Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 19 de Fevereiro de 2026 | Ano XV – Edição Nº 3553 | Página 1 / 266

Sumário

Acesse as páginas correspondentes ao seu município com apenas um clique!



HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA:13934031000161

Digitally signed by HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA:13934031000161
Date: 2026.02.19 02:07:50 -03'00'

Municípios

Prefeitura Municipal de Barracão 2
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares 24
Prefeitura Municipal de Palmas 258
Prefeitura Municipal de Pranchita 261
Prefeitura Municipal de São João 262
Prefeitura Municipal de Verê 264

Associações

Arss 265

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

DECRETO Nº 378/2025
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Súmula: Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município de Barracão no valor de R$338.120,00(trezentos e trinta e oito mil, cento e vinte reais), conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRACÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de BARRACÃO e autorização contida na Lei Municipal nº 2450/2024, de 10 de Dezembro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 338.120,00(trezentos e trinta e oito mil, cento e vinte reais) , para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04.000 - SECRETARIA DE OBRAS
04.001 - DIVISÃO DE MÁQUINAS PESADAS
Divisão de Máquinas Pesadas
26.782.19.2012.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 Outros Royalties e Compensações Fin.e Patrimoniais não Previdenciárias R$450,00

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
4.122.1.2003.33904700000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R$8.500,00

14.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
14.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proteçao Social Básica
8.244.11.2049.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) R$1.620,00

11.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.001 - DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.4.2037.31911300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 10% s/transf.constitucionais R$96.550,00

11.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.001 - DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.4.2037.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$85.360,00
12.361.4.2037.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$145.640,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -

00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$145.640,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 Outros Royalties e Compensações Fin.e Patrimoniais não Previdenciárias R$450,00

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
4.122.1.2003.33900800000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R$8.500,00

14.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
14.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proteçao Social Básica
8.244.11.2049.31901300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) R$900,00
8.244.11.2049.31911300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) R$720,00

11.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.001 - DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Manutenção do Ensino Fundamental
12.361.4.2037.33909300000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 10% s/transf.constitucionais R$4.500,00
12.361.4.2037.33904000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 10% s/transf.constitucionais R$5.350,00
12.361.4.2037.33903200000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 10% s/transf.constitucionais R$3.500,00
12.361.4.2037.33903100000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 10% s/transf.constitucionais R$4.500,00
12.361.4.2037.33900800000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 10% s/transf.constitucionais R$18.000,00
12.361.4.2037.31901300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 10% s/transf.constitucionais R$58.000,00
12.361.4.2037.33903400000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 10% s/transf.constitucionais R$1.500,00
12.361.4.2037.33903300000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 10% s/transf.constitucionais R$1.200,00

11.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.001 - DIVISÃO ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.4.2037.31900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$2.600,00
12.361.4.2037.31911300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$3.500,00
12.361.4.2037.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$50.600,00
12.361.4.2037.33903200000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$4.950,00
12.361.4.2037.33903300000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$7.550,00
12.361.4.2037.33903600000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$14.160,00
12.361.4.2037.33904000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação R$2.000,00

Art. 3º - Ficam compatibilizadas as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2025 e do Plano Plurianual 2022-2025, em valores iguais aos alterados nos artigos anteriores nos respectivos programas, órgãos e ações respectivas, em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal nº 2450/2024.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2025, revogado as disposições em contrário.

Barracão / PR, 30 de Dezembro de 2025.

JORGE LUIZ SANTIN
Prefeito Municipal

Cod460648

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

DECRETO Nº 379/2025
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

Súmula: Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município de Barracão no valor de R$82.161,09(oitenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e nove centavos), conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRACÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de BARRACÃO e autorização contida na Lei Municipal nº 2450/2024, de 10 de Dezembro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 82.161,09(oitenta e dois mil, cento e sessenta e um reais e nove centavos) , para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.001 - DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
4.122.1.2003.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R$11.984,00

08.000 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
08.001 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
Manutenção da Secretaria de Planejamento
4.121.15.2030.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R$11.539,22

05.000 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO
05.001 - TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO
Manutenção Sistema Tributário e Financeiro
4.122.14.2016.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R$5.876,51

04.000 - SECRETARIA DE OBRAS
04.001 - DIVISÃO DE MÁQUINAS PESADAS
Divisão de Máquinas Pesadas
26.782.19.2012.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Prestação de Serviços R$19.000,00

04.000 - SECRETARIA DE OBRAS
04.003 - DIVISÃO DE URBANISMO
Manutenção da Divisão de Urbanismo
15.452.10.2013.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Prestação de Serviços R$33.761,36

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:
Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -

[PMB] Decreto de Alterações Orçamentárias - [PMB] Decreto de... https://prod-plat-execucoes.s3.sa-east-1.amazonaws.com/a917e7...

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R$11.984,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R$11.539,22
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Prestação de Serviços R$19.000,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Prestação de Serviços R$33.761,36

05.000 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO
05.001 - TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO
Manutenção Sistema Tributário e Financeiro
4.122.14.2016.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R$5.876,51

Art. 3º - Ficam compatibilizadas as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2025 e do Plano Plurianual 2022-2025, em valores iguais aos alterados nos artigos anteriores nos respectivos programas, órgãos e ações respectivas, em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal n° 2450/2024.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 30 de Dezembro de 2025, revogado as disposições em contrário.

Barracão / PR, 30 de Dezembro de 2025.

JORGE LUIZ SANTIN
Prefeito Municipal

Cod460649

DECRETO Nº 062/2026

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, designada pela Portaria nº 008/2025, conforme o estabelecido na Lei Municipal nº 1.011/1993 e Lei Municipal nº 2.056/2015;
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão de Avaliação de Desempenho para Progressão Funcional, designada pela Portaria nº 009/2025, conforme o estabelecido na Lei Municipal nº 2.056/2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a progressão, nos termos do art. 19, da Lei Municipal nº 2.056/2015, conforme relatórios apresentados pela Comissão, o que deverá ocorrer pela forma e critérios a seguir relacionados.

§ 1º Os servidores abaixo obtiveram Progressão Funcional de 01 (um) nível na Tabela Salarial, nos termos do inciso I:

Matrícula	Admissão	Nome	Cargo	Nível	Progressão
2551	16/02/2023	Marileni Dickel	Auxiliar de Educação Infantil	24	25
2523	06/02/2023	Claodete Telles	Auxiliar de Serviços Gerais	24	25
2547	16/02/2023	Josiane Beatriz Hagge	Auxiliar de Educação Infantil	24	25
2549	16/02/2023	Idete Casagrande	Auxiliar de Educação Infantil	24	25

§ 2º O servidor abaixo obteve Progressão por Qualificação, de 02 (dois) níveis na Tabela Salarial nos termos do inciso II, alínea "a":

Matrícula	Admissão	Nome	Cargo	Nível	Progressão
2523	06/02/2023	Claodete Telles	Auxiliar de Serviços Gerais	25	27

§ 3º Os servidores abaixo obtiveram Progressão por Qualificação de 04 (quatro) níveis na Tabela Salarial, nos termos do inciso II, alínea "c":

Matrícula	Admissão	Nome	Cargo	Nível	Progressão
2551	16/02/2023	Marileni Dickel	Auxiliar de Educação Infantil	25	29
2547	16/02/2023	Josiane Beatriz Hagge	Auxiliar de Educação Infantil	25	29
2549	16/02/2023	Idete Casagrande	Auxiliar de Educação Infantil	25	29

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Barracão/PR, 06 de fevereiro de 2026.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO

Cod460653

DECRETO Nº 068/2026

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Especial de Avaliação de Desempenho do Estágio Probatório, designada pela Portaria nº 008/2025, conforme o estabelecido na Lei Municipal nº 1.011/1993 e Lei Municipal nº 2.056/2015;
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão de Avaliação de Desempenho para Progressão Funcional, designada pela Portaria nº 009/2025, conforme o estabelecido na Lei Municipal nº 2.056/2015,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a progressão, nos termos do art. 19, da Lei Municipal nº 2.056/2015, conforme relatórios apresentados pela Comissão, o que deverá ocorrer pela forma e critérios a seguir relacionados.

