,00
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	7.544,68	7.544,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.24.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 1859-0 - FONTE 737	0,00	555,83	555,83	0,00
	Fontes : 737 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	555,83	555,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.25.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20394-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22386-7 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.27.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22777 - FONTE 000	1.319,33	2.094,95	775,62	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.319,33	2.094,95	775,62	0,00
1.3.2.1.01.0.1.28.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22244-5 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 938 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.29.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 14730-3 - FONTE	0,00	4.239,65	4.239,65	0,00
	Fontes : 511 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	4.239,65	4.239,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 11924-5 - FONTE	5.000,00	5.557,85	557,85	0,00
	Fontes : 510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	5.000,00	5.557,85	557,85	0,00
1.3.2.1.01.0.1.31.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15426-1 - FONTE	0,00	640,56	640,56	0,00
	Fontes : 304 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	640,56	640,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.32.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 15404-0 - FONTE	0,00	18.766,52	18.766,52	0,00
	Fontes : 501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	18.766,52	18.766,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 17396-7 - FONTE	0,00	1,31	1,31	0,00
	Fontes : 778 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	1,31	1,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 22251-8 - FONTE	0,00	1.955,28	1.955,28	0,00
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	1.955,28	1.955,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20323-8 - FONTE	0,00	947,64	947,64	0,00
	Fontes : 135 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	947,64	947,64	0,00
1.3.2.1.01.0.1.36.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 21358-6 - FONTE	0,00	50,26	50,26	0,00
	Fontes : 136 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	50,26	50,26	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	135,20	0,00	24.864,80
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	135,20	0,00	24.864,80



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	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	43,92	43,92	0,00
	Fontes : 789 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	43,92	43,92	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	18.300,18	8.300,18	0,00
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	10.000,00	18.300,18	8.300,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.50.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23102-9 - FONTE	2.400,00	4.679,82	2.279,82	0,00
	Fontes : 949 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.400,00	4.679,82	2.279,82	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	99,69	99,69	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	99,69	99,69	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	0,80	0,00	24.999,20
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	0,80	0,00	24.999,20
1.3.2.1.01.0.1.55.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20337-8 - FONTE	25.000,00	43,68	0,00	24.956,32
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	43,68	0,00	24.956,32
1.3.2.1.01.0.1.56.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 279-9 - FONTE 495	23.639,00	127,50	0,00	23.511,50
	Fontes : 495 - Atenção Básica	23.639,00	127,50	0,00	23.511,50
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	58,44	0,00	24.941,56
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	58,44	0,00	24.941,56
1.3.2.1.01.0.1.60.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 140309 - FONTE 497	1.426,75	117,90	0,00	1.308,85
	Fontes : 497 - Vigilância em Saúde	1.426,75	117,90	0,00	1.308,85
1.3.2.1.01.0.1.61.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 141097 - FONTE 495	25.000,00	50,32	0,00	24.949,68
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	50,32	0,00	24.949,68
1.3.2.1.01.0.1.62.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143111 - FONTE 495	25.000,00	1.793,29	0,00	23.206,71
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	1.793,29	0,00	23.206,71
1.3.2.1.01.0.1.63.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 143146 - FONTE 495	25.000,00	903,56	0,00	24.096,44
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	903,56	0,00	24.096,44

SEGUE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	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	439,41	439,41	0,00
	Fontes : 137 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	439,41	439,41	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	705,89	0,00	24.294,11
	Fontes : 495 - Atenção Básica	25.000,00	705,89	0,00	24.294,11
1.3.2.1.01.0.1.68.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23406-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 801 - FMAS - Conselho Municipal da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.69.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 2659 - FONTE 507	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 507 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.70.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 20755-1 - FONTE	0,00	3.593,71	3.593,71	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	3.593,71	3.593,71	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	82.948,47	67.948,47	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00	82.948,47	67.948,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.72.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 23510-5 -FONTE 345	0,00	4.147,52	4.147,52	0,00
	Fontes : 345 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	4.147,52	4.147,52	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	20,64	20,64	0,00
	Fontes : 956 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	20,64	20,64	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	204,72	204,72	0,00
	Fontes : 960 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	204,72	204,72	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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.89.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	179,16	179,16	0,00
	Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	179,16	179,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.90.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 963 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.91.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MANUTENÇÃO DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.92.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 965 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.93.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PATRULHA MECANIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 796 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.94.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 23633-0 - FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 6666 - Transferências Voluntárias Privadas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.95.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO MAPA 847484	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 931 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.96.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INCREMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.97.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DBL - MAC - FNAS 2018 -	500,00	4.192,83	3.692,83	0,00
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	500,00	4.192,83	3.692,83	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	1,56	1,56	0,00
	Fontes : 1004 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	0,00	1,56	1,56	0,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.16.00.00.00	RENDIMENTO - FIA/CMDCA/CRIANÇA E ADOLESCENTE - C/C 24288-8 - Fontes : 975 - Outras Transferências Voluntárias Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.17.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 24215-2 Fontes : 964 - Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.18.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - Fontes : 974 - RECURSO - FIA/INFANCIA E ADOLESCENTE - C/C 24282-9 -FR 964	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.19.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 - Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO - COVID 19 - Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,81	0,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.21.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECEITA - FEAS - COVID- Fontes : 1021 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.22.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 - Fontes : 1020 - Transf do Sistema Único de As Social - SUAS - (COVID-19) -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.23.00.00.00	REMUNERAÇÃO - RESOLUÇÃO SESA Nº 765/2019 - REFORMA P. SAÚDE Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	978,84	978,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.24.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - C/C 60022-9 - CONVENIO MUDAS Fontes : 976 - CONVENIO SEAB - AQUISIÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.27.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUX.FIN.AÇÕES SAÚDE, ASSIST, Fontes : 1024 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	369,96	369,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.28.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO LIVRE E PARA Fontes : 3 - Auxílio Financeiro Livre e para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.29.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - FONTE 000 Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	53,11	53,11	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.30.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - APOIO FINANCEIRO 2022 Fontes : 140 - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	7.011,12	7.011,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.31.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº Fontes : 5041 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	400.000,00	44.705,26	0,00	355.294,74
1.3.2.1.01.0.1.99.32.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.241,70	2.337,66	1.095,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.33.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOTONIVELADORA E Fontes : 971 - AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA E TRITURADOR DE GALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.34.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI Nº Fontes : 803 - FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	0,00	4,35	4,35	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.36.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - RESOLUÇÃO SESA Nº Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.38.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CENTRO AGRICULTURA Fontes : 968 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.39.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS - REGORMA GINÁSIO - FONTE 804 - Fontes : 804 - Reforma Ginásio de Esportes Tigrão = EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.40.00.00.00	RENDIMENTOS BANCÁRIOS -RECAPE ASFÁLTICO - FONTE 979 -- Fontes : 979 - Recapeamento Asfáltico - EMENDAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 969 Fontes : 969 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.42.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ONIBUS Fontes : 150 - PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,00	0,02	0,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.43.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSO - COVID 19 - Fontes : 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.44.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO C/C 60506-9 - REFORMA P. SAÚDE Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,53	0,53	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	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	0,45	0,45	0,00
	Fontes : 151 - PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	0,00	0,45	0,45	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 FRUCTUOSO - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.48.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	62.353,99	62.353,99	0,00
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	62.353,99	62.353,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.49.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RENDIMENTOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.50.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 981 - MIN. DA AGRIC, PEC. E ABASTECIMENTO - AQUISIÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 809 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 144800 - FONTE	5.000,00	4.078,60	0,00	921,40
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.000,00	4.078,60	0,00	921,40
1.3.2.1.01.0.1.99.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 98639 - FONTE	2.000,00	2.464,66	464,66	0,00
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	2.000,00	2.464,66	464,66	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	451,91	451,91	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	451,91	451,91	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	552,74	552,74	0,00
	Fontes : 720 - PROCAD - SUAS 2023	0,00	552,74	552,74	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	85.131,43	85.131,43	0,00
	Fontes : 518 - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	85.131,43	85.131,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.94.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTA 26216-1 - FONTE	0,00	73.359,28	73.359,28	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	73.359,28	73.359,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.95.00.00.00	REMUN. DEPÓSITOS - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS	0,00	6,32	6,32	0,00
	Fontes : 1005 - LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	0,00	6,32	6,32	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.97.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FONTE - 105	0,00	2.629,71	2.629,71	0,00
	Fontes : 105 - Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	0,00	2.629,71	2.629,71	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 17

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	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	3.975,07	2.375,07	0,00
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	1.600,00	3.975,07	2.375,07	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	15.596,19	15.596,19	0,00
	Fontes : 1464 - ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	15.596,19	15.596,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.10.00.00	RENDIMENTO PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE	0,00	281.868,34	281.868,34	0,00
	Fontes : 2831 - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - PARQUE ECOLÓGICO	0,00	281.868,34	281.868,34	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	3.184,59	3.184,59	0,00
	Fontes : 1809 - FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	0,00	3.184,59	3.184,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.16.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PR VIAJA MAIS 60 - CONTA	0,00	0,03	0,03	0,00
	Fontes : 9352 - INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,00	0,03	0,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.17.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 481 - APOIO POLITICO DA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 481 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.18.00.00	RENDIMENTO CONTA 271020 - FONTE 996	0,00	37,41	37,41	0,00
	Fontes : 996 - CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT	0,00	37,41	37,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.19.00.00	RENDIMENTO CONTA 27082-2 SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 997 - CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.21.00.00	RENDIMENTO PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	7.141,52	7.141,52	0,00
	Fontes : 9355 - PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	0,00	7.141,52	7.141,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.22.00.00	RENDIMENTO CONTA 266930 - SIT 62516 - REFORMA GINÁSIO DE	0,00	98,03	98,03	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	98,03	98,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.23.00.00	RENDIMENTO CONTA 271136 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 -	0,00	18.761,28	18.761,28	0,00
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	0,00	18.761,28	18.761,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.24.00.00	RENDIMENTO CONTA 270865 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR -	0,00	7.025,52	7.025,52	0,00
	Fontes : 883 - DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA	0,00	7.025,52	7.025,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.25.00.00	RENDIMENTO CONTA 266965 - FONTE 9353	0,00	2.600,29	2.600,29	0,00
	Fontes : 9353 - APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS	0,00	2.600,29	2.600,29	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.26.00.00	CONTA CORRENTE 271330 - LIBERDADE ASSISTIDA - SERVIÇOS -	0,00	5.918,49	5.918,49	0,00
	Fontes : 884 - LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A	0,00	5.918,49	5.918,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.27.00.00	PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC -FNDE - CONTA 26718X - FONTE	0,00	15.638,05	15.638,05	0,00
	Fontes : 153 - PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC -FNDE	0,00	15.638,05	15.638,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.28.00.00	RENDIMENTO CONTA 720235 - EMENDA 405600003- PEDRO LUPION -	0,00	53.185,68	53.185,68	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	53.185,68	53.185,68	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	2.055,43	2.055,43	0,00
	Fontes : 152 - TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL	0,00	2.055,43	2.055,43	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	2.745,73	2.745,73	0,00
	Fontes : 9356 - VIAJA MAIS 60 - FASE 2	0,00	2.745,73	2.745,73	0,00