§ 1º Os servidores abaixo obtiveram Progressão Funcional de 01 (um) nível na Tabela Salarial, nos termos do inciso I:

Matrícula	Admissão	Nome	Cargo	Nível	Progressão
2181	03/02/2020	Renatto Muller	Vigilante Sanitário	38	39
2190	03/02/2020	Mariana Luiza Bauer Carnette	Manipulador de Alimentos	30	31
2187	03/02/2020	Leticia Obergen	Dentista	85	86
750	15/03/2004	Gecelia Villas Boas	Auxiliar de Serviços Gerais	29	30

§ 2º O servidor abaixo obteve Progressão por Qualificação, de 02 (dois) níveis na Tabela Salarial nos termos do inciso II, alínea "a":

Matrícula	Admissão	Nome	Cargo	Nível	Progressão
2190	03/02/2020	Mariana Luiza Bauer Carnette	Manipulador de Alimentos	31	33
750	15/03/2004	Gecelia Villas Boas	Auxiliar de Serviços Gerais	30	32

§ 3º Os servidores abaixo obtiveram Progressão por Qualificação de 04 (quatro) níveis na Tabela Salarial, nos termos do inciso II, alínea "c":

Matrícula	Admissão	Nome	Cargo	Nível	Progressão
2181	03/02/2020	Renatto Muller	Vigilante Sanitário	39	43
2187	03/02/2020	Leticia Obergen	Dentista	86	90

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Barracão/PR, 06 de fevereiro de 2026.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO

Cod460654

DECRETO Nº 061/2026

CONCEDE PROGRESSÃO FUNCIONA DO MAGISTÉRIO, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usanc das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,
CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão de Avaliação Desempenho para Progressão Funcional, designada pela Portaria nº 009/202 conforme o estabelecido na Lei Municipal nº 2.058/2015;

DECRETA:

Art. 1º. Fica aprovada a progressão funcional, nos termos da Lei Municipal 2.058/2015, artigo 15, parágrafos 1º e 3º, conforme relatórios apresentados pe Comissão, o que deverá ocorrer pela forma e critérios a seguir relacionados.

§ 1º O professor abaixo obteve Progressão Funcional de 01 (um) nível na Tabe Salarial – Tempo de Serviço:

Matrícula	Admissão	Nome	Nível	Progressão
2486	01/02/2023	Rosane dos Santos	N3-A	N3-B
2503	01/02/2023	Gilvana Loff Cenci	N3-A	N3-B
2513	01/02/2023	Tainara Keise Costa Ribeiro	N3-A	N3-B
2515	01/02/2023	Ivonete de Camargo Pavin	N3-A	N3-B
2541	13/02/2023	Patricia Silveira Raffaelli	N3-A	N3-B
2491	01/02/2023	Aline Bregalda This	N3-A	N3-B
2538	13/02/2023	Gracieli Batistella Ribeiro	N3-A	N3-B
2512	01/02/2023	Andreia Aparecida Agatti	N3-A	N3-B
2514	01/02/2023	Dulcelei Surdi	N3-A	N3-B
2496	01/02/2023	Yohanan Karolyne da Silva Fernandes	N3-A	N3-B
2497	01/02/2023	Osvaldo Odair Urban	N3-A	N3-B
2492	01/02/2023	Patricia de Marchi Mattos	N3-A	N3-B
2505	01/02/2023	Claudete Lucia Scalco Lanza	N3-A	N3-B
2498	01/02/2023	Tayana Mayara Moreira	N3-A	N3-B
2490	01/02/2023	Angela Vargas Priebe	N3-A	N3-B
2506	01/02/2023	Rafael Anthony Ganzer	N4-A	N4-B
2499	01/02/2023	Marli Alves Ferreira	N3-A	N3-B
2519	01/02/2023	Andreia Luiza Vivan	N3-A	N3-B
2510	01/02/2023	Jéssica Andressa Koczensk	N3-A	N3-B
2507	01/02/2023	Fernanda Leticia Urban	N3-A	N3-B
2516	01/02/2023	Leidiane Pereira de Oliveira	N3-A	N3-B
2509	01/02/2023	Cleusa Salete Vieira Zenatti	N3-A	N3-B
2493	01/02/2023	Tatiane dos Santos Miranda	N3-A	N3-B
2540	13/02/2023	Geni de Almeida Gaige	N3-A	N3-B
1779	13/02/2017	Patricia de Marchi Mattos	N3-E	N3-F
2539	13/02/2023	Liciane Hart	N3-A	N3-B
2061	11/02/2019	Gilvana Loff Cenci	N3-C	N3-D
118	10/05/2010	Vanilda Ferreira da Paz Novak	N3-I	N3-J
2178	03/02/2020	Eliane Ghermo Haefliger	N3-C	N3-D
2545	13/02/2023	Tania Regina Bedin de Oliveira	N3-A	N3-B

2487	01/02/2023	Marcio Luiz Luft	N3-A	N3-B
2508	01/02/2023	Daniele Regina Schons	N2-A	N2-B

§ 2º O professor abaixo obteve Progressão Funcional de 01 (um) nível na Tabe Salarial – Escolaridade e/ou Capacidade de Iniciativa – Cursos de Aperfeiçoamento

Matricula	Admissão	Nome	Nível	Progressão
2486	01/02/2023	Rosane dos Santos	N3-B	N3-C
2503	01/02/2023	Gilvana Loff Cenci	N3-B	N3-C
2513	01/02/2023	Tainara Keise Costa Ribeiro	N3-B	N3-C
2515	01/02/2023	Ivonete de Camargo Pavin	N3-B	N3-C
2541	13/02/2023	Patricia Silveira Raffaelli	N3-B	N3-C
2491	01/02/2023	Aline Bregalda This	N3-B	N3-C
2538	13/02/2023	Gracieli Batistella Ribeiro	N3-B	N3-C
2512	01/02/2023	Andreia Aparecida Agatti	N3-B	N3-C
2514	01/02/2023	Dulcelei Surdi	N3-B	N3-C
2496	01/02/2023	Yohanan Karolyne da Silva Fernandes	N3-B	N3-C
2497	01/02/2023	Osvaldo Odair Urban	N3-B	N3-C
2492	01/02/2023	Patricia de Marchi Mattos	N3-B	N3-C
2505	01/02/2023	Claudete Lucia Scalco Lanza	N3-B	N3-C
2498	01/02/2023	Tayana Mayara Moreira	N3-B	N3-C
2490	01/02/2023	Angela Vargas Priebe	N3-B	N3-C
2506	01/02/2023	Rafael Anthony Ganzer	N4-B	N4-C
2499	01/02/2023	Marli Alves Ferreira	N3-B	N3-C
2519	01/02/2023	Andreia Luiza Vivan	N3-B	N3-C
2510	01/02/2023	Jéssica Andressa Koczensk	N3-B	N3-C
2507	01/02/2023	Fernanda Leticia Urban	N3-B	N3-C
2516	01/02/2023	Leidiane Pereira de Oliveira	N3-B	N3-C
2509	01/02/2023	Cleusa Salete Vieira Zenatti	N3-B	N3-C
2493	01/02/2023	Tatiane dos Santos Miranda	N3-B	N3-C
2540	13/02/2023	Geni de Almeida Gaige	N3-B	N3-C
1779	13/02/2017	Patricia de Marchi Mattos	N3-F	N3-G
2539	13/02/2023	Liciane Hart	N3-B	N3-C
2061	11/02/2019	Gilvana Loff Cenci	N3-D	N3-E
118	10/05/2010	Vanilda Ferreira da Paz Novak	N3-J	N3-K
2178	03/02/2020	Eliane Ghermo Haefliger	N3-D	N3-E
2545	13/02/2023	Tania Regina Bedin de Oliveira	N3-B	N3-C
2487	01/02/2023	Marcio Luiz Luft	N3-B	N3-C
2508	01/02/2023	Daniele Regina Schons	N2-B	N2-C