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.99.99.32.00.00	RENDIMENTO CONTA 27659-6 - FR 9357	0,00	3.964,36	3.964,36	0,00
	Fontes : 9357 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	0,00	3.964,36	3.964,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.33.00.00	RENDIMENTO CONTA 27653-7 - FONTE 9358	0,00	6.615,33	6.615,33	0,00
	Fontes : 9358 - PROGRAMA CUIDA MAIS PR	0,00	6.615,33	6.615,33	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	79,72	79,72	0,00
	Fontes : 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	79,72	79,72	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	11.315,27	11.315,27	0,00
	Fontes : 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	11.315,27	11.315,27	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	3.138,53	3.138,53	0,00
	Fontes : 400 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 -	0,00	3.138,53	3.138,53	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.57.00.00	RENDIMENTO 281603 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS	0,00	4.022,63	4.022,63	0,00
	Fontes : 401 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	0,00	4.022,63	4.022,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.99.99.58.00.00	RENDIMENTO CONTA - 281743 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0,00	4.745,26	4.745,26	0,00
	Fontes : 402 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 -	0,00	4.745,26	4.745,26	0,00
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00.00.00	DIVIDENDOS	15.970,12	42.031,79	26.061,67	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.970,12	42.031,79	26.061,67	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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A NOVEMBRO 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	13.243,87	0,00	1.059,42
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	14.303,29	13.243,87	0,00	1.059,42
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	SERVIÇOS HORA MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	25.000.000,00	27.081.375,32	2.081.375,32	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	15.000.000,00	10.991.104,50	0,00	4.008.895,50
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.250.000,00	7.256.325,19	1.006.325,19	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00)	(5.416.274,79)	0,00	416.274,79
	Total na Fonte	1.250.000,00	1.840.050,40	590.050,40	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.750.000,00	8.833.945,63	5.083.945,63	0,00
	Receita líquida	20.000.000,00	21.665.100,53	1.665.100,53	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00.00	COTA PARTE FPM 1% JULHO	1.500.000,00	1.289.436,94	0,00	210.563,06
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.125.000,00	0,00	0,00	1.125.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	375.000,00	1.289.436,94	914.436,94	0,00
	Receita líquida	1.500.000,00	1.289.436,94	0,00	210.563,06
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00.00	COTA PARTE 1% DEZEMBRO	1.500.000,00	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	0,00	0,00	225.000,00
	Fontes : 104 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	75.000,00	1.102.701,52	1.027.701,52	0,00
	Receita líquida	300.000,00	1.102.701,52	802.701,52	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	800.000,00	1.346.093,00	546.093,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	807.655,74	327.655,74	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	336.523,31	136.523,31	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(160.000,00)	(269.218,46)	0,00	109.218,46
	Total na Fonte	40.000,00	67.304,85	27.304,85	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00	201.913,95	81.913,95	0,00
	Receita líquida	640.000,00	1.076.874,54	436.874,54	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00	559.504,60	559.504,60	0,00
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	0,00	559.504,60	559.504,60	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	37.096,00	37.096,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	37.096,00	37.096,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	24.530,00	24.530,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00.00.00	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1019 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00.00.00	AP SUS - FONTE 10498 -	269.873,47	0,00	0,00	269.873,47
	Fontes : 10498 - Assistência Farmacéutica	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	479.688,00	0,00	416.312,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	896.000,00	479.688,00	0,00	416.312,00
1.7.1.3.50.9.1.04.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - FONTE 1051	0,00	267.168,00	267.168,00	0,00
	Fontes : 1051 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	267.168,00	267.168,00	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	154.930,19	0,00	117.029,81
	Fontes : 1064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	271.960,00	154.930,19	0,00	117.029,81
1.7.1.3.50.9.1.07.00.00.00.00	SAMU 2023	91.286,00	302.009,50	210.723,50	0,00
	Fontes : 49420 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	91.286,00	302.009,50	210.723,50	0,00
1.7.1.3.50.9.1.08.00.00.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024 - FONTE 376	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 376 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.09.00.00.00.00	EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 377 - EMENDA - 36000627530202400 - INCREMENTO PAB - JULHO 2024 -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.10.00.00.00.00	EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	Fontes : 389 - Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL -	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.11.00.00.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 - FLAVIO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Fontes : 400 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 -	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.12.00.00.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
	Fontes : 401 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1.13.00.00.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 - PEDRO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	Fontes : 402 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 -	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	3.469,30	3.469,30	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	3.469,30	3.469,30	0,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	10.000,00	10.000,00	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	863.541,58	863.541,58	0,00
	Fontes : 494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	863.541,58	863.541,58	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	652.411,00	362.411,00	0,00
	Fontes : 107 - Salário-Educação	290.000,00	652.411,00	362.411,00	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 1041 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	245.000,00	318.405,27	73.405,27	0,00
	Fontes : 1042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	245.000,00	318.405,27	73.405,27	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	18.000,00	21.684,67	3.684,67	0,00
	Fontes : 1043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	18.000,00	21.684,67	3.684,67	0,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 22

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	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	819.017,42	802.917,42	0,00
	Fontes : 1101 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	11.270,00	573.312,20	562.042,20	0,00
	Fontes : 1102 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT,	4.830,00	245.705,22	240.875,22	0,00
	Receita líquida	16.100,00	819.017,42	802.917,42	0,00
1.7.1.5.52.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	367.861,20	367.861,20	0,00
	Fontes : 1040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	367.861,20	367.861,20	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	0,00	138.166,95	138.166,95	0,00
	Fontes : 1080 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	0,00	138.166,95	138.166,95	0,00
	Fontes : 1082 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI -	0,00	0,00	0,00	0,00
	Receita líquida	0,00	138.166,95	138.166,95	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	94.500,94	0,00	17.499,06
	Fontes : 934 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	112.000,00	94.500,94	0,00	17.499,06
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	80.000,00	43.400,64	0,00	36.599,36
	Fontes : 940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	80.000,00	43.400,64	0,00	36.599,36
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	120.000,00	59.242,97	0,00	60.757,03
	Fontes : 941 - Transferências Voluntárias Públicas Federais	120.000,00	59.242,97	0,00	60.757,03
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 - FAMILIA 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



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A NOVEMBRO 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	52.143,30	12.415,08	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	39.728,22	52.143,30	12.415,08	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	9.323.537,19	1.323.537,19	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	4.800.000,00	5.594.122,17	794.122,17	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000.000,00	2.330.884,41	330.884,41	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.600.000,00)	(1.864.707,25)	0,00	264.707,25
	Total na Fonte	400.000,00	466.177,16	66.177,16	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.200.000,00	1.398.530,61	198.530,61	0,00
	Receita líquida	6.400.000,00	7.458.829,94	1.058.829,94	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.000.000,00	2.358.767,06	358.767,06	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	1.415.258,85	215.258,85	0,00
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500.000,00	589.692,68	89.692,68	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(400.000,00)	(471.751,60)	0,00	71.751,60
	Total na Fonte	100.000,00	117.941,08	17.941,08	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	300.000,00	353.815,53	53.815,53	0,00
	Receita líquida	1.600.000,00	1.887.015,46	287.015,46	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	250.000,00	136.036,77	0,00	113.963,23
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	81.622,01	0,00	68.377,99
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	62.500,00	34.009,24	0,00	28.490,76
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(50.000,00)	(27.207,40)	22.792,60	0,00
	Total na Fonte	12.500,00	6.801,84	0,00	5.698,16
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	37.500,00	20.405,52	0,00	17.094,48
	Receita líquida	200.000,00	108.829,37	0,00	91.170,63
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	7.000,00	22.687,65	15.687,65	0,00
	Fontes : 512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	7.000,00	22.687,65	15.687,65	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A NOVEMBRO 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	11.957,71	0,00	42,29
	Fontes : 504 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	12.000,00	11.957,71	0,00	42,29
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	166.550,00	166.550,00	0,00
	Fontes : 386 - RESOLUÇÃO SESA Nº 709/2025 - FORTALECIMENTO ATENÇÃO	0,00	166.550,00	166.550,00	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	36.076,91	0,00	203.923,09
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	240.000,00	36.076,91	0,00	203.923,09
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	83.500,00	83.500,00	0,00
	Fontes : 279 - CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO 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	305.365,29	305.365,29	0,00
	Fontes : 1013 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	0,00	305.365,29	305.365,29	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	11.628.212,29	6.388.212,29	0,00
	Fontes : 101 - Fundeb 70%	3.668.000,00	8.630.385,75	4.962.385,75	0,00



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 26

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Fontes : 102 - Fundeb 30%	1.572.000,00	2.997.826,54	1.425.826,54	0,00
	Receita líquida	5.240.000,00	11.628.212,29	6.388.212,29	0,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	MULTA LEI - 1435/2020 - COMBATE A DENGUE	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	3.455,89	0,00	0,00	3.455,89
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00.00.00	MULTA COVID	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	44.432,04	22.274,78	0,00	22.157,26
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	44.432,04	22.274,78	0,00	22.157,26
1.9.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	199,51	895,79	696,28	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	199,51	895,79	696,28	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - FONTE 303	0,00	206.535,00	206.535,00	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	206.535,00	206.535,00	0,00
1.9.2.2.01.1.1.01.00.00.00.00	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
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00.00.00	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
1.9.2.2.01.1.1.03.00.00.00.00	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
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	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
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	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
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS - PRINCIPAL	10.762,89	11.372,52	609,63	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	10.762,89	11.372,52	609,63	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	7.767,52	7.767,52	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	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
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	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
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 000	1.273,42	3.817,41	2.543,99	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	1.273,42	3.817,41	2.543,99	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 103	7.486,30	1.816,50	0,00	5.669,80
	Fontes : 103 - 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.486,30	1.816,50	0,00	5.669,80
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE CAIXA - FONTE 303	0,00	1.072,37	1.072,37	0,00
	Fontes : 303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	0,00	1.072,37	1.072,37	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00.00.00	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
1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00.00	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
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	12.034,65	12.034,65	0,00
	Fontes : 1045 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	12.034,65	12.034,65	0,00
1.9.9.9.13.0.1.01.01.00.00.00	CUSTAS CARTORÁRIAS - AUTOS 2039-53.2010	842,11	0,00	0,00	842,11
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	842,11	0,00	0,00	842,11
1.9.9.9.99.3.1.01.00.00.00.00	FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNREJUS	11.380,40	13.391,50	2.011,10	0,00
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	11.380,40	13.391,50	2.011,10	0,00
1.9.9.9.99.3.1.02.00.00.00.00	JU - PAGTO DE DIVIDENDOS - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PET	802,66	428,64	0,00	374,02
	Fontes : 0 - Recursos Ordinários (Livres)	802,66	428,64	0,00	374,02

SEGUI



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A NOVEMBRO DE 2025

Anexo 10

Página: 27

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



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.1.50.0.1.15.00.00.00	RESOLUÇÃO SESA 1861/2025 - AQUISIÇÃO VAN TRANSPORTER DE	0,00	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	47.585,73	47.585,73	0,00
	Fontes : 812 - SIT 62516 - REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES R\$ 377.467,72	0,00	47.585,73	47.585,73	0,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00	RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
	Fontes : 881 - RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	1.304.792,16	0,00	0,00	1.304.792,16
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00	CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	0,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00
	Fontes : 391 - DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE -	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.9.9.99.0.1.01.00.00.00	CONTRUÇÃO DA CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fontes : 390 - CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

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		1.129.403,48	0,00	1.129.403,48	929.927,75	199.475,73
02.001 GABINETE DO PREFEITO		1.129.403,48	0,00	1.129.403,48	929.927,75	199.475,73
02.061.0002.2-002 ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA		377.306,23	0,00	377.306,23	359.296,71	18.009,52
00160 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.785,57	0,00	299.785,57	281.776,05	18.009,52
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				247.638,71	
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				15.119,43	
00170 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.943,25	0,00	43.943,25	43.943,25	0,00
00000 3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				43.943,25	
00180 00000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.362,98	0,00	24.362,98	24.362,98	0,00
00000 3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA				24.362,98	
00190 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.214,43	0,00	9.214,43	9.214,43	0,00
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.214,43	
04.122.0002.2-003 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		752.097,25	0,00	752.097,25	570.631,04	181.466,21
00200 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	599.097,25	0,00	599.097,25	466.715,28	132.381,97
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				107.437,90	
00000 3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.042,77	
00000 3.1.90.11.74.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				79.112,90	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.644,57	
00000 3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				11.673,26	
00000 3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				246.916,03	
00000 3.1.90.11.50.00	SALÁRIO MATERNIDADE				2,10	
00000 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				885,75	
00210 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	66.992,38	21.007,62
00000 3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				18.538,13	
00000 3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				37.098,28	
00000 3.1.90.13.02.05	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				11.355,97	
00220 00000 3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.306,62	0,00	7.306,62	0,00	7.306,62
00230 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.500,00	0,00	38.500,00	17.730,00	20.770,00
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.660,00	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				14.280,00	
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.790,00	
00240 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.193,38	0,00	19.193,38	19.193,38	0,00
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				19.193,38	
03. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		12.925.244,38	830.000,00	13.755.244,38	12.447.028,22	1.308.216,16
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÕES		11.826.974,41	830.000,00	12.656.974,41	11.435.796,96	1.221.177,45
04.122.0003.1-001 INVESTIMENTOS - OBRAS E MODERNIZAÇÃO URBANA		2.602.038,04	230.000,00	2.832.038,04	2.602.038,04	230.000,00
00250 00000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.015.556,66	0,00	2.015.556,66	2.015.556,66	0,00
00000 4.4.90.51.02.01	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				341.017,24	
00000 4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES				1.674.539,42	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.51.01.07 POSTOS DE SAÚDE				15.887,90	
00255 01002	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.585,07	0,00	273.585,07	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		6.714.496,53	0,00	6.714.496,53	6.170.536,19	543.960,34
00270 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	953.315,97	0,00	953.315,97	953.315,97	0,00
00000	3.1.90.11.99.03 LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO				13.919,87	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				11.492,15	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				21.020,04	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.316,33	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				1.170,53	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES-				1.316,33	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				24.126,82	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE				91.411,44	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				35.683,44	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				194.516,12	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				13.944,40	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				12.684,19	
00000	3.1.90.11.43.04 13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				2.500,00	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				43.194,48	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				454.119,83	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				30.900,00	
00280 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.634,86	0,00	145.634,86	145.634,86	0,00
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				2.012,18	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				115.342,77	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				28.279,91	
00290 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.894,31	0,00	72.894,31	72.894,31	0,00
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				10.964,59	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				23.797,89	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				37.273,80	
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	48.555,44	0,00	48.555,44	46.987,50	1.567,94
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS				12.645,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				33.842,50	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				500,00	
00320 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	923.839,40	0,00	923.839,40	660.771,70	263.067,70
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				17.856,37	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				28.814,38	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				8.298,00	
00000	3.3.90.30.31.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				6.405,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				553,06	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				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				870,00	
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	3.3.90.30.48.00 BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS				3.700,00	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				173.051,62	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.756,50	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				16.000,56	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				205.572,27	
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 - PESSOAL FÍSICA	113.223,02	0,00	113.223,02	107.887,39	5.335,63
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				107.887,39	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	2.983.452,98	0,00	2.983.452,98	2.804.743,16	178.709,82
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.136,67	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				11.386,50	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				78.341,53	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.700,00	
00000	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				0,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				69.610,74	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				236,00	
00000	3.3.90.39.54.00 SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR				102,76	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				18.643,18	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				605,47	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				35.524,01	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				26.052,27	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				69.266,61	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				22.095,32	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.500,00	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				760,50	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				1.892.177,13	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				72.055,90	
00000	3.3.90.39.53.00 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				49.570,00	
00000	3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				14.506,58	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				434.671,99	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				2.800,00	
00350 01073	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	14.124,75	35.875,25
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				14.124,75	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				0,00	
00360 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	577.020,00	0,00	577.020,00	520.546,55	56.473,45
00000	3.3.90.40.12.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE				46.200,00	
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				474.346,55	
00370 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.353,16	0,00	105.353,16	105.353,16	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				105.353,16	
00380 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	730.000,00	0,00	730.000,00	727.069,45	2.930,55
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				11.924,25	
00000	3.3.90.93.99.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				706.311,05	
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				596,36	
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				5.402,03	
00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				2.835,76	
00381 00996	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37,41	0,00	37,41	37,41	0,00
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				37,41	
04.122.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00390 00000	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0011.1-017 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS -		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
00252 00998	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.02 BARRACÕES				500.000,00	
00253 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.02 BARRACÕES				100.000,00	
04.123.0003.2-005 ATIVIDADES DE REPASSES À ENTIDADES E CONSÓRCIOS		1.917.785,62	0,00	1.917.785,62	1.903.194,37	14.591,25
00400 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.890.318,88	0,00	1.890.318,88	1.890.318,88	0,00
00000	3.3.50.43.06.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				324.906,92	
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				16.124,51	
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				1.549.287,45	
00401 00880	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.466,74	0,00	27.466,74	12.875,49	14.591,25
00000	3.3.50.43.08.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL				12.875,49	
28.843.0014.2-006 GESTÃO DE PRECATÓRIOS		160.288,12	0,00	160.288,12	160.028,36	259,76
00410 00000	3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	160.288,12	0,00	160.288,12	160.028,36	259,76
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				70.378,14	
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



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03.002	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.098.269,97	0,00	1.098.269,97	1.011.231,26	87.038,71
04.122.0003.2-007	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL	1.098.269,97	0,00	1.098.269,97	1.011.231,26	87.038,71
00430 00000	3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	214.322,13	0,00	214.322,13	214.322,13	0,00
00000	3.1.90.01.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo				214.322,13	
00440 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.699,49	0,00	278.699,49	203.756,82	74.942,67
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				127,46	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				47.594,50	
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				109.791,63	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.780,07	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				5.654,39	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.897,12	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.157,84	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				22.189,75	
00450 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.447,84	0,00	32.447,84	32.447,84	0,00
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				32.447,84	
00460 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	44.403,96	5.596,04
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				42.340,41	
00470 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.800,51	0,00	8.800,51	8.800,51	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.800,51	
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	
04.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	1.274.838,88	0,00	1.274.838,88	1.224.692,51	50.146,37
04.001	DEPARTAMENTO DA FAZENDA E TRIBUTAÇÃO	1.088.436,11	0,00	1.088.436,11	1.047.933,78	40.502,33
04.123.0003.2-008	ATIVIDADES DA GESTÃO FINANCEIRA	357.474,31	0,00	357.474,31	357.474,31	0,00
00510 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.132,49	0,00	248.132,49	248.132,49	0,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.268,35	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				4.135,44	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				17.966,89	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				4.521,50	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				19.073,78	
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				165.118,36	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				22.821,71	
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	47.645,25	0,00	47.645,25	47.645,25	0,00
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				39.327,19	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				8.318,06	
00530 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.921,27	0,00	47.921,27	47.921,27	0,00
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				38,94	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				5.919,47	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				2.292,24	
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				39.670,62	
00540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.775,30	0,00	13.775,30	13.775,30	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				13.775,30	
05.123.0003.2-009	ATIVIDADES DA GESTÃO CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIA	730.961,80	0,00	730.961,80	690.459,47	40.502,33
00550 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	324.566,13	0,00	324.566,13	324.566,13	0,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.735,45	
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				65.479,06	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENCA DE VENCIMENTOS				2.671,11	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				46.596,00	
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				159.512,19	
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	44.013,17	0,00	44.013,17	44.013,17	0,00
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				44.013,17	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00570 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00580 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.782,50	0,00	12.782,50	12.782,50	0,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.782,50	
00590 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	349.600,00	0,00	349.600,00	309.097,67	40.502,33
	00000 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				309.097,67	
04.002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		186.402,77	0,00	186.402,77	176.758,73	9.644,04
04.121.0003.2-010 ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL		186.402,77	0,00	186.402,77	176.758,73	9.644,04
00600 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.381,19	0,00	145.381,19	145.381,19	0,00
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				59.763,87	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.207,44	
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.441,66	
	00000 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				4.932,17	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				46.448,89	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				27.587,16	
00610 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.160,16	0,00	20.160,16	20.160,16	0,00
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				20.160,16	
00620 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.644,04	0,00	9.644,04	0,00	9.644,04
00630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.217,38	0,00	11.217,38	11.217,38	0,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.217,38	
05. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E DESENVOLVIMENTO URBANO		6.719.484,24	5.472.788,66	12.192.272,90	8.011.590,62	4.180.682,28
05.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANO		6.719.484,24	5.472.788,66	12.192.272,90	8.011.590,62	4.180.682,28
04.122.0004.1-020 CONVÊNIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS		0,00	1.860.440,46	1.860.440,46	1.227.500,00	632.940,46
01405 00482	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.166.125,00	632.875,00
	00000 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				1.166.125,00	
01406 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	61.440,46	61.440,46	61.375,00	65,46
	00000 4.4.90.51.02.06 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				61.375,00	
04.122.0004.1-031 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO		0,00	2.982.348,20	2.982.348,20	14.786,75	2.967.561,45
01402 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	298.664,76	298.664,76	0,00	298.664,76
01403 02831	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.668.896,69	2.668.896,69	0,00	2.668.896,69
01404 02831	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.786,75	14.786,75	14.786,75	0,00
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				14.786,75	
15.122.0004.1-004 CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13.885/2019		400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
00650 05041	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0004.2-012 ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		250.000,00	0,00	250.000,00	245.469,42	4.530,58
00690 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	245.469,42	4.530,58
	00000 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				106.579,22	
	00000 3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				138.890,20	
15.452.0004.2-013 ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		6.069.484,24	0,00	6.069.484,24	6.020.834,45	48.649,79
00700 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.460.472,64	0,00	2.460.472,64	2.460.472,64	0,00
	00000 3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				114.973,63	
	00000 3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				265.002,32	
	00000 3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				62.636,08	
	00000 3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				82.258,06	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.634.495,47	
	00000 3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				60.506,11	
	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				42.810,81	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.686,12	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				971,25	
	00000 3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				33.037,26	
	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				19.308,71	
	00000 3.1.90.11.99.10 FÉRIAS VENC RESCISÃO				8.981,39	
	00000 3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				89.118,30	
00710 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	414.362,23	0,00	414.362,23	414.362,23	0,00
	00000 3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				11.807,31	
	00000 3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				401.261,16	
	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	475.942,79	0,00	475.942,79	475.922,79	20,00
	00000 3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				3.004,76	
	00000 3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				124.005,10	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.16.99.02 FUNCAO GRATIFICADA				9.300,00	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				339.612,93	
00730 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	1.627.354,53	22.645,47
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				2.060,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				112.844,81	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				268.131,31	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				12.300,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				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				738.171,50	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.425,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				24.996,93	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				26.751,75	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.064,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				52.547,47	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				337.799,15	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				15.811,31	
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	216.462,64	13.537,36
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				216.462,64	
26.452.0004.1-005 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULATE - CONVÊNIO Nº 022/2025 -		0,00	630.000,00	630.000,00	503.000,00	127.000,00
00651 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	31.500,00	31.500,00	25.150,00	6.350,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				25.150,00	
00652 01068	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	598.500,00	598.500,00	477.850,00	120.650,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				477.850,00	
06. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E VIAÇÃO		2.467.046,25	4.418.571,02	6.885.617,27	5.251.268,94	1.634.348,33
06.001 DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO DO TRANSPORTES E VIAÇÃO		2.467.046,25	4.418.571,02	6.885.617,27	5.251.268,94	1.634.348,33
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	3.358.000,00	726.500,00
00881 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	384.500,00	384.500,00	0,00	384.500,00
00882 00280	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.358.000,00	342.000,00
00000	4.4.90.52.52.00 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				1.342.000,00	
00000	4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				2.016.000,00	
26.782.0005.2-014 ATIVIDADES DOS SERVIÇOS RODOVIÁRIOS		2.467.046,25	0,00	2.467.046,25	1.860.968,94	606.077,31
00880 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	600.000,00	438.583,68	161.416,32
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				19.848,09	
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				6.600,00	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				81.290,32	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				235.828,22	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				13.838,40	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				11.459,56	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				11.579,11	
00000	3.1.90.11.99.12 MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS				4.080,79	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.516,17	
00000	3.1.90.11.09.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				47.652,00	
00890 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	75.892,78	0,00	75.892,78	75.892,78	0,00
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				64.224,29	
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				11.668,49	
00900 00000	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	102.381,46	47.618,54