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

Barracão/PR, 06 de fevereiro de 2026.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO

Cod460655

PORTARIA Nº 023/2026

CONVOCAÇÃO

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,
CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público n° 001/2024, conforme Edital n° 015/2025, homologado pelo Decreto n° 116/2025;
CONSIDERANDO que a contratação não excede o limite de gastos com pessoal;

RESOLVE:

Art. 1°. Convocar a candidata abaixo relacionada para comparecimento junto a Divisão de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para ciência do termo de convocação e demais procedimentos necessários para a posse no respectivo cargo:

ENFERMEIRO

	NOME	COLOCAÇÃO
1	GESSICA PAULA BATTISTI	3º

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Barracão- PR, 16 de fevereiro de 2026.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO

Cod460652

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO - PR

CONCORRÊNCIA 90008/2025

Às 08:31 horas do dia 16 de fevereiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MIRIAN ESTER PAZINI DE LARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 116/2025, Concorrência nº 90008/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 26.237,93 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra. Objeto: Pavimentação em concreto, 939,82 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.		
Entrega de propostas:	De 23/12/2025 às 08:00 até 06/02/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 09:52:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 19:30:14	documentação relativa ao item 1, encaminhada para análise técnica pela secretaria demandante.
Sistema	11/02/2026 às 11:55:08	comunico que hoje as 13:30 o item 2 passará pelo desempate.
Sistema	12/02/2026 às 16:45:22	https://transparencia.betha.cloud/#/kW0Em6GT_fLy0Tf_n9Om3A==/consulta/27878/detalhe/587:1019:2025_116_1019
Sistema	12/02/2026 às 16:45:45	PARECERES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DISPONIVEL ATRAVES DO LINK

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
06/02/2026 às 09:52:50	Início da etapa de julgamento de propostas

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Lote 01
Local: Vias Urbanas do Município.
Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 26.237,93 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.
Trechos:
- Rua Izaltino Silvestre Vargas (entre a Rua Major Pedro Farias e a Rua Olinto Lago) - Rua Olinto Lago (entre a Rua Valdomiro Vivian e a Rua Izaltino Silvestre Vargas) - Rua Major Pedro Farias (ao final do trecho pavimentado da rua Major Pedro Faria +27m) - Rua Pedro Faé e 145 (Entre a Rua Major Pedro Farias e a Rua 145) - Rua 140 (Ao final da Rua 145 + 45m) - Rua Izaltino Silvestre Vargas (entre a Rua Amazonase a rua Primo Possenti + 263m) - Avenida Brasil (prolongamento no final da via + 185m) - Rua Maria Pazin (prolongamento da Rua Maria Pazin entre a Rua Arnoldo Balduino Welter + 35m) - Rua Nossa Senhora Aparecida (final da Rua Sergipe + 56m) - Rua Sergipe (prolongamento da rua Sergipe de 55m) - Rua Santo Tafarel (entre a Estrada Municipal e a Rua Olivo Oscar Cavalleri + 27m) - Rua Olivo Oscar Cavalleri (entre a rua Santo Tafarel e o final da rua) - Rua Vereador Cleto Mazocco (Entre a Estrada Municipal São

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 5.442.497,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 5.442.497,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.272.***-*8 - MIRIAN ESTER PAZINI DE LARA para PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01, melhor lance: R$ 4.809.000,0000 (unitário) / R$ 4.809.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.490.000,0000 (unitário) R$ 4.490.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5.546.448,6927 (unitário) R$ 5.546.448,6927 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.546.448,6927 (unitário) R$ 5.546.448,6927 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.772.763/0001-86 - COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.400.000,0000 (unitário) R$ 4.400.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 5.000.000,0000 (unitário) R$ 5.000.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4.699.000,0000 (unitário) R$ 4.699.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
03.257.777/0001-24 - GAIA RODOVIAS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5.334.144,0000 (unitário) R$ 5.334.144,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
33.860.380/0001-93 - JAB ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5.432.497,0000 (unitário) R$ 5.432.497,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.432.497,0000 (unitário) R$ 5.432.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
14.056.615/0001-44 - PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5.320.000,0000 (unitário) R$ 5.320.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
82.570.342/0001-01 - PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4.809.000,0000 (unitário) R$ 4.809.000,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 5.440.000,0000 (unitário) R$ 5.440.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5.330.000,0000 (unitário) R$ 5.330.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:02:40	82.570.342/0001-01	R$ 4.999.000,0000
06/02/2026 às 09:04:17	47.147.314/0001-85	R$ 5.431.000,0000
06/02/2026 às 09:05:31	03.257.777/0001-24	R$ 5.334.144,0000
06/02/2026 às 09:05:41	02.772.763/0001-86	R$ 4.998.000,0000
06/02/2026 às 09:06:00	82.570.342/0001-01	R$ 4.997.000,0000
06/02/2026 às 09:06:27	47.147.314/0001-85	R$ 5.330.000,0000
06/02/2026 às 09:06:56	80.372.808/0001-39	R$ 4.996.999,0000
06/02/2026 às 09:07:11	02.772.763/0001-86	R$ 4.990.000,0000
06/02/2026 às 09:07:20	82.570.342/0001-01	R$ 4.989.000,0000
06/02/2026 às 09:07:32	80.372.808/0001-39	R$ 4.988.999,0000
06/02/2026 às 09:07:49	82.570.342/0001-01	R$ 4.988.000,0000
06/02/2026 às 09:08:13	80.372.808/0001-39	R$ 4.987.999,0000
06/02/2026 às 09:08:28	82.570.342/0001-01	R$ 4.986.000,0000
06/02/2026 às 09:08:37	02.772.763/0001-86	R$ 4.985.000,0000
06/02/2026 às 09:08:50	82.570.342/0001-01	R$ 4.984.000,0000
06/02/2026 às 09:09:11	02.772.763/0001-86	R$ 4.983.900,0000
06/02/2026 às 09:09:23	82.570.342/0001-01	R$ 4.983.000,0000
06/02/2026 às 09:09:27	80.372.808/0001-39	R$ 4.900.000,0000
06/02/2026 às 09:09:35	82.570.342/0001-01	R$ 4.899.000,0000
06/02/2026 às 09:10:00	02.772.763/0001-86	R$ 4.897.000,0000
06/02/2026 às 09:10:21	82.570.342/0001-01	R$ 4.896.000,0000

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:10:36	80.372.808/0001-39	R$ 4.895.000,0000
06/02/2026 às 09:10:48	82.570.342/0001-01	R$ 4.894.000,0000
06/02/2026 às 09:10:56	02.772.763/0001-86	R$ 4.893.000,0000
06/02/2026 às 09:11:06	82.570.342/0001-01	R$ 4.890.000,0000
06/02/2026 às 09:11:14	80.372.808/0001-39	R$ 4.879.000,0000
06/02/2026 às 09:11:38	82.570.342/0001-01	R$ 4.878.000,0000
06/02/2026 às 09:12:00	80.372.808/0001-39	R$ 4.877.000,0000
06/02/2026 às 09:12:08	82.570.342/0001-01	R$ 4.876.000,0000
06/02/2026 às 09:12:33	80.372.808/0001-39	R$ 4.875.000,0000
06/02/2026 às 09:12:40	82.570.342/0001-01	R$ 4.870.000,0000
06/02/2026 às 09:12:58	80.372.808/0001-39	R$ 4.869.900,0000
06/02/2026 às 09:13:09	82.570.342/0001-01	R$ 4.869.000,0000
06/02/2026 às 09:13:14	02.772.763/0001-86	R$ 4.869.800,0000
06/02/2026 às 09:13:44	80.372.808/0001-39	R$ 4.868.900,0000
06/02/2026 às 09:13:51	82.570.342/0001-01	R$ 4.868.000,0000
06/02/2026 às 09:13:54	02.772.763/0001-86	R$ 4.867.000,0000
06/02/2026 às 09:14:00	82.570.342/0001-01	R$ 4.860.000,0000
06/02/2026 às 09:14:11	80.372.808/0001-39	R$ 4.859.000,0000
06/02/2026 às 09:14:20	82.570.342/0001-01	R$ 4.858.000,0000
06/02/2026 às 09:14:47	80.372.808/0001-39	R$ 4.857.000,0000
06/02/2026 às 09:15:01	82.570.342/0001-01	R$ 4.856.000,0000
06/02/2026 às 09:15:24	80.372.808/0001-39	R$ 4.855.000,0000
06/02/2026 às 09:15:32	82.570.342/0001-01	R$ 4.854.000,0000
06/02/2026 às 09:16:01	80.372.808/0001-39	R$ 4.853.000,0000
06/02/2026 às 09:16:08	82.570.342/0001-01	R$ 4.850.000,0000
06/02/2026 às 09:16:15	80.372.808/0001-39	R$ 4.849.000,0000
06/02/2026 às 09:16:22	82.570.342/0001-01	R$ 4.848.000,0000
06/02/2026 às 09:17:00	80.372.808/0001-39	R$ 4.842.000,0000
06/02/2026 às 09:17:08	82.570.342/0001-01	R$ 4.840.000,0000
06/02/2026 às 09:17:36	80.372.808/0001-39	R$ 4.825.000,0000
06/02/2026 às 09:17:51	82.570.342/0001-01	R$ 4.820.000,0000
06/02/2026 às 09:18:31	02.772.763/0001-86	R$ 4.819.000,0000
06/02/2026 às 09:18:41	43.371.025/0001-04	R$ 4.818.000,0000
06/02/2026 às 09:18:49	80.372.808/0001-39	R$ 4.810.000,0000