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.1.90.16.44.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS			427,50			
00000	3.1.90.16.99.01	HORAS EXTRAS 50%			81.113,06			
00000	3.1.90.16.99.02	FUNCAO GRATIFICADA			4.650,00			
00000	3.1.90.16.99.03	HORAS EXTRAS 100%			16.190,90			
00910	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	941.153,47	0,00	941.153,47	898.723,69	42.429,78
00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS			3.955,00			
00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS			173.505,12			
00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			57.076,37			
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			13.776,62			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			6.800,00			
00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			17.075,77			
00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			58.245,02			
00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL			297.915,27			
00920	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	244.734,13	155.265,87
00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR			39.453,88			
00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR			18.613,52			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			17.829,08			
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			136.865,40			
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			17.500,00			
00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS			14.472,25			
00930	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	100.653,20	199.346,80
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			100.653,20			
27.122.0005.2-092	EMENDA PARLAMENTAR Nº 202340560001 - PEDRO LUPION- HORAS MAQUINAS	0,00	334.071,02	334.071,02	32.300,00	301.771,02		
00921	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	115.983,25	115.983,25	0,00	115.983,25
00922	02828	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	146.693,77	146.693,77	32.300,00	114.393,77
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			32.300,00			
00923	02829	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.394,00	71.394,00	0,00	71.394,00
07. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		25.687.907,86	1.264.277,88	26.952.185,74	23.673.968,69	3.278.217,05		
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		23.201.673,18	972.125,88	24.173.799,06	22.103.054,86	2.070.744,20		
12.122.0006.2-015 ATIVIDADES DO GABINETE DA EDUCAÇÃO		253.004,34	0,00	253.004,34	219.375,76	33.628,58		
00940	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00950	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504,34	0,00	504,34	504,34	0,00
00000	3.1.90.11.99.03	LICENÇA MAT. RGPS PRORROGAÇÃO			504,34			
00960	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00970	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00980	00103	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00990	00104	3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01000	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	32.870,00	7.130,00
00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS			1.000,00			
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			7.972,50			
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			23.897,50			
01010	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.336,16	663,84
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			2.548,00			
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			12.955,00			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			740,52			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			3.092,64			
01020	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.572,06	427,94
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			17.134,16			
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			14.327,30			
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			158,00			
00000	3.3.90.30.11.00	MATERIAL QUÍMICO			1.621,20			
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			6.097,00			
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			234,40			
01030	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.500,00	0,00	46.500,00	43.000,00	3.500,00
00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO			43.000,00			
01040	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	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			



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01050 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	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	16.000,00	0,00	16.000,00	597,82	15.402,18
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				597,82	
01070 00103	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	450,04	4.549,96
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				150,04	
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				300,00	
01080 00104	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.085,96	1.914,04
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				679,13	
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				2.406,83	
12.361.0006.1-022 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		0,00	158.981,63	158.981,63	0,00	158.981,63
01312 01464	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	158.981,63	158.981,63	0,00	158.981,63
12.361.0006.2-016 GESTAO DA MERENDA ESCOLAR		518.637,48	0,00	518.637,48	517.887,66	749,82
01130 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	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	318.637,48	0,00	318.637,48	317.887,66	749,82
00000	3.3.90.32.03.00 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.230,90	
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				316.656,76	
12.361.0006.2-017 ATIVIDADES DA ENSINO FUNDAMENTAL		13.706.858,07	51.614,40	13.758.472,47	12.385.339,36	1.373.133,11
01150 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.335.000,00	0,00	4.335.000,00	4.115.531,47	219.468,53
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				17.888,89	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.439.961,90	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.214,40	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.309,31	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				33.111,62	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				35.381,70	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				20.000,76	
00000	3.1.90.11.51.00 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				20.631,72	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				984,01	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				2.934,02	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				36,36	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				15.739,12	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				46.164,36	
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				7.540,83	
00000	3.1.90.11.99.16 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.867,54	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				12.039,13	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				26.469,95	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				2.373,91	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				423.262,00	
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	3.150,90	265.849,10
00000	3.1.90.11.50.00 SALÁRIO MATERNIDADE				3.150,90	
01180 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.544.237,29	0,00	1.544.237,29	1.544.237,29	0,00
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.152.189,45	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				183.475,41	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				607,20	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				5.367,31	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				139.686,36	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				869,91	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				11.620,97	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				15.064,28	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				13.262,92	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				9.607,60	
00000	3.1.90.11.99.13 MÉDIA ADICIONAL NOTURNO FÉRIAS				23,24	
00000	3.1.90.11.99.14 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE				1.840,82	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				1.383,67	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.12				2.399,84	
00000	3.1.90.11.42.00				530,98	
00000	3.1.90.11.99.08				1.537,41	
00000	3.1.90.11.99.09				512,47	
00000	3.1.90.11.99.04				1.631,99	
00000	3.1.90.11.99.05				2.267,39	
00000	3.1.90.11.99.03				325,72	
00000	3.1.90.11.99.01				32,35	
01190 00101	3.1.90.13.00.00	602.000,00	0,00	602.000,00	597.587,83	4.412,17
00000	3.1.90.13.07.00				913,24	
00000	3.1.90.13.02.08				596.148,04	
00000	3.1.90.13.02.07				186,45	
00000	3.1.90.13.01.00				340,10	
01200 00102	3.1.90.13.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01210 00103	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01220 00104	3.1.90.13.00.00	225.714,20	0,00	225.714,20	225.714,20	0,00
00000	3.1.90.13.02.08				225.171,93	
00000	3.1.90.13.07.00				419,28	
00000	3.1.90.13.01.00				122,99	
01230 00101	3.1.90.16.00.00	250.000,00	0,00	250.000,00	94.758,84	155.241,16
00000	3.1.90.16.99.01				88.087,80	
00000	3.1.90.16.99.03				6.671,04	
01240 00102	3.1.90.16.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01250 00103	3.1.90.16.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01260 00104	3.1.90.16.00.00	32.555,00	0,00	32.555,00	32.555,00	0,00
00000	3.1.90.16.99.03				479,57	
00000	3.1.90.16.99.01				32.075,43	
01270 00102	3.3.50.43.00.00	3.338.190,76	0,00	3.338.190,76	3.253.038,95	85.151,81
00000	3.3.50.43.08.00				2.638.560,71	
00000	3.3.50.43.05.00				614.478,24	
01280 00104	3.3.50.43.00.00	831.933,92	0,00	831.933,92	831.933,92	0,00
00000	3.3.50.43.08.00				831.933,92	
01290 00103	3.3.90.30.00.00	719.200,00	0,00	719.200,00	513.039,39	206.160,61
00000	3.3.90.30.16.00				340.137,90	
00000	3.3.90.30.21.00				20.645,40	
00000	3.3.90.30.23.00				18.910,30	
00000	3.3.90.30.01.06				261,00	
00000	3.3.90.30.01.03				33.836,53	
00000	3.3.90.30.07.99				52.837,48	
00000	3.3.90.30.39.03				220,00	
00000	3.3.90.30.20.00				36.881,75	
00000	3.3.90.30.39.99				1.028,03	
00000	3.3.90.30.04.00				8.281,00	
01300 00104	3.3.90.30.00.00	202.779,07	0,00	202.779,07	95.930,72	106.848,35
00000	3.3.90.30.14.00				7.415,91	
00000	3.3.90.30.07.99				85.201,51	
00000	3.3.90.30.04.00				3.313,30	
01310 00107	3.3.90.30.00.00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.26.00				7.165,00	
00000	3.3.90.30.01.03				20.191,02	
00000	3.3.90.30.01.06				261,00	
00000	3.3.90.30.07.99				27.399,00	
00000	3.3.90.30.16.00				94.938,98	
00000	3.3.90.30.60.00				45.045,00	
01320 00103	3.3.90.32.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01330 00103	3.3.90.39.00.00	399.000,00	0,00	399.000,00	215.228,04	183.771,96
00000	3.3.90.39.79.00				85.013,78	
00000	3.3.90.39.19.04				2.254,00	
00000	3.3.90.39.43.99				4.548,39	
00000	3.3.90.39.69.01				24.050,00	
00000	3.3.90.39.58.00				1.894,33	
00000	3.3.90.39.23.00				34.500,00	
00000	3.3.90.39.43.30				37.438,92	
00000	3.3.90.39.32.00				25.528,62	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01340 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.362,98	0,00	266.362,98	249.747,96	16.615,02
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				16.019,78	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.254,00	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				14.529,48	
00000	3.3.90.39.32.00 TRANSPORTE ESCOLAR				45.384,21	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				394,36	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.834,45	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.320,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				8.432,05	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				122.376,40	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				30.203,23	
01350 00103	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.000,00	0,00	117.000,00	104.500,00	12.500,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				104.500,00	
01360 00104	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	313.384,85	0,00	313.384,85	313.384,85	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				313.384,85	
01361 00101	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00153 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01151 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01152 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.614,40	51.614,40	0,00	51.614,40
12.361.0006.2-093 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		0,00	10.200,35	10.200,35	1.888,67	8.311,68
01311 01044	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.200,35	10.200,35	1.888,67	8.311,68
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.888,67	
12.361.0006.2-094 PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - ETI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01313 01464	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0009.2-018 GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		805.443,68	0,00	805.443,68	608.477,46	196.966,22
01370 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	45.106,80	4.893,20
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.771,80	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.044,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				7.367,28	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				33.923,72	
01380 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	47.728,09	2.271,91
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				28.134,72	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				435,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				7.555,20	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				11.603,17	
01390 00107	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	228.271,02	71.728,98
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				13.498,87	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				696,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				22.043,69	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				132.801,27	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				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				26.945,59	
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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO	
00000	3.3.90.39.19.99				470,69		
00000	3.3.90.39.19.04				880,00		
00000	3.3.90.39.32.00				33.200,16		
00000	3.3.90.39.69.01				15.427,53		
01450	01013	3.3.90.39.00.00	225.443,68	0,00	225.443,68	133.517,79	91.925,89
00000	3.3.90.39.69.01				3.713,42		
00000	3.3.90.39.32.00				80.260,36		
00000	3.3.90.39.19.04				27.022,32		
00000	3.3.90.39.19.99				22.521,69		
12.365.0006.1-021	TERMO DE COMPROMISSO PAR - 202300158 - FNDE - PROGRAMA PROINFÂNCIA	0,00	170.882,27	170.882,27	146.123,44	24.758,83	
01531	00153	4.4.90.52.00.00	0,00	170.882,27	170.882,27	146.123,44	24.758,83
00000	4.4.90.52.42.00				99.270,14		
00000	4.4.90.52.33.00				17.806,00		
00000	4.4.90.52.12.00				6.200,90		
00000	4.4.90.52.38.00				504,10		
00000	4.4.90.52.32.00				6.834,00		
00000	4.4.90.52.34.00				3.251,00		
00000	4.4.90.52.35.00				5.400,00		
00000	4.4.90.52.06.00				2.576,00		
00000	4.4.90.52.28.00				4.281,30		
12.365.0006.2-019	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.917.729,61	580.447,23	8.498.176,84	8.223.962,51	274.214,33	
01490	00101	3.1.90.11.00.00	3.224.806,98	0,00	3.224.806,98	3.224.806,98	0,00
00000	3.1.90.11.43.01				7.029,44		
00000	3.1.90.11.45.01				120.608,84		
00000	3.1.90.11.01.01				2.686.088,39		
00000	3.1.90.11.99.10				3.401,76		
00000	3.1.90.11.99.11				3.852,75		
00000	3.1.90.11.99.12				2.695,21		
00000	3.1.90.11.99.13				40,29		
00000	3.1.90.11.51.00				6.325,63		
00000	3.1.90.11.31.02				25.884,82		
00000	3.1.90.11.99.05				3.634,78		
00000	3.1.90.11.99.08				280,66		
00000	3.1.90.11.99.09				105,11		
00000	3.1.90.11.99.01				538,51		
00000	3.1.90.11.99.04				4.364,34		
00000	3.1.90.11.42.00				15.000,00		
00000	3.1.90.11.44.00				6.650,19		
00000	3.1.90.11.46.00				28.866,12		
00000	3.1.90.11.37.00				309.440,14		
01500	00102	3.1.90.11.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01510	00103	3.1.90.11.00.00	939.700,00	0,00	939.700,00	937.393,83	2.306,17
00000	3.1.90.11.31.02				9.684,18		
00000	3.1.90.11.99.09				1.317,37		
00000	3.1.90.11.99.08				3.952,10		
00000	3.1.90.11.99.14				1.457,88		
00000	3.1.90.11.99.11				4.874,26		
00000	3.1.90.11.99.10				6.671,12		
00000	3.1.90.11.99.04				2.763,04		
00000	3.1.90.11.99.01				120,44		
00000	3.1.90.11.51.00				11.155,60		
00000	3.1.90.11.37.00				81.537,00		
00000	3.1.90.11.46.00				8.500,54		
00000	3.1.90.11.43.01				1.334,82		
00000	3.1.90.11.01.01				804.025,48		
01520	00104	3.1.90.11.00.00	970.277,20	0,00	970.277,20	970.277,20	0,00
00000	3.1.90.11.01.01				815.612,92		
00000	3.1.90.11.43.01				3.029,21		
00000	3.1.90.11.45.01				14.158,96		
00000	3.1.90.11.99.13				27,33		
00000	3.1.90.11.99.14				1.685,31		
00000	3.1.90.11.99.11				2.794,90		
00000	3.1.90.11.99.12				2.219,40		
00000	3.1.90.11.99.10				1.954,33		