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:18:59	82.570.342/0001-01	R$ 4.809.000,0000
06/02/2026 às 09:19:13	80.372.808/0001-39	R$ 4.800.000,0000
06/02/2026 às 09:19:46	43.371.025/0001-04	R$ 4.799.000,0000
06/02/2026 às 09:20:06	80.372.808/0001-39	R$ 4.750.000,0000
06/02/2026 às 09:20:34	43.371.025/0001-04	R$ 4.749.000,0000
06/02/2026 às 09:21:07	80.372.808/0001-39	R$ 4.748.000,0000
06/02/2026 às 09:21:19	02.772.763/0001-86	R$ 4.747.000,0000
06/02/2026 às 09:21:42	80.372.808/0001-39	R$ 4.746.000,0000
06/02/2026 às 09:22:09	02.772.763/0001-86	R$ 4.745.000,0000
06/02/2026 às 09:22:30	80.372.808/0001-39	R$ 4.744.000,0000
06/02/2026 às 09:23:19	43.371.025/0001-04	R$ 4.743.000,0000
06/02/2026 às 09:23:25	80.372.808/0001-39	R$ 4.742.000,0000
06/02/2026 às 09:24:00	14.056.615/0001-44	R$ 5.400.000,0000
06/02/2026 às 09:24:10	43.371.025/0001-04	R$ 4.741.900,0000
06/02/2026 às 09:24:24	80.372.808/0001-39	R$ 4.740.000,0000
06/02/2026 às 09:24:54	43.371.025/0001-04	R$ 4.739.000,0000
06/02/2026 às 09:25:10	80.372.808/0001-39	R$ 4.735.000,0000
06/02/2026 às 09:25:58	02.772.763/0001-86	R$ 4.700.000,0000
06/02/2026 às 09:26:36	80.372.808/0001-39	R$ 4.699.000,0000
06/02/2026 às 09:27:15	02.772.763/0001-86	R$ 4.690.000,0000
06/02/2026 às 09:27:52	43.371.025/0001-04	R$ 4.689.000,0000
06/02/2026 às 09:28:15	02.772.763/0001-86	R$ 4.685.000,0000
06/02/2026 às 09:29:17	43.371.025/0001-04	R$ 4.684.900,0000
06/02/2026 às 09:29:44	02.772.763/0001-86	R$ 4.684.000,0000
06/02/2026 às 09:30:53	43.371.025/0001-04	R$ 4.683.900,0000
06/02/2026 às 09:31:10	02.772.763/0001-86	R$ 4.683.800,0000
06/02/2026 às 09:32:23	43.371.025/0001-04	R$ 4.682.700,0000
06/02/2026 às 09:32:39	02.772.763/0001-86	R$ 4.682.600,0000
06/02/2026 às 09:32:57	43.371.025/0001-04	R$ 4.682.500,0000
06/02/2026 às 09:33:08	02.772.763/0001-86	R$ 4.682.400,0000
06/02/2026 às 09:33:23	43.371.025/0001-04	R$ 4.682.300,0000
06/02/2026 às 09:33:36	02.772.763/0001-86	R$ 4.682.200,0000
06/02/2026 às 09:34:22	43.371.025/0001-04	R$ 4.682.100,0000
06/02/2026 às 09:34:35	02.772.763/0001-86	R$ 4.682.000,0000

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:35:45	43.371.025/0001-04	R$ 4.681.900,0000
06/02/2026 às 09:36:13	02.772.763/0001-86	R$ 4.681.800,0000
06/02/2026 às 09:37:01	14.056.615/0001-44	R$ 5.320.000,0000
06/02/2026 às 09:38:08	43.371.025/0001-04	R$ 4.681.700,0000
06/02/2026 às 09:38:42	02.772.763/0001-86	R$ 4.681.100,0000
06/02/2026 às 09:39:43	43.371.025/0001-04	R$ 4.681.000,0000
06/02/2026 às 09:41:12	02.772.763/0001-86	R$ 4.680.000,0000
06/02/2026 às 09:41:43	43.371.025/0001-04	R$ 4.679.000,0000
06/02/2026 às 09:42:02	02.772.763/0001-86	R$ 4.600.000,0000
06/02/2026 às 09:42:58	43.371.025/0001-04	R$ 4.599.000,0000
06/02/2026 às 09:43:25	02.772.763/0001-86	R$ 4.550.000,0000
06/02/2026 às 09:44:31	43.371.025/0001-04	R$ 4.549.000,0000
06/02/2026 às 09:44:53	02.772.763/0001-86	R$ 4.540.000,0000
06/02/2026 às 09:45:48	43.371.025/0001-04	R$ 4.530.000,0000
06/02/2026 às 09:46:14	02.772.763/0001-86	R$ 4.510.000,0000
06/02/2026 às 09:46:38	43.371.025/0001-04	R$ 4.509.000,0000
06/02/2026 às 09:46:53	02.772.763/0001-86	R$ 4.500.000,0000
06/02/2026 às 09:48:51	43.371.025/0001-04	R$ 4.490.000,0000
06/02/2026 às 09:49:07	02.772.763/0001-86	R$ 4.400.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 09:51:08	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	06/02/2026 às 09:59:57	Sr. Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL..
Pelo participante 02.772.763/0001-86	06/02/2026 às 14:17:22	senhor agente de contração pelo princípio da isonomia solicito tempestivamente dilação de prazo
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	06/02/2026 às 15:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 06/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86.
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	06/02/2026 às 15:31:32	Sr. Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Prorrogação, conforme edital..
Pelo participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 09:28:50	senhor agente de contração solicito tempestivamente dilação de prazo pois estamos passando por instabilidade na rede elétrica previsão de retorno para as 16;00 do dia 09/02/2026