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				226,92	
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				79.405,11	
00000	3.1.90.11.31.02 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - OCUPANTES DE				10.760,20	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.483,68	
01530	01101 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.544,79	0,00	355.544,79	352.544,79	3.000,00
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				33.851,62	
00000	3.1.90.11.46.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO				3.228,05	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				120,00	
00000	3.1.90.11.99.01 ADICIONAL NOTURNO				196,91	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				315.148,21	
01540	00101 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	474.308,59	0,00	474.308,59	474.308,59	0,00
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				473.111,20	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				361,78	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				410,67	
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	143.531,79	0,00	143.531,79	143.531,79	0,00
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				242,30	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				143.116,81	
00000	3.1.90.13.02.07 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS				172,68	
01580	01101 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106.650,48	0,00	106.650,48	62.481,20	44.169,28
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				62.481,20	
01590	00101 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	88.699,40	8.300,60
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				30,73	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				75.334,78	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				13.333,89	
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	31.751,13	3.248,87
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				1.282,13	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				30.469,00	
01630	01101 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.418,35	0,00	23.418,35	23.418,35	0,00
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				981,32	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				22.437,03	
01640	00103 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	440.000,00	426.759,56	13.240,44
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				7.095,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12.456,84	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				18.498,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				35.809,70	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				352.900,02	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
01650	00104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	141.809,63	0,00	141.809,63	138.247,42	3.562,21
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				92.782,88	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				37.408,04	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.314,70	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				2.600,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.141,80	
01660	00103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	73.973,55	126.026,45
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				22.024,97	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				365,26	
01670	00104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.695,79	0,00	214.695,79	171.160,74	43.535,05
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.134,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				923,82	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.01.00				1.440,00	
00000	3.3.90.39.32.00				29.783,39	
00000	3.3.90.39.44.99				3.684,73	
00000	3.3.90.39.16.00				8.558,60	
00000	3.3.90.39.79.00				104.489,96	
00000	3.3.90.39.44.10				19.146,24	
01680	00103	334.000,00	0,00	334.000,00	333.804,92	195,08
00000	3.3.90.46.00.00				333.804,92	
01681	00101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01682	01101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01683	00104	34.786,01	0,00	34.786,01	34.786,01	0,00
00000	3.3.90.46.00.00				34.786,01	
01491	00103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01492	00104	0,00	13.362,98	13.362,98	13.362,98	0,00
00000	4.4.90.52.42.00				13.362,98	
01493	00107	0,00	354.018,42	354.018,42	354.017,82	0,60
00000	4.4.90.52.35.00				83.697,00	
00000	4.4.90.52.33.00				5.718,72	
00000	4.4.90.52.42.00				124.569,57	
00000	4.4.90.52.12.00				134.322,53	
00000	4.4.90.52.30.00				5.710,00	
01494	01102	0,00	213.065,83	213.065,83	210.065,83	3.000,00
00000	4.4.90.52.35.00				16.910,00	
00000	4.4.90.52.42.00				66.159,09	
00000	4.4.90.52.33.00				84.749,24	
00000	4.4.90.52.12.00				37.949,50	
00000	4.4.90.52.34.00				4.298,00	
07.002	DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.486.234,68	292.152,00	2.778.386,68	1.570.913,83	1.207.472,85
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	0,00	53.000,00	53.000,00	52.766,00	234,00
00000	4.4.90.52.34.00				30.756,00	
00000	4.4.90.52.36.00				2.840,00	
00000	4.4.90.52.42.00				14.150,00	
00000	4.4.90.52.24.00				740,00	
00000	4.4.90.52.28.00				4.280,00	
13.392.0007.2-020	ATIVIDADES CULTURAIS	2.486.234,68	0,00	2.486.234,68	1.371.852,44	1.114.382,24
01710	00000	60.000,00	0,00	60.000,00	31.202,57	28.797,43
00000	3.1.90.11.31.01				31.202,57	
01720	00000	6.600,00	0,00	6.600,00	4.478,86	2.121,14
00000	3.1.90.13.02.08				4.478,86	
01730	00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01740	00000	886.928,73	0,00	886.928,73	60.456,15	826.472,58
00000	3.3.90.30.16.00				9.439,14	
00000	3.3.90.30.23.00				7.761,20	
00000	3.3.90.30.07.99				38.674,60	
00000	3.3.90.30.28.00				241,21	
00000	3.3.90.30.20.00				4.340,00	
01750	00000	1.532.705,95	0,00	1.532.705,95	1.275.714,86	256.991,09
00000	3.3.90.39.59.00				100.322,00	
00000	3.3.90.39.79.00				0,00	
00000	3.3.90.39.44.10				1.952,40	
00000	3.3.90.39.44.99				561,58	
00000	3.3.90.39.77.99				0,00	
00000	3.3.90.39.60.00				1.720,00	
00000	3.3.90.39.23.00				1.156.526,56	
00000	3.3.90.39.58.00				2.444,87	
00000	3.3.90.39.12.00				1.350,00	
00000	3.3.90.39.63.01				604,20	
00000	3.3.90.39.43.99				4.038,25	
00000	3.3.90.39.90.00				6.195,00	
01711	00000	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	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.23.00				21.000,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
13.392.0007.2-095	CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT Nº 73982 - 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO	0,00	218.152,00	218.152,00	125.295,39	92.856,61
01514 00279	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	200.000,00	107.143,39	92.856,61
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				33.643,39	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				68.062,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				5.438,00	
01515 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.152,00	18.152,00	18.152,00	0,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				18.152,00	
08. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		16.170.394,39	986.227,06	17.156.621,45	14.981.826,05	2.174.795,40
08.001 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		16.170.394,39	986.227,06	17.156.621,45	14.981.826,05	2.174.795,40
10.301.0008.1-003 RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF		0,00	42.480,00	42.480,00	0,00	42.480,00
01863 05189	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	42.480,00	42.480,00	0,00	42.480,00
10.301.0008.1-008 FMS INVEST SUS		0,00	18.761,26	18.761,26	0,00	18.761,26
02951 00345	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.761,26	18.761,26	0,00	18.761,26
10.301.0008.1-009 FMS INVEST SUS - EMENDA PARLAMENTAR		0,00	22.777,90	22.777,90	0,00	22.777,90
02561 051816	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.777,90	22.777,90	0,00	22.777,90
10.301.0008.1-014 RESOLUÇÃO SESA Nº 860/2022 - 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 - ASSITÊNCIA FARMACEUTICA - IOAF-2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02032 00387	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-037 RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - DEPUTADO TONINHO WANDSCHER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01992 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01993 051821	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-038 RESOLUÇÃO SESA Nº 1861 - AQUISIÇÃO DA VAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01994 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01995 051822	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.1-039 RESOLUÇÃO SESA Nº 1984 - AQUISIÇÃO DA VAN E VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01996 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01997 051823	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-021 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM		1.839,13	0,00	1.839,13	1.839,13	0,00
02290 049428	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.839,13	0,00	1.839,13	1.839,13	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				1.839,13	
10.301.0008.2-023 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM		52.532,56	0,00	52.532,56	52.532,56	0,00
02270 049426	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.532,56	0,00	52.532,56	52.532,56	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				52.532,56	
10.301.0008.2-024 INCREMENTO TEMP CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM		105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
02260 049425	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105.182,05	0,00	105.182,05	0,00	105.182,05
10.301.0008.2-025 APOIO FINANCEIRO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS COM ÊNFASE EM DENGUE		3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
02250 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.741,65	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65
10.301.0008.2-026 AÇÕES DE CONTINGÊNCIA DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO DE ENDEMIAS COM		7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
02240 00494	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				2.810,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.110,00	
10.301.0008.2-027 AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA GM/MS Nº 844		4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
02230 00494	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.211,35	0,00	4.211,35	0,00	4.211,35
10.301.0008.2-028 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		24.084,00	0,00	24.084,00	16.793,35	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	124.789,91	262.282,09
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	116.823,91	4.136,09
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			4.931,00	
00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			1.070,00	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			1.528,00	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			4.276,00	
00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			1.698,00	
10.301.0008.2-030	VIGILANCIA EM SAÚDE	298.639,00	0,00	298.639,00	0,00	298.639,00
02180	00495	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.026,13	0,00	251.026,13
02190	00495	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	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
10.301.0008.2-031	BLOCO DE CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	376.233,00	0,00	376.233,00	350.849,70	25.383,30
02170	049420	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.233,00	0,00	376.233,00
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-			350.849,70	
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
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
10.301.0008.2-035	EMENDA ESPECIAL - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA - RUBENS BUENO	480,14	0,00	480,14	0,00	480,14
02130	04947	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480,14	0,00	480,14
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
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
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
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
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
10.301.0008.2-041	RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	32.252,17	0,00	32.252,17	18.187,50	14.064,67
02070	049421	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	32.252,17	0,00	32.252,17
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			10.077,50	
00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			8.070,00	
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
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
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
10.301.0008.2-046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRÓ VIGIA	100.000,00	0,00	100.000,00	62.996,26	37.003,74
01770	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00
00000	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR			340,00	
00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			14.455,00	
00000	3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO			976,75	
00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			8.994,00	
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			12.907,85	
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			21.222,67	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			4.099,99	
10.301.0008.2-047	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	560.000,00	0,00	560.000,00	384.732,61	175.267,39
01780	01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	0,00	560.000,00
00000	3.1.90.11.99.04	DIFERENÇA DE VENCIMENTOS			160.107,50	
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			223.178,05	
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	269.980,87	66.019,13
01790	01051	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00	0,00	336.000,00
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			159.367,61	
00000	3.1.90.11.99.12	MÉDIA HORAS EXTRAS 100% FÉRIAS			347,41	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				106.104,19	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.093,63	
10.301.0008.2-049 INCENTIVO FINANCEIRO - APS DESEMPENHO		261.023,92	0,00	261.023,92	207.325,01	53.698,91
01800 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	174.783,96	25.216,04
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				2.088,60	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				1.236,44	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.038,82	
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				7.500,00	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				3.643,20	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				149.276,90	
01810 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.023,92	0,00	26.023,92	26.023,92	0,00
00000	3.1.90.13.02.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				1.076,55	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				24.947,37	
01820 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	6.517,13	28.482,87
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				2.553,28	
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				3.963,85	
10.301.0008.2-050 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA		265.452,17	0,00	265.452,17	198.227,64	67.224,53
01830 00494	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	158.318,50	41.681,50
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.485,04	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				7.321,11	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				618,22	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.713,67	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				16.226,82	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				600,00	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				120.353,64	
01840 00494	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.616,17	0,00	26.616,17	26.616,17	0,00
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				26.616,17	
01850 00494	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.836,00	0,00	38.836,00	13.292,97	25.543,03
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				7.467,56	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				5.825,41	
10.301.0008.2-051 GESTAO DA SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL		13.229.504,52	31.822,17	13.261.326,69	12.801.380,55	459.946,14
01860 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.364.058,17	0,00	4.364.058,17	4.364.058,17	0,00
00000	3.1.90.11.74.00 SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)				73.790,32	
00000	3.1.90.11.45.01 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				102.957,29	
00000	3.1.90.11.10.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				321.667,14	
00000	3.1.90.11.43.01 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				31.819,12	
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				43.135,34	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.176.566,93	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				64.000,92	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.991,66	
00000	3.1.90.11.99.05 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				27.197,98	
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				126.817,08	
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				12.276,69	
00000	3.1.90.11.99.11 1/3 FÉRIAS VENC RESCISÃO				16.334,95	
00000	3.1.90.11.99.09 1/3 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				7.599,94	
00000	3.1.90.11.99.08 FÉRIAS PROP. RESCISÃO				22.543,72	
00000	3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-				9.762,48	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				25.348,96	
00000	3.1.90.11.37.00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				274.035,70	
01870 01064	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	144.091,62	51.908,38
00000	3.1.90.11.99.04 DIFERENÇA DE VENCIMENTOS				144.091,62	
01880 01067	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01890 00303	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	774.659,86	0,00	774.659,86	774.659,86	0,00
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				757.271,31	
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				10.591,85	
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	0,00	21.560,00
01910 01067	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
01920 00303	3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	390.000,00	321.936,15	68.063,85
00000	3.1.90.16.44.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				808,46	
00000	3.1.90.16.99.03 HORAS EXTRAS 100%				142.266,15	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.16.99.01 HORAS EXTRAS 50%				178.861,54	
01930 00303	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	938.676,49	0,00	938.676,49	938.676,49	0,00
00000	3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				938.676,49	
01940 00303	3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300.000,00	0,00	300.000,00	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	4.554,00	6.246,00
00000	3.3.90.08.01.00 AUXÍLIO-FUNERAL				4.554,00	
01950 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	149.986,50	13,50
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				143.636,50	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.620,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.730,00	
01960 00303	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.246.884,59	113.115,41
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				53.053,14	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				593.167,46	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				156.505,29	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				22.176,78	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				157.045,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.479,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				61.168,07	
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				47.879,33	
00000	3.3.90.30.11.00 MATERIAL QUÍMICO				14.395,20	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.067,00	
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				75.665,80	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				5.150,00	
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	61.506,00	38.494,00
00000	3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				42.750,00	
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18.756,00	
01990 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.964.757,10	35.242,90
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.821,43	
00000	3.3.90.39.82.03 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				24.442,77	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				69.905,76	
00000	3.3.90.39.44.10 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				120,44	
00000	3.3.90.39.44.20 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				11.151,00	
00000	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				2.360,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.978,30	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				30.069,20	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				15.692,56	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				6.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				3.587.632,51	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				43.591,96	
00000	3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS				9.128,92	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				15.132,37	
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				94.544,09	
00000	3.3.90.39.69.01 SEGUROS DE VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO/TRANSPORTE				4.440,00	
00000	3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				41.254,77	
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	323.560,16	12.439,84
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				323.560,16	
02020 00303	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	192.000,00	0,00	192.000,00	164.718,00	27.282,00
00000	3.3.90.48.96.00 AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS PAGAMENTO ANTECIPADO				164.718,00	
02030 00303	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.171,44	4.828,56
00000	3.3.90.93.02.02 GASOLINA				3.567,23	
00000	3.3.90.93.02.03 DIESEL				200,00	
00000	3.3.90.93.02.01 ETANOL				391,73	
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				1.012,48	
02031 00518	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.022,17	21.022,17	21.022,17	0,00