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 10:00:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:11 de 09/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86.
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 10:26:04	NÃO HÁ SENTIDO NA ALEGAÇÃO DO FORNECEDOR, HAJA VISTA QUE O MESMO ESTA UTILIZANDO O SISTEMA PARA SE COMUNICAR, PODENDO TER UTILIZADO O ACESSO PARA INSERIR OS DOCUMENTOS.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	09/02/2026 às 10:27:56	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.
Pelo participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 10:32:44	SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO estou utilizando o celular pois precisava mim comunica com o senhor. por favor desconsidere a proposta desde já peço desculpas pois não queremos atrapalhar o bom andamento do certame
Pelo participante 43.371.025/0001-04	09/02/2026 às 15:31:17	Sr. pregoeiro, solicitamos por gentileza maior prazo para o envio das planilhas, devido a sua grande complexidade. Obrigado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	09/02/2026 às 15:57:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 09/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema	10/02/2026 às 17:01:19	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/02/2026 17:11:19.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	10/02/2026 às 17:01:42	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL..
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	11/02/2026 às 11:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 11/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Sistema	11/02/2026 às 11:44:09	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:54:09.
Sistema	11/02/2026 às 11:55:34	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:05:34.
Sistema para o participante 82.570.342/0001-01	11/02/2026 às 11:56:04	Sr. Fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.
Pelo participante 82.570.342/0001-01	11/02/2026 às 12:00:11	Bom dia, Ok.. estaremos providenciando os documentos
Pelo participante 82.570.342/0001-01	11/02/2026 às 13:10:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:11 de 11/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01.
Pelo participante 82.570.342/0001-01	11/02/2026 às 13:10:30	Documentos enviados, qualquer duvida fico a disposicao
Sistema	13/02/2026 às 13:29:51	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 13:39:51.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 09:59:57	Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL..
06/02/2026 às 15:31:32	Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Prorrogação, conforme edital..
09/02/2026 às 10:27:56	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.
10/02/2026 às 17:01:42	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL..
11/02/2026 às 11:56:04	Fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.
11/02/2026 às 13:10:11	Fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01 finalizou o envio de anexo.
16/02/2026 às 08:31:39	Fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 4.809.000,0000.
16/02/2026 às 08:31:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 11/02/2026 12:05:34

Intenção de recurso na habilitação: 13/02/2026 13:39:51

Cod460611

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 987449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO - PR

CONCORRÊNCIA 90008/2025

Às 08:31 horas do dia 16 de fevereiro do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MIRIAN ESTER PAZINI DE LARA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 116/2025, Concorrência nº 90008/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 26.237,93 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra. Objeto: Pavimentação em concreto, 939,82 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.		
Entrega de propostas:	De 23/12/2025 às 08:00 até 06/02/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 09:52:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 19:30:14	documentação relativa ao item 1, encaminhada para análise técnica pela secretaria demandante.
Sistema	11/02/2026 às 11:55:08	comunico que hoje as 13:30 o item 2 passará pelo desempate.
Sistema	12/02/2026 às 16:45:22	https://transparencia.betha.cloud/#/kW0Em6GT_fLy0Tf_n9Om3A==/consulta/27878/detalhe/587:1019:2025_116_1019
Sistema	12/02/2026 às 16:45:45	PARECERES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DISPONIVEL ATRAVES DO LINK

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
06/02/2026 às 09:52:50	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Obras Civis de Pavimentação de Concreto

Lote 02
Local: Vias Urbanas do Município
Objeto: Pavimentação em concreto, 939,82 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.
Trechos:
Rua Manoel de Souza (prolongamento em 52m) Rua Gabriel Míssio (entre a rua Franciso Santin e o final da rua) Rua Izair Carlos Barbosa (entre a rua Severito Slongo e o final da rua
Área Pavimentada: 939,82 m
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias;
Patrimônio líquido mínimo: R$ 25.094,08 (vinte e cinco mil, noventa e quatro reais e oito centavos).
Valor máximo da licitação: R$ 250.940,83 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos).

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 250.940,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 250.940,8300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.272.***-*8 - MIRIAN ESTER PAZINI DE LARA para PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44, melhor lance: R$ 250.940,0000 (unitário) / R$ 250.940,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso I

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 199.900,0000 (unitário) R$ 199.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 258.117,7377 (unitário) R$ 258.117,7377 (total)	-
Valor proposta: R$ 258.117,7377 (unitário) R$ 258.117,7377 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
02.772.763/0001-86 - COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total)	-
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
33.860.380/0001-93 - JAB ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 249.940,0000 (unitário) R$ 249.940,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 249.940,0000 (unitário) R$ 249.940,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total)	-
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
14.056.615/0001-44 - PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 250.940,0000 (unitário) R$ 250.940,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 249.000,0000 (unitário) R$ 249.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:04:34	47.147.314/0001-85	R$ 249.000,0000
06/02/2026 às 09:09:22	43.371.025/0001-04	R$ 199.900,0000
11/02/2026 às 13:34:52	14.056.615/0001-44	R$ 250.940,0000

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 09:11:23	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	06/02/2026 às 10:02:13	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL..
Pelo participante 43.371.025/0001-04	06/02/2026 às 15:28:19	Sr. pregoeiro, solicito por gentileza prorrogação do prazo para o envio das planilhas. Obrigado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	06/02/2026 às 15:32:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 06/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 16:33:41	Sr. Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL...
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	10/02/2026 às 11:03:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 10/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86.
Sistema para o participante 47.147.314/0001-85	10/02/2026 às 11:05:37	Sr. Fornecedor VALLE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.147.314/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL.
Sistema para o participante 47.147.314/0001-85	10/02/2026 às 16:35:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 10/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VALLE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.147.314/0001-85.
Sistema	10/02/2026 às 16:58:31	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/02/2026 17:08:31.
Sistema para o participante 33.860.380/0001-93	10/02/2026 às 16:58:54	Sr. Fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL..
Sistema para o participante 33.860.380/0001-93	11/02/2026 às 11:28:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:00 de 11/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93.
Sistema	11/02/2026 às 11:44:17	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:54:17.
Sistema	11/02/2026 às 13:30:13	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 2. Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$ 250.940,8300 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:35:13 do dia 11/02/2026.
Sistema	11/02/2026 às 13:35:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 2 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 250.940,0000.
Sistema	11/02/2026 às 13:35:14	O item 2 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 13:43:25	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 13:53:25.
Sistema para o participante 14.056.615/0001-44	11/02/2026 às 13:44:10	Sr. Fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 08:14:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL.
Pelo participante 14.056.615/0001-44	11/02/2026 às 20:55:07	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 20:55:07 de 11/02/2026. 43 anexos foram enviados pelo fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44.
Sistema	13/02/2026 às 13:30:07	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 13:40:07.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 10:02:13	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL..
09/02/2026 às 16:33:41	Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL...
10/02/2026 às 11:05:37	Fornecedor VALLE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.147.314/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL.
10/02/2026 às 16:58:54	Fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL..
11/02/2026 às 13:44:10	Fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:14:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL.
11/02/2026 às 20:55:07	Fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44 finalizou o envio de anexo.
16/02/2026 às 08:31:39	Fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 250.940,0000.
16/02/2026 às 08:31:39	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 11/02/2026 13:53:25

Intenção de recurso na habilitação: 13/02/2026 13:40:07

Cod460612

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO - PR

CONCORRÊNCIA 90008/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 26.237,93 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra. Objeto: Pavimentação em concreto, 939,82 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.		
Entrega de propostas:	De 23/12/2025 às 08:00 até 06/02/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 06/02/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 09:52:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 19:30:14	documentação relativa ao item 1, encaminhada para análise técnica pela secretaria demandante.
Sistema	11/02/2026 às 11:55:08	comunico que hoje as 13:30 o item 2 passará pelo desempate.
Sistema	12/02/2026 às 16:45:22	https://transparencia.betha.cloud/#/kW0Em6GT_fLy0Tf_n9Om3A==/consulta/27878/detalhe/587:1019:2025_116_1019
Sistema	12/02/2026 às 16:45:45	PARECERES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DISPONIVEL ATRAVES DO LINK

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
06/02/2026 às 09:52:50	Início da etapa de julgamento de propostas