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	137.476,78	29.735,24
02001 00381	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.212,02	167.212,02	137.476,78	29.735,24
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				137.476,78	
10.301.0008.2-077	RESOLUÇÃO SESA Nº 1712/2024 - IOAF	0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
01864 049422	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.410,00	63.410,00	0,00	63.410,00
10.301.0008.2-078	RESOLUÇÃO SESA Nº 1708/2024 - FORTALECIMENTO DOS ATRIBUTOS - APS	0,00	41.000,00	41.000,00	21.795,20	19.204,80
01866 00380	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01865 00380	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	795,20	9.204,80
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				795,20	
01867 00380	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
00000	3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				21.000,00	
10.301.0008.2-091	RESOLUÇÃO SESA Nº 689/2025 - PRÓ VIGIA	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00	16.853,40
02003 00384	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.853,40	16.853,40	0,00	16.853,40
10.301.0008.2-098	EMENDA DEPUTADO PEDRO LUPION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02255 049429	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02251 049429	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-099	EMENDA DEPUTADA FEDERAL LUIZA CANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02252 049430	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-100	EMENDA SENADOR FLAVIO ARNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02253 049431	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-101	EMENDA DEPUTADO TONINHO WANDSCHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02254 049432	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0008.2-102	RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - 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 TRAÇÃO 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 TRAÇÃO MECÂNICA				100.000,00	
10.305.0008.2-087	RESOLUÇÃO SESA 374/2024 - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
02562 00374	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.541,00	65.541,00	0,00	65.541,00
10.305.0008.2-088	RESOLUÇÃO SESA 285/2024 - APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS	0,00	52.401,65	52.401,65	14.724,80	37.676,85
02566 049424	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.401,65	52.401,65	14.724,80	37.676,85
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.724,00	
00000	3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.720,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				310,00	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.329,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.191,80	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				450,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.000,00	
09. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.566.611,70	3.095.659,54	6.662.271,24	1.935.004,98	4.727.266,26
09.001 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.280.105,18	73.100,28	1.353.205,46	1.186.220,70	166.984,76
08.243.0009.2-053	ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO	74.000,00	0,00	74.000,00	63.866,33	10.133,67
02310 00940	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	53.314,65	685,35
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				895,00	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.121,65	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				7.039,40	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				460,00	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				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				6.452,62	
02320 00940	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02330 00940	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.551,68	4.448,32
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				10.551,68	
08.243.0010.2-054	PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	9.000,00	0,00	9.000,00	353,59	8.646,41
02340 00933	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02350 00933	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	353,59	1.646,41
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				353,59	
02360 00933	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.243.0010.2-082 RECURSOS DO COVID - AÇÕES SOCIO ASSISTENCIAIS		0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
02656 01020	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	31,00	31,00	29,30	1,70
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				29,30	
08.244.0009.1-010 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL		40.000,00	0,00	40.000,00	19.840,00	20.160,00
02370 09353	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	19.840,00	20.160,00
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.160,00	
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17.680,00	
08.244.0009.2-055 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLITICA PUBLICA DOS DIREITOS DAS		65.000,00	0,00	65.000,00	9.277,20	55.722,80
02440 00481	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02450 09353	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.277,20	722,80
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				8.717,20	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				560,00	
02460 00481	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02470 09353	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0009.2-056 ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.092.105,18	170,45	1.092.275,63	1.076.226,28	16.049,35
02380 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	755.902,59	0,00	755.902,59	755.902,59	0,00
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				531.404,85	
02390 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.080,42	0,00	112.080,42	112.080,42	0,00
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				97.120,61	
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	85.200,02	71,98
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				20.831,60	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				5.514,88	
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.865,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				510,20	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.812,17	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				1.125,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.996,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.798,23	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				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	28.329,55	0,00	28.329,55	18.275,73	10.053,82
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18.275,73	
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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 20

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				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	170,45	170,45	170,45	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				170,45	
08.245.0009.1-006 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
02342 00883	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,00	7.012,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.988,00	
08.245.0009.2-079 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO A MULHER		0,00	62.898,83	62.898,83	13.640,00	49.258,83
02341 00883	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.898,83	32.898,83	6.340,00	26.558,83
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.340,00	
02343 00883	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00	7.300,00	22.700,00
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				7.300,00	
09.002 DEPARTAMENTO DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E IDOSO		2.286.506,52	3.022.559,26	5.309.065,78	748.784,28	4.560.281,50
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	9.177,90	5.822,10
02540 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				5.000,00	
02550 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02560 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.177,90	822,10
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				3.457,90	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				720,00	
08.241.0010.2-060 PROGRAMA MELHOR IDADE		9.000,00	0,00	9.000,00	4.180,44	4.819,56
02570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02580 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.180,44	819,56
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				888,35	
00000	3.3.90.39.67.00 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				3.292,09	
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	47.297,74	22.702,26
01613 09358	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.945,90	27.945,90	27.945,90	0,00
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				17.410,70	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.535,20	
01614 09358	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.054,10	42.054,10	19.351,84	22.702,26
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				13.851,84	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.500,00	
08.243.0009.2-061 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - HIGIÊNE		2.000,00	0,00	2.000,00	670,60	1.329,40
02620 02334	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	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	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	170.368,32	29.180,23
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	11.300,00	3.700,00
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				11.300,00	
02750 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.888,55	0,00	13.888,55	11.419,83	2.468,72
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				921,60	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				882,00	
00000	3.3.90.39.69.06 SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS				4.400,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.457,36	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.758,87	
08.243.0010.2-065 ATIVIDADES DO ADBL - MAC FNAS		110.500,00	18.756,52	129.256,52	104.218,51	25.038,01
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	
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	39.050,21	949,79
00000	3.3.50.43.05.00 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE				14.031,23	
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	7.188,78	11.567,74
00000	3.3.90.30.23.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				4.300,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.316,98	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				571,80	
02790 00941	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.750,00	0,00	24.750,00	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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2025

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	85.314,89	102.401,94
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	48.041,99	45.674,84
00000	3.3.90.30.19.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				2.305,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.808,88	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.001,00	
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				30.611,50	
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	34.720,00	25.280,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				5.440,00	
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	720,00	1.280,00
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				720,00	
08.243.0010.2-071	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV/PAIF)	146.000,00	0,00	146.000,00	110.047,30	35.952,70
02960 00934	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	31.106,30	18.893,70
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				8.489,30	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				19.670,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				117,80	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				454,94	
02970 00934	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00	78.941,00	17.059,00
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				14.100,00	
00000	3.3.90.39.48.01 TREINAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS				11.100,00	
00000	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				885,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				52.856,00	
08.243.0010.2-081	PROGRAMA FIA / CRESCER EM FAMÍLIA	0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
02655 00957	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	120,00	120,00	94,70	25,30
00000	3.3.90.93.02.99 RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL				94,70	
08.243.0010.2-086	PROGRAMA INCENTIVO LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A	0,00	70.000,00	70.000,00	19.480,00	50.520,00
01615 00884	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	70.000,00	19.480,00	50.520,00
00000	4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				19.480,00	
08.243.0010.2-096	INCENTIVO ESTADUAL DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE - C/C 28144-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
02432 00284	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244.0009.1-026	CASA DA MULHER PARANAENSE	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
02681 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02682 00390	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
08.244.0010.2-072	PROCAD - SUAS	27.200,00	0,00	27.200,00	10.930,38	16.269,62
02980 00720	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	9.558,36	10.441,64
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				9.558,36	



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	414.024,50	83.766,24
11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, M. AMBIENTE E R. HIDRICOS		497.790,74	0,00	497.790,74	414.024,50	83.766,24
20.606.0012.2-074 ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		497.790,74	0,00	497.790,74	414.024,50	83.766,24
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 GRATIFICACAO RESPONS. TECNICA				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	64.540,89	1.750,05
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				17.110,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.088,69	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				22.820,96	
00000	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				87,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.325,50	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.160,00	
00000	3.3.90.30.40.00 MATERIAL BIOLÓGICO				2.316,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				356,94	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.030,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.258,80	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				986,80	
03090 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	5.186,57	6.813,43
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				946,58	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.537,30	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.357,29	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				345,40	
20.606.0012.2-103 SECRETARIA DE ESTADO E DO ABASTECIMENTO - CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03051 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03052 00285	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		906.028,19	57.985,73	964.013,92	960.860,63	3.153,29
12.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, TURISMO E LAZER		906.028,19	57.985,73	964.013,92	960.860,63	3.153,29
27.812.0013.1-024 REFORMA DO GIÁSIOS DE ESPORTES		0,00	57.985,73	57.985,73	57.985,73	0,00
02701 00000	4.4.91.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00
00000	4.4.91.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				10.400,00	
02702 00812	4.4.91.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	47.585,73	47.585,73	47.585,73	0,00
00000	4.4.91.51.01.99 OUTRAS EDIFICAÇÕES				47.585,73	
27.812.0013.1-032 DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03121 00391	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03122 00391	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0013.1-036 REFORMA ESTÁDIO VALDEVINO B DOS SANTOS E QUADRA DE ESPORTES -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03161 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Período: De Janeiro Até Novembro

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	902.874,90	3.153,29
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	129.727,20	188,80
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	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				87,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.057,30	
03160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	215.000,00	214.674,29	325,71
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				20.500,00	
00000	3.3.90.39.79.00 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				90.456,65	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				34.148,40	
00000	3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				4.914,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				129,66	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				5.100,00	
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				33.000,00	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				4.320,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				22.105,58	
27.812.0013.2-097	DELIBERAÇÃO Nº 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03123 00391	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DA DESPESA