DIOEMS

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

http://dioems.com.br/

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Lote 01
Local: Vias Urbanas do Município.
Objeto: Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 26.237,93 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.
Trechos:
- Rua Izaltino Silvestre Vargas (entre a Rua Major Pedro Farias e a Rua Olinto Lago) - Rua Olinto Lago (entre a Rua Valdomiro Vivian e a Rua Izaltino Silvestre Vargas) - Rua Major Pedro Farias (ao final do trecho pavimentado da rua Major Pedro Faria +27m) - Rua Pedro Faé e 145 (Entre a Rua Major Pedro Farias e a Rua 145) - Rua 140 (Ao final da Rua 145 + 45m) - Rua Izaltino Silvestre Vargas (entre a Rua Amazonase a rua Primo Possenti + 263m) - Avenida Brasil (prolongamento no final da via + 185m) - Rua Maria Pazin (prolongamento da Rua Maria Pazin entre a Rua Arnoldo Balduino Welter + 35m) - Rua Nossa Senhora Aparecida (final da Rua Sergipe + 56m) - Rua Sergipe (prolongamento da rua Sergipe de 55m) - Rua Santo Tafarel (entre a Estrada Municipal e a Rua Olivo Oscar Cavalleri + 27m) - Rua Olivo Oscar Cavalleri (entre a rua Santo Tafarel e o final da rua) - Rua Vereador Cleto Mazocco (Entre a Estrada Municipal São

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 5.442.497,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 5.442.497,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.512.***-*0 - LEONARDO JACQUES LIPPI para PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01, melhor lance: R$ 4.809.000,0000 (unitário) / R$ 4.809.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.490.000,0000 (unitário) R$ 4.490.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 5.546.448,6927 (unitário) R$ 5.546.448,6927 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.546.448,6927 (unitário) R$ 5.546.448,6927 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.772.763/0001-86 - COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 4.400.000,0000 (unitário) R$ 4.400.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 5.000.000,0000 (unitário) R$ 5.000.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4.699.000,0000 (unitário) R$ 4.699.000,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
03.257.777/0001-24 - GAIA RODOVIAS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5.334.144,0000 (unitário) R$ 5.334.144,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
33.860.380/0001-93 - JAB ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5.432.497,0000 (unitário) R$ 5.432.497,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.432.497,0000 (unitário) R$ 5.432.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
14.056.615/0001-44 - PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5.320.000,0000 (unitário) R$ 5.320.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
82.570.342/0001-01 - PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4.809.000,0000 (unitário) R$ 4.809.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 5.440.000,0000 (unitário) R$ 5.440.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5.330.000,0000 (unitário) R$ 5.330.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 5.442.497,0000 (unitário) R$ 5.442.497,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:02:40	82.570.342/0001-01	R$ 4.999.000,0000
06/02/2026 às 09:04:17	47.147.314/0001-85	R$ 5.431.000,0000
06/02/2026 às 09:05:31	03.257.777/0001-24	R$ 5.334.144,0000
06/02/2026 às 09:05:41	02.772.763/0001-86	R$ 4.998.000,0000
06/02/2026 às 09:06:00	82.570.342/0001-01	R$ 4.997.000,0000
06/02/2026 às 09:06:27	47.147.314/0001-85	R$ 5.330.000,0000
06/02/2026 às 09:06:56	80.372.808/0001-39	R$ 4.996.999,0000
06/02/2026 às 09:07:11	02.772.763/0001-86	R$ 4.990.000,0000
06/02/2026 às 09:07:20	82.570.342/0001-01	R$ 4.989.000,0000
06/02/2026 às 09:07:32	80.372.808/0001-39	R$ 4.988.999,0000
06/02/2026 às 09:07:49	82.570.342/0001-01	R$ 4.988.000,0000
06/02/2026 às 09:08:13	80.372.808/0001-39	R$ 4.987.999,0000
06/02/2026 às 09:08:28	82.570.342/0001-01	R$ 4.986.000,0000
06/02/2026 às 09:08:37	02.772.763/0001-86	R$ 4.985.000,0000
06/02/2026 às 09:08:50	82.570.342/0001-01	R$ 4.984.000,0000
06/02/2026 às 09:09:11	02.772.763/0001-86	R$ 4.983.900,0000
06/02/2026 às 09:09:23	82.570.342/0001-01	R$ 4.983.000,0000
06/02/2026 às 09:09:27	80.372.808/0001-39	R$ 4.900.000,0000
06/02/2026 às 09:09:35	82.570.342/0001-01	R$ 4.899.000,0000
06/02/2026 às 09:10:00	02.772.763/0001-86	R$ 4.897.000,0000
06/02/2026 às 09:10:21	82.570.342/0001-01	R$ 4.896.000,0000

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:10:36	80.372.808/0001-39	R$ 4.895.000,0000
06/02/2026 às 09:10:48	82.570.342/0001-01	R$ 4.894.000,0000
06/02/2026 às 09:10:56	02.772.763/0001-86	R$ 4.893.000,0000
06/02/2026 às 09:11:06	82.570.342/0001-01	R$ 4.890.000,0000
06/02/2026 às 09:11:14	80.372.808/0001-39	R$ 4.879.000,0000
06/02/2026 às 09:11:38	82.570.342/0001-01	R$ 4.878.000,0000
06/02/2026 às 09:12:00	80.372.808/0001-39	R$ 4.877.000,0000
06/02/2026 às 09:12:08	82.570.342/0001-01	R$ 4.876.000,0000
06/02/2026 às 09:12:33	80.372.808/0001-39	R$ 4.875.000,0000
06/02/2026 às 09:12:40	82.570.342/0001-01	R$ 4.870.000,0000
06/02/2026 às 09:12:58	80.372.808/0001-39	R$ 4.869.900,0000
06/02/2026 às 09:13:09	82.570.342/0001-01	R$ 4.869.000,0000
06/02/2026 às 09:13:14	02.772.763/0001-86	R$ 4.869.800,0000
06/02/2026 às 09:13:44	80.372.808/0001-39	R$ 4.868.900,0000
06/02/2026 às 09:13:51	82.570.342/0001-01	R$ 4.868.000,0000
06/02/2026 às 09:13:54	02.772.763/0001-86	R$ 4.867.000,0000
06/02/2026 às 09:14:00	82.570.342/0001-01	R$ 4.860.000,0000
06/02/2026 às 09:14:11	80.372.808/0001-39	R$ 4.859.000,0000
06/02/2026 às 09:14:20	82.570.342/0001-01	R$ 4.858.000,0000
06/02/2026 às 09:14:47	80.372.808/0001-39	R$ 4.857.000,0000
06/02/2026 às 09:15:01	82.570.342/0001-01	R$ 4.856.000,0000
06/02/2026 às 09:15:24	80.372.808/0001-39	R$ 4.855.000,0000
06/02/2026 às 09:15:32	82.570.342/0001-01	R$ 4.854.000,0000
06/02/2026 às 09:16:01	80.372.808/0001-39	R$ 4.853.000,0000
06/02/2026 às 09:16:08	82.570.342/0001-01	R$ 4.850.000,0000
06/02/2026 às 09:16:15	80.372.808/0001-39	R$ 4.849.000,0000
06/02/2026 às 09:16:22	82.570.342/0001-01	R$ 4.848.000,0000
06/02/2026 às 09:17:00	80.372.808/0001-39	R$ 4.842.000,0000
06/02/2026 às 09:17:08	82.570.342/0001-01	R$ 4.840.000,0000
06/02/2026 às 09:17:36	80.372.808/0001-39	R$ 4.825.000,0000
06/02/2026 às 09:17:51	82.570.342/0001-01	R$ 4.820.000,0000
06/02/2026 às 09:18:31	02.772.763/0001-86	R$ 4.819.000,0000
06/02/2026 às 09:18:41	43.371.025/0001-04	R$ 4.818.000,0000

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:18:49	80.372.808/0001-39	R$ 4.810.000,0000
06/02/2026 às 09:18:59	82.570.342/0001-01	R$ 4.809.000,0000
06/02/2026 às 09:19:13	80.372.808/0001-39	R$ 4.800.000,0000
06/02/2026 às 09:19:46	43.371.025/0001-04	R$ 4.799.000,0000
06/02/2026 às 09:20:06	80.372.808/0001-39	R$ 4.750.000,0000
06/02/2026 às 09:20:34	43.371.025/0001-04	R$ 4.749.000,0000
06/02/2026 às 09:21:07	80.372.808/0001-39	R$ 4.748.000,0000
06/02/2026 às 09:21:19	02.772.763/0001-86	R$ 4.747.000,0000
06/02/2026 às 09:21:42	80.372.808/0001-39	R$ 4.746.000,0000
06/02/2026 às 09:22:09	02.772.763/0001-86	R$ 4.745.000,0000
06/02/2026 às 09:22:30	80.372.808/0001-39	R$ 4.744.000,0000
06/02/2026 às 09:23:19	43.371.025/0001-04	R$ 4.743.000,0000
06/02/2026 às 09:23:25	80.372.808/0001-39	R$ 4.742.000,0000
06/02/2026 às 09:24:00	14.056.615/0001-44	R$ 5.400.000,0000
06/02/2026 às 09:24:10	43.371.025/0001-04	R$ 4.741.900,0000
06/02/2026 às 09:24:24	80.372.808/0001-39	R$ 4.740.000,0000
06/02/2026 às 09:24:54	43.371.025/0001-04	R$ 4.739.000,0000
06/02/2026 às 09:25:10	80.372.808/0001-39	R$ 4.735.000,0000
06/02/2026 às 09:25:58	02.772.763/0001-86	R$ 4.700.000,0000
06/02/2026 às 09:26:36	80.372.808/0001-39	R$ 4.699.000,0000
06/02/2026 às 09:27:15	02.772.763/0001-86	R$ 4.690.000,0000
06/02/2026 às 09:27:52	43.371.025/0001-04	R$ 4.689.000,0000
06/02/2026 às 09:28:15	02.772.763/0001-86	R$ 4.685.000,0000
06/02/2026 às 09:29:17	43.371.025/0001-04	R$ 4.684.900,0000
06/02/2026 às 09:29:44	02.772.763/0001-86	R$ 4.684.000,0000
06/02/2026 às 09:30:53	43.371.025/0001-04	R$ 4.683.900,0000
06/02/2026 às 09:31:10	02.772.763/0001-86	R$ 4.683.800,0000
06/02/2026 às 09:32:23	43.371.025/0001-04	R$ 4.682.700,0000
06/02/2026 às 09:32:39	02.772.763/0001-86	R$ 4.682.600,0000
06/02/2026 às 09:32:57	43.371.025/0001-04	R$ 4.682.500,0000
06/02/2026 às 09:33:08	02.772.763/0001-86	R$ 4.682.400,0000
06/02/2026 às 09:33:23	43.371.025/0001-04	R$ 4.682.300,0000
06/02/2026 às 09:33:36	02.772.763/0001-86	R$ 4.682.200,0000

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:34:22	43.371.025/0001-04	R$ 4.682.100,0000
06/02/2026 às 09:34:35	02.772.763/0001-86	R$ 4.682.000,0000
06/02/2026 às 09:35:45	43.371.025/0001-04	R$ 4.681.900,0000
06/02/2026 às 09:36:13	02.772.763/0001-86	R$ 4.681.800,0000
06/02/2026 às 09:37:01	14.056.615/0001-44	R$ 5.320.000,0000
06/02/2026 às 09:38:08	43.371.025/0001-04	R$ 4.681.700,0000
06/02/2026 às 09:38:42	02.772.763/0001-86	R$ 4.681.100,0000
06/02/2026 às 09:39:43	43.371.025/0001-04	R$ 4.681.000,0000
06/02/2026 às 09:41:12	02.772.763/0001-86	R$ 4.680.000,0000
06/02/2026 às 09:41:43	43.371.025/0001-04	R$ 4.679.000,0000
06/02/2026 às 09:42:02	02.772.763/0001-86	R$ 4.600.000,0000
06/02/2026 às 09:42:58	43.371.025/0001-04	R$ 4.599.000,0000
06/02/2026 às 09:43:25	02.772.763/0001-86	R$ 4.550.000,0000
06/02/2026 às 09:44:31	43.371.025/0001-04	R$ 4.549.000,0000
06/02/2026 às 09:44:53	02.772.763/0001-86	R$ 4.540.000,0000
06/02/2026 às 09:45:48	43.371.025/0001-04	R$ 4.530.000,0000
06/02/2026 às 09:46:14	02.772.763/0001-86	R$ 4.510.000,0000
06/02/2026 às 09:46:38	43.371.025/0001-04	R$ 4.509.000,0000
06/02/2026 às 09:46:53	02.772.763/0001-86	R$ 4.500.000,0000
06/02/2026 às 09:48:51	43.371.025/0001-04	R$ 4.490.000,0000
06/02/2026 às 09:49:07	02.772.763/0001-86	R$ 4.400.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 09:51:08	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	06/02/2026 às 09:59:57	Sr. Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL..
Pelo participante 02.772.763/0001-86	06/02/2026 às 14:17:22	senhor agente de contração pelo princípio da isonomia solicito tempestivamente dilação de prazo
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	06/02/2026 às 15:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 06/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86.
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	06/02/2026 às 15:31:32	Sr. Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Prorrogação, conforme edital..

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 09:28:50	senhor agente de contração solicito tempestivamente dilação de prazo pois estamos passando por instabilidade na rede elétrica previsão de retorno para as 16;00 do dia 09/02/2026
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 10:00:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:11 de 09/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86.
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 10:26:04	NÃO HÁ SENTIDO NA ALEGAÇÃO DO FORNECEDOR, HAJA VISTA QUE O MESMO ESTA UTILIZANDO O SISTEMA PARA SE COMUNICAR, PODENDO TER UTILIZADO O ACESSO PARA INSERIR OS DOCUMENTOS.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	09/02/2026 às 10:27:56	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.
Pelo participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 10:32:44	SENHOR AGENTE DE CONTRATAÇÃO estou utilizando o celular pois precisava mim comunica com o senhor. por favor desconsidere a proposta desde já peço desculpas pois não queremos atrapalhar o bom andamento do certame
Pelo participante 43.371.025/0001-04	09/02/2026 às 15:31:17	Sr. pregoeiro, solicitamos por gentileza maior prazo para o envio das planilhas, devido a sua grande complexidade. Obrigado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	09/02/2026 às 15:57:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:00 de 09/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema	10/02/2026 às 17:01:19	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/02/2026 17:11:19.
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	10/02/2026 às 17:01:42	Sr. Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL...
Sistema para o participante 80.372.808/0001-39	11/02/2026 às 11:30:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 11/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39.
Sistema	11/02/2026 às 11:44:09	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:54:09.
Sistema	11/02/2026 às 11:55:34	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 12:05:34.
Sistema para o participante 82.570.342/0001-01	11/02/2026 às 11:56:04	Sr. Fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.
Pelo participante 82.570.342/0001-01	11/02/2026 às 12:00:11	Bom dia, Ok.. estaremos providenciando os documentos
Pelo participante 82.570.342/0001-01	11/02/2026 às 13:10:11	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:10:11 de 11/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01.
Pelo participante 82.570.342/0001-01	11/02/2026 às 13:10:30	Documentos enviados, qualquer duvida fico a disposicao
Sistema	13/02/2026 às 13:29:51	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 13:39:51.

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 09:00:03	Item aberto para lances.
06/02/2026 às 09:51:08	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2026 às 09:51:08	Item encerrado para lances.
06/02/2026 às 09:59:57	Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL..
06/02/2026 às 15:31:32	Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: Prorrogação, conforme edital..
09/02/2026 às 10:24:07	Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4.400.000,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO. .
09/02/2026 às 10:27:56	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 09/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.
10/02/2026 às 17:00:56	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 4.490.000,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER EXIGÊNCIAS DO EDITAL, REFENTE AO ITEM 5.7.5. CONFORME ANÁLISE TÉCNICA QUE PODE SER OBSERVADA NA INTEGRA ATRAVÉS DO LINK: https://transparencia.betha.cloud/#/kW0Em6GT_fLy0Tf_n9Om3A==/consulta/27878/detalhe/587:1019:2025_116_1019.
10/02/2026 às 17:01:19	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4.699.000,0000.
10/02/2026 às 17:01:42	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL..
11/02/2026 às 11:44:09	Fornecedor F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ 80.372.808/0001-39 foi inabilitado. Motivo: INABILITADO EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO. .
11/02/2026 às 11:55:34	Fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4.809.000,0000.
11/02/2026 às 11:56:04	Fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA CONSOLIDADA CONFORME EXIGIDO EM EDITAL.
11/02/2026 às 13:10:11	Fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01 finalizou o envio de anexo.
13/02/2026 às 13:29:51	Fornecedor PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01 foi habilitado.
13/02/2026 às 15:12:49	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Cod460613