74.061.300,11

16.125.509,89

90.186.810,00

69.830.192,89

20.356.617,11



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Novembro

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	68.213.295,98	64.730.622,05	(3.482.673,93)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.738.007,15	9.719.802,64	8.388.993,29	(1.330.809,35)
IMPOSTOS		8.585.010,00	9.396.348,19	8.003.777,90	(1.392.570,29)
TAXAS		152.997,15	323.454,45	385.215,39	61.760,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		252.114,36	252.114,36	352.167,67	100.053,31
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		252.114,36	252.114,36	352.167,67	100.053,31
RECEITA PATRIMONIAL		2.306.731,98	3.219.418,26	1.847.669,60	(1.371.748,66)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		2.096.729,98	3.009.416,26	1.847.669,60	(1.161.746,66)
CESSÃO DE DIREITOS		210.002,00	210.002,00	0,00	(210.002,00)
RECEITA DE SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	13.243,87	(1.059,42)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		14.303,29	14.303,29	13.243,87	(1.059,42)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.369.615,25	54.851.528,08	53.804.680,43	(1.046.847,65)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		27.392.239,41	35.673.450,56	31.576.499,29	(4.096.951,27)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		8.737.375,84	10.762.960,53	10.599.968,85	(162.991,68)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		5.240.000,00	8.415.116,99	11.628.212,29	3.213.095,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.909,56	156.129,35	323.867,19	167.737,84
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	296.510,19	156.861,90
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	27.357,00	14.331,83
RECEITAS DE CAPITAL		1.304.792,16	6.363.196,16	2.493.114,50	(3.870.081,66)
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.304.792,16	6.363.196,16	2.493.114,50	(3.870.081,66)
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	5.863.196,16	2.024.085,00	(3.839.111,16)
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		54.102.473,75	74.576.492,14	67.223.736,55	(7.352.755,59)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Novembro

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	74.576.492,14	67.223.736,55	(7.352.755,59)
DÉFICIT (IV)		0,00	12.910.317,86	2.606.456,34	(10.303.861,52)
TOTAL (V) = (III+IV)		54.102.473,75	87.486.810,00	69.830.192,89	(17.656.617,11)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	15.625.613,66	15.625.613,66	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	15.625.613,66	15.625.613,66	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		47.734.315,49	68.113.016,81	60.155.727,12	58.879.557,79	57.634.432,01	7.957.289,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.474.207,19	31.483.733,34	29.169.658,34	29.169.658,34	28.458.925,61	2.314.075,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.260.108,30	36.629.283,47	30.986.068,78	29.709.899,45	29.175.506,40	5.643.214,69
DESPESAS DE CAPITAL		3.235.792,16	18.941.427,09	9.674.465,77	3.637.118,32	3.204.800,69	9.266.961,32
INVESTIMENTOS		2.875.792,16	18.591.827,09	9.365.368,10	3.328.020,65	2.895.703,02	9.226.458,99
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		360.000,00	349.600,00	309.097,67	309.097,67	309.097,67	40.502,33
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	87.486.810,00	69.830.192,89	62.516.676,11	60.839.232,70	17.656.617,11
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	87.486.810,00	69.830.192,89	62.516.676,11	60.839.232,70	17.656.617,11
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.700.000,00	0,00	0,00	4.707.060,44	6.384.503,85	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		54.102.473,75	87.486.810,00	69.830.192,89	67.223.736,55	67.223.736,55	17.656.617,11

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	202.458,25	193.281,06	0,00	346.697,46
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	202.458,25	193.281,06	0,00	346.697,46
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	1.055.364,87	1.046.165,93	0,00	1.118.462,56



Exercício 2025

Período: De Janeiro Até Novembro

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 Novembro

Data de Emissão: 01/02/2026

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	67.223.736,55	72.015.925,55	Despesa Orcamentária (VI)	69.830.192,89	66.557.915,61
Ordinária	44.244.419,96	47.675.524,30	Ordinária	46.057.874,11	42.281.455,02
Vinculada	22.979.316,59	24.340.401,25	Vinculada	23.772.318,78	24.276.460,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.389.662,77	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.519.649,47	2.496.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	16.355.074,77	10.436.436,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.326.090,78	10.563.860,98
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	19.201.076,10	14.976.827,62	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	21.103.954,28	19.201.076,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	18.751.187,61	14.534.737,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.663.787,35	18.751.187,61
Realizável	449.888,49	442.089,73	Realizável	440.166,93	449.888,49
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	102.779.887,42	98.818.852,69	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	102.779.887,42	98.818.852,69

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



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

Exercício 2025

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		34.304.245,71	29.177.081,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.663.787,35	18.751.187,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.663.787,35	18.751.187,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		10.757.544,02	9.699.510,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		3.591.432,97	2.970.072,16
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.594.609,30	6.157.936,91
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		571.501,75	571.501,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		637.663,35	647.384,91
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		40.602,34	40.602,34
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		436.948,68	436.948,68
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		160.112,33	169.833,89
ESTOQUES		2.245.250,99	78.998,52
OUTROS ESTOQUES		2.245.250,99	78.998,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		112.649.688,30	109.714.202,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		64,09	64,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		64,09	64,09
IMOBILIZADO		112.649.624,21	109.714.138,15
BENS MOVEIS		26.727.262,64	25.238.129,02
BENS IMÓVEIS		90.217.377,03	87.456.605,55
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(4.295.015,46)	(2.980.596,42)
TOTAL		146.953.934,01	138.891.284,10

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		2.400.047,46	1.629.215,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		740.681,64	246.125,56
PESSOAL A PAGAR		1.379,93	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		708.614,28	243.971,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		29.948,91	2.154,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		738,52	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		874.463,76	1.175.883,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		874.463,76	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		779.624,82	206.120,23
VALORES RESTITUÍVEIS		674.142,65	205.148,21
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		105.482,17	972,02
PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.212.860,06	2.427.735,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.562.714,45	1.768.160,13
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.562.714,45	1.768.160,13
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		650.145,61	659.575,72
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		650.145,61	659.575,72
TOTAL DO PASSIVO		4.612.907,52	4.056.951,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		142.341.026,49	134.834.332,87
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.506.693,62	11.807.284,94
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		134.834.332,87	121.022.289,13
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.004.758,80
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		142.341.026,49	134.834.332,87
TOTAL		146.953.934,01	138.891.284,10



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

Exercício 2025

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	21.103.954,28	19.201.076,10	PASSIVO FINANCEIRO*	10.832.026,80	3.803.042,81
ATIVO PERMANENTE	125.849.979,73	119.690.208,00	PASSIVO PERMANENTE	2.212.860,06	2.427.735,85
SALDO PATRIMONIAL				133.909.047,15	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		282.736,07	1.488.349,74
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		282.736,07	1.488.349,74



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Novembro
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)	4.032.073,83	6.963.544,39
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 70%	98.763,93	0,00
102 Fundeb 30%	(184.260,87)	41.470,89
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(490.487,06)	0,00
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(236.524,71)	276.594,99
105 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	29.435,99	26.806,28
107 Salário-Educação	380.945,68	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	13.779,08	12.831,44
136 Transferências Voluntárias Públicas Federais	562,56	512,30
137 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(54.806,80)	(55.246,21)
140 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	78.479,86	71.468,74
150 PAR - EDUCAÇÃO 2020	0,20	0,18
151 PAR MOBILIÁRIO - FEDERAL 2021	5,05	4,60
152 TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 957478-4 - ONIBUS RURAL ESCOLAR	1.684,93	(469.400,00)
153 PROINFÂNCIA - EQUIPAMENTOS -PAC - FNDE	30.913,95	161.399,34
279 CONVÊNIO Nº 00279/2025 - SIT 78º FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	(23.563,67)	0,00
280 CONVÊNIO 456/2025 - SEAB - SIT - Nº 73982 - AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	(3.358.000,00)	0,00
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(532.467,76)	0,00
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	640,56	0,00
319 Outras Transferências Voluntárias Públicas	4.900,17	4.462,41
338 Transferências Voluntárias Públicas Federais	38.831,83	35.362,72
339 Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.367,51	12.173,30
345 Transferências Voluntárias Públicas Federais	22.169,38	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	29.735,24	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	166.550,00	0,00
387 RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 - CUSTEIO	30.825,00	0,00
388 RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF 2025 - R\$ 30.825,00 - INVESTIMENTO	30.825,00	0,00
389 Emendas Individuais CUSTEIO HOSPITALAR E AMBULATORIAL - TONINHO WANDSCHEER 400 mil	411.315,27	0,00
391 DELIBERAÇÃO 01/2025 - CONSELHO ESTADUAL DO ESPORTE - CEE - CEE	400.000,00	0,00
400 EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202520380010 - FLAVIO ARNS R\$ 100 MIL	103.138,53	0,00
401 EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540340002 - LUISA CANZIANI R\$ 130 MIL	134.022,63	0,00
402 EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS 202540560003 - PEDRO LUPION R\$ 500 MIL	504.745,26	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Novembro
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
414 RESOLUÇÃO SESA Nº 1357/2025 - VEÍCULO R\$ 65000 - TRANSPORTE SANITÁRIO	65.000,00	0,00
481 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICAS DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00
482 CONVENIO Nº 185/2025 - SECID - TROCA DE LUMINÁRIAS	(1.166.125,00)	0,00
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	687.320,42	29.729,82
495 Atenção Básica	270.829,90	264.532,01
497 Vigilância em Saúde	1.577,42	1.436,50
501 Receitas de Alienações de Ativos	7.877,15	226.415,29
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	154.050,14	85.811,96
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	369.373,07	238.849,30
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	51.115,48	23.445,49
511 Taxas - Prestação de Serviços	65.902,96	21.071,02
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	58.211,82	32.587,35
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	199.790,28	134.701,65
701 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
702 Outras Transferências Voluntárias Públicas	626,06	570,13
718 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
720 PROCAD - SUAS 2023	8.449,22	6.826,86
737 Transferências Voluntárias Públicas Federais	7.740,01	7.184,18
778 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	14,76	13,45
789 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	491,62	447,70
803 FOMENTO A CULTURA LOCAL - LEI ALDIR BLANC	48,75	44,40
806 Trafegabilidade de Estradas Rurais - Óleo Diesel - SIT	0,00	0,00
809 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULRES - SIT 50173	697.966,81	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	142,79	44,76
880 Transferências Voluntárias Públicas Federais	14.591,25	16.813,50
881 RESOLUÇÃO Nº 212/2024 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	223.246,33	135.528,06
883 DELIBERAÇÃO 04/2024 - CEDM/PR - PROTEÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA A MULHERES	63.296,35	72.898,83
884 LIBERDADE ASSISTIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE	51.122,06	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	(2.909,25)	10.681,83
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	64.414,64	86.468,59
941 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(22.026,19)	18.756,52
947 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
949 Transferências Voluntárias Públicas Federais	32.939,92	46.523,61
953 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	14.678,28
956 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	230,95	210,31
957 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	92,08
960 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	2.291,60	2.086,88
962 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
964 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
970 FAMÍLIA 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



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Novembro
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
982	INCENTIVO GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA	0,00	3,49
983	INCENTIVO A CRIANÇA E ADOLESCENTES IMPACTADOS PELO COVID-19	0,00	0,00
984	Emendas Individuais Impositivas - Luisa Canziani - EMENDA 202240340001 - Infraestrutura Reformas	14.132,35	14.132,35
985	Emendas Individuais Impositivas - Pedro Lupion - EMENDA 202240560003 - Infraestrutura Reformas	756,75	756,75
987	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL/CAIXA - FR 987	0,00	0,00
996	CAMINHÃO CAÇAMBA - CONVENIO Nº 537/20274 - SECID - SIT 65656	0,00	(617.500,00)
997	CONVÊNIO SIT Nº 66015 - 77º FESTA ANIVERSÁRIO MUNICIPIO	0,00	0,00
998	EMENDA 405600003- PEDRO LUPION - R\$ 500 MIL	0,00	500.000,00
1004	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - ÁUDIO VISUAL	17,36	15,80
1005	LC Nº 195/2022 - PAULO GUSTAVO - OUTRAS ÁREAS ARTÍSTICAS	70,81	64,49
1013	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE	207.869,73	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	4.141,20	3.771,24
1040	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	367.861,20	0,00
1041	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.348,50	3.896,59
1042	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	39.587,17	34.990,96
1043	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.403,50	18.465,26
1044	Outras Transferências de Recursos do FNDE	(1.888,67)	0,00
1045	Outros Recursos não Vinculados	1.084,51	219,84
1051	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e	93.727,35	1.584,83
1056	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	1.736,30	1.736,30
1057	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	25.822,30	25.822,30
1060	Compensação Financ. Perdas - RE ICMS - LC nº 194/2022 - Recursos Livres	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	33.325,36	34.310,02
1067	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	78,75	78,75
1068	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE - CONVÊNIO Nº 022/2025 - SECID	(477.850,00)	0,00
1073	Apoio Financeiro aos Municípios AFM - LC 201/2023	1.076,60	15.201,35
1080	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	138.166,95	0,00
1101	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	138.257,68	3.389,82
1102	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	190.469,65	154.830,26
1464	ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI 14640/2023	174.577,82	158.981,63
1499	APSUS ESTADUAL - CONTA 26216	4.136,09	120.960,00
1809	FNC - SEFIC - CULTURA 2024 - CONTA 26672-8	(20.873,43)	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	114.393,77	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	3.165.772,31	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



BALANÇO PATRIMONIAL
Período: De Janeiro Até Novembro
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
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	500.413,65	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	2.005,40	1.826,24
9351 CENTRO DIA POP IDOSA	0,00	19.596,70
9352 INCENTIVO PARANÁ VIAJA MAIS 60 - DEL 024/2023	0,26	0,23
9353 APOIO E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 008/2023	970,57	27.487,48
9354 PAS - PISO ÚNICO	1.148,13	2.455,11
9355 PAS - PISO ÚNICO - FONTE 9355 - DETALHAMENTO - 27	18.888,06	81.516,83
9356 VIAJA MAIS 60 - FASE 2	27.745,73	0,00
9357 PROGRAMA CUIDA MAIS PR ACOLHIMENTO	964,36	0,00
9358 PROGRAMA CUIDA MAIS PR	24.317,59	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	70.940,50	119.780,70
49421 RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	12.984,67	31.172,17
49422 RESOLUÇÃO 1472/2023 - IOAF - CUSTEIO 33850	63.410,00	63.410,00
49423 RESOLUÇÃO 1648/2023 - ATENDIMENTO MÉDIO E ALTA COMPLEXIDADE - SESA/PR	0,00	0,00
49424 APOIO FINANCEIRO - AÇÕES EMERGENCIAIS DENGUE - RESOLUÇÃO 285/2024	37.676,85	52.401,65
49425 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADA LUISA CANZIANI - R\$ 230.000,00	47.838,32	47.838,32
49426 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO ELTON CARLOS WELTER - R\$ 200.000,00	0,00	52.532,56
49427 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO NELSON PADOVANI - R\$ 200.000,00	0,00	0,00
49428 EMENDA IMPOSITIVA - DEPUTADO PEDRO LUPION - R\$ 200.000,00	0,00	1.839,13
51816 EMENDA 3332006 - INVESTIMENTO - MARCO BRASIL - R\$ 99.968,00	22.777,90	22.777,90
51817 RESOLUÇÃO SESA 1432/2023 - TRANSPORTE SANITÁRIO - VAN R\$ 220.000,00	0,00	0,00
51818 RESOLUÇÃO 1429/2023 - SESA - TRANSPORTE - AMBULÂNCIA R\$ 500.000,00	0,00	0,00
51819 RESOLUÇÃO SESA 516/2024 - AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO - TRANSPORTE SANITÁRIO	0,00	0,00
51820 RESOLUÇÃO 1147/2025 - TRANSPORTE SANITÁRIO - R\$ 700 MIL	700.000,00	0,00
TOTAL	10.271.927,48	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):NOVEMBRO

DATA EMISSÃO:01/02/2026

Página: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		68.371.769,75	74.950.588,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.317.288,68	8.068.138,54
IMPOSTOS		8.903.404,71	7.688.674,40
TAXAS		413.883,97	379.464,14
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		409.879,98	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		409.879,98	318.640,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		13.243,87	15.692,80
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		13.243,87	15.692,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.877.663,31	2.477.330,16
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		72.025,50	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		1.805.637,81	1.468.602,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	966.333,98
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		56.299.312,93	63.315.986,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	1.389.662,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		56.288.659,69	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		90.000,00	0,02
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		90.000,00	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		364.380,98	754.799,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		89.959,40	636.643,79
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		42.031,79	39.197,16
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		232.389,79	78.958,21

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.865.076,13	63.143.303,31
PESSOAL E ENCARGOS	29.028.111,83	30.138.311,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.409.490,51	27.390.694,68
ENCARGOS PATRONAIS	3.618.621,32	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	222.029,13	233.805,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS	214.322,13	233.805,96
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4.554,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.153,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.901.275,60	22.261.172,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.841.964,03	8.428.007,33
SERVIÇOS	11.744.892,53	12.258.965,42
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.314.419,04	1.574.199,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.702.485,20	1.286.386,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.128,75	10.966,52
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.692.356,45	1.275.419,62
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.449.809,83	7.929.994,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.519.649,47	2.496.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	177.924,60	199.060,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.700.143,24	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	52.092,52	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
REAVALIÇÃO, 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	1.561.364,54	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	1.561.364,54	1.293.633,41
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	7.506.693,62	11.807.284,94

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.159.905,10	8.413.440,93
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		309.097,67	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



Período: De Novembro Até Novembro

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\$ 1.587.692,24

Baixa 1.1.1.1.1.02.02.05.01.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - FPM - BB - 4160-2

-R\$ 24.977,79

Saldo Atual

R\$ 1.562.714,45

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: FGTS

Baixa 1.1.1.1.1.02.02.05.06.00.00 Contas Correntes - Fonte Livre - Demais Contas

-R\$ 9.444,07

Saldo Atual

-R\$ 9.444,07

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

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior

R\$ 650.145,61

Saldo Atual

R\$ 650.145,61

Total Entidade

Saldo Inicial R\$ 2.237.837,85

Inscrição R\$ 0,00

Baixa -R\$ 34.421,86

Est Inscrição R\$ 0,00

Est Baixa R\$ 0,00

Saldo Atual R\$ 2.203.415,99

Total Geral

Saldo Inicial R\$ 2.237.837,85

Inscrição R\$ 0,00

Baixa -R\$ 34.421,86

Est Inscrição R\$ 0,00

Est Baixa R\$ 0,00

Saldo Atual R\$ 2.203.415,99

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Novembro Até Novembro

Unidade gestora: Município de Ribeirão do Pinhal

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	375,21	229.310,11	3.670,56	226.014,76
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	228.934,90	3.295,35	225.639,55
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.461,35	0,00	2.461,35
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	0,00	452,25
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 2801 - 1 JACKSON FRUCTUOSO DE MELLO COELHO	0,00	452,25	0,00	452,25
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 901109 - 9 MARCOS ELOY HARADA ALVES	0,00	637,87	0,00	637,87
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 902207 - 4 DIEGO MAXIMILIANO DA FONSECA TOMBA	0,00	459,53	0,00	459,53
2.1.8.8.1.01.10.10.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - E - 904840 - 5 NATALINO CORDEIRO	0,00	459,45	0,00	459,45
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.142,15	0,00	3.142,15
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - APP - SINDICATO EDUCAÇÃO - 900761 - 0 APP - SINDICATO EDUCAÇÃO	0,00	1.207,71	0,00	1.207,71
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES - 14419 - 3 ASSOC SERV PUBLICOS RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	1.934,44	0,00	1.934,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	220.036,05	0,00	220.036,05
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	127.237,52	0,00	127.237,52
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - CEF - 361 - 1 Cef - Caixa Economica Federal	0,00	48.508,72	0,00	48.508,72
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	5.274,57	0,00	5.274,57
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO - BRADESCO - 901756 - 9 BANCO BRADESCO S.A.	0,00	492,16	0,00	492,16
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	38.523,08	0,00	38.523,08
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.295,35	3.295,35	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	1.198,35	1.198,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS, DEVOLUÇÕES E FALTAS - 901069 - 6 ELIANE PEREIRA DA COSTA	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	375,21	375,21	375,21	375,21
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	375,21	375,21	375,21	375,21
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	375,21	375,21	375,21	375,21
2.1.8.8.1.03.01.02.02.00.00.00	CONSIGNADO - PENHORA JUDICIAL - FLAVIA ALINE FERRAZ - 902106 - 0 FLAVIA ALINE FERRAZ	375,21	375,21	375,21	375,21
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	23.636,61	23.636,61	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	23.636,61	23.636,61	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00	ISS	0,00	23.636,61	23.636,61	0,00
2.1.8.8.2.01.08.01.00.00.00.00	ISS RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA - 13404 - 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO PINHAL	0,00	23.636,61	23.636,61	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	219.282,10	476.907,07	248.061,28	448.127,89
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	219.282,10	476.907,07	248.061,28	448.127,89
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	219.282,10	260.315,70	229.133,63	250.464,17
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	219.282,10	250.464,17	219.282,10	250.464,17
2.1.8.8.3.01.02.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA JURÍDICA - 311 - 5 INSS - Instituto Nacional Seguridade Social	0,00	9.851,53	9.851,53	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	216.591,37	18.927,65	197.663,72
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	197.663,72	0,00	197.663,72
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	18.927,65	18.927,65	0,00
	Despesa Orçamentária	6.519.792,43	9.633.643,37	5.995.551,65	10.157.884,15
	Saldo a Pagar do Exercício	5.344.868,47	9.633.643,37	5.987.551,65	8.990.960,19
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.174.923,96	0,00	8.000,00	1.166.923,96
	Total da Dívida Flutuante	6.739.449,74	10.363.497,16	6.270.920,10	10.832.026,80



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2025

Período: De Novembro Até Novembro

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: NOVEMBRO A NOVEMBRO

DATA EMISSÃO: 01/02/2026

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	7.389.194,92	80.941.463,00
RECEITAS DERIVADAS	638.481,74	7.359.169,99
Receita Tributária	614.494,56	7.108.542,10
Receita de Contribuições	23.987,18	250.627,89
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	177.887,08	2.730.431,67
Receita Patrimonial	167.734,14	1.507.800,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.420,29	15.692,80
Outras Receitas Originárias	8.732,65	1.206.938,87
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	6.572.826,10	70.851.861,34
Intergovernamentais	4.849.851,56	50.027.575,68
da União	3.506.598,05	38.145.766,26
de Estados e Distrito Federal	1.343.253,51	11.881.809,42
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	993.120,75	11.898.748,21
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.389.662,77
Recebimentos Extraorçamentários	729.853,79	7.535.874,68
DESEMBOLSOS	6.416.848,74	76.398.163,34
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.064.095,91	30.447.805,72
ADMINISTRAÇÃO	459.155,01	2.555.652,39
URBANISMO	302.085,01	3.383.048,61
SAÚDE	649.435,06	6.852.981,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.571,71	1.316.959,96
DEFESA NACIONAL	33.912,38	404.324,85
JUDICIÁRIA	30.752,32	359.360,48
EDUCAÇÃO	1.529.222,85	13.462.480,67
CULTURA	0,00	67.711,95
INDÚSTRIA	0,00	98.196,93
AGRICULTURA	0,00	505.810,75
TRANSPORTE	57.961,57	576.220,61
DESPORTO E LAZER	0,00	865.056,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	3.352.752,83	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	2.897.033,88	35.934.664,08
Transferências Financeiras Concedidas	180.350,50	2.496.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	275.368,45	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	972.346,18	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: NOVEMBRO A NOVEMBRO

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	34.421,86	319.051,18
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	34.421,86	319.051,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(34.421,86)	(319.051,18)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	937.924,32	4.224.248,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	19.201.076,10	14.976.827,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.139.000,42	19.201.076,10

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Ribeirão do Pinhal