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 987449 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO - PR

CONCORRÊNCIA 90008/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	PR
Objeto da compra:	Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 26.237,93 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra. Objeto: Pavimentação em concreto, 939,82 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.		
Entrega de propostas:	De 23/12/2025 às 08:00 até 06/02/2026 às 09:00		

Abertura da sessão pública: Dia 06/02/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/02/2026 às 09:52:50	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	09/02/2026 às 19:30:14	documentação relativa ao item 1, encaminhada para análise técnica pela secretaria demandante.
Sistema	11/02/2026 às 11:55:08	comunico que hoje as 13:30 o item 2 passará pelo desempate.
Sistema	12/02/2026 às 16:45:22	https://transparencia.betha.cloud/#/kW0Em6GT_fLy0Tf_n9Om3A==/consulta/27878/detalhe/587:1019:2025_116_1019
Sistema	12/02/2026 às 16:45:45	PARECERES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DISPONIVEL ATRAVES DO LINK

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
06/02/2026 às 09:52:50	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Obras Civis de Pavimentação de Concreto

Lote 02
Local: Vias Urbanas do Município
Objeto: Pavimentação em concreto, 939,82 m , incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.
Trechos:
Rua Manoel de Souza (prolongamento em 52m) Rua Gabriel Míssio (entre a rua Francisco Santin e o final da rua) Rua Izair Carlos Barbosa (entre a rua Severito Slongo e o final da rua
Área Pavimentada: 939,82 m
Colocação de placas de comunicação visual.
Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias;
Patrimônio líquido mínimo: R$ 25.094,08 (vinte e cinco mil, noventa e quatro reais e oito centavos).
Valor máximo da licitação: R$ 250.940,83 (duzentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e três centavos).

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 250.940,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 250.940,8300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.512.***-*0 - LEONARDO JACQUES LIPPI para PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44, melhor lance: R$ 250.940,0000 (unitário) / R$ 250.940,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, inciso I

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 199.900,0000 (unitário) R$ 199.900,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
36.770.097/0001-69 - CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 258.117,7377 (unitário) R$ 258.117,7377 (total)	-
Valor proposta: R$ 258.117,7377 (unitário) R$ 258.117,7377 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.772.763/0001-86 - COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 200.000,0000 (unitário) R$ 200.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
80.372.808/0001-39 - F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total)	-
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
33.860.380/0001-93 - JAB ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 249.940,0000 (unitário) R$ 249.940,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Valor proposta: R$ 249.940,0000 (unitário) R$ 249.940,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
35.890.513/0001-08 - MEG ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PA	R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total)	-
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
14.056.615/0001-44 - PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 250.940,0000 (unitário) R$ 250.940,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
47.147.314/0001-85 - VALLE CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 249.000,0000 (unitário) R$ 249.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R$ 250.940,8300 (unitário) R$ 250.940,8300 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
06/02/2026 às 09:04:34	47.147.314/0001-85	R$ 249.000,0000
06/02/2026 às 09:09:22	43.371.025/0001-04	R$ 199.900,0000
11/02/2026 às 13:34:52	14.056.615/0001-44	R$ 250.940,0000

DIOEMS

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

http://dioems.com.br/

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	06/02/2026 às 09:11:23	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	06/02/2026 às 10:02:13	Sr. Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL..
Pelo participante 43.371.025/0001-04	06/02/2026 às 15:28:19	Sr. pregoeiro, solicito por gentileza prorrogação do prazo para o envio das planilhas. Obrigado.
Sistema para o participante 43.371.025/0001-04	06/02/2026 às 15:32:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 06/02/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04.
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	09/02/2026 às 16:33:41	Sr. Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL...
Sistema para o participante 02.772.763/0001-86	10/02/2026 às 11:03:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 10/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86.
Sistema para o participante 47.147.314/0001-85	10/02/2026 às 11:05:37	Sr. Fornecedor VALLE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.147.314/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL.
Sistema para o participante 47.147.314/0001-85	10/02/2026 às 16:35:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 10/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VALLE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.147.314/0001-85.
Sistema	10/02/2026 às 16:58:31	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/02/2026 17:08:31.
Sistema para o participante 33.860.380/0001-93	10/02/2026 às 16:58:54	Sr. Fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL..
Sistema para o participante 33.860.380/0001-93	11/02/2026 às 11:28:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:00 de 11/02/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93.
Sistema	11/02/2026 às 11:44:17	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 11:54:17.
Sistema	11/02/2026 às 13:30:13	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 2. Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$ 250.940,8300 poderão enviar um lance único e fechado até às 13:35:13 do dia 11/02/2026.
Sistema	11/02/2026 às 13:35:14	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 2 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R$ 250.940,0000.
Sistema	11/02/2026 às 13:35:14	O item 2 está encerrado.
Sistema	11/02/2026 às 13:43:25	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/02/2026 13:53:25.

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 14.056.615/0001-44	11/02/2026 às 13:44:10	Sr. Fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 08:14:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL.
Pelo participante 14.056.615/0001-44	11/02/2026 às 20:55:07	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 20:55:07 de 11/02/2026. 43 anexos foram enviados pelo fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44.
Sistema	13/02/2026 às 13:30:07	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/02/2026 13:40:07.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
06/02/2026 às 09:00:04	Item aberto para lances.
06/02/2026 às 09:11:23	Item com etapa aberta encerrada.
06/02/2026 às 09:11:23	Item encerrado para lances.
06/02/2026 às 10:02:13	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 06/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL..
09/02/2026 às 16:32:50	Fornecedor AXIONTEK LTDA, CNPJ 43.371.025/0001-04 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 199.900,0000. Motivo: DESCLASSIFICAÇÃO (item 5.7.5) APÓS ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA DEMANDANTE. PARECER PODE SER ACESSADO NA INTEGRA ATRAVÊS DO LINK: https://transparencia.betha.cloud/#/kW0Em6GT_fLy0Tf_n9Om3A==/consulta/27878/detalhe/587:1019:2025_116_1019.
09/02/2026 às 16:33:41	Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL...
10/02/2026 às 11:05:37	Fornecedor VALLE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.147.314/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 10/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL.
10/02/2026 às 11:06:06	Fornecedor COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 02.772.763/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 200.000,0000. Motivo: DESCLASSIFICADO EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO..
10/02/2026 às 16:58:12	Fornecedor VALLE CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 47.147.314/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 249.000,0000. Motivo: DESCLASSIFICADA EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO. .
10/02/2026 às 16:58:31	Fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 249.940,0000.
10/02/2026 às 16:58:54	Fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 11/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL..
11/02/2026 às 11:44:17	Fornecedor JAB ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.860.380/0001-93 foi inabilitado. Motivo: INABILITADO EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO. .
11/02/2026 às 13:30:13	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
11/02/2026 às 13:30:13	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 250.940,8300.
11/02/2026 às 13:35:14	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
11/02/2026 às 13:35:14	Item encerrado para lances.

UASG 987449 CONCORRÊNCIA 90008/2025

Data/Hora	Descrição
11/02/2026 às 13:43:25	Fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 250.940,0000.
11/02/2026 às 13:44:10	Fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:14:00 do dia 12/02/2026. Justificativa: CONVOCO O FORNECEDOR PARA QUE NO PRAZO ESTIPULADO APRESENTE: PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM EDITAL.
11/02/2026 às 20:55:07	Fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44 finalizou o envio de anexo.
13/02/2026 às 13:30:07	Fornecedor PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA, CNPJ 14.056.615/0001-44 foi habilitado.
13/02/2026 às 15:20:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Cod460614

MUNICÍPIO DE BARRACÃO PR

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025

OBJETO:
Lote 01 Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 26.237,93 m², incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, sérvios de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.
Lote 02 Pavimentação em concreto, 939,82 m², incluindo base e sub-base revestimento, meio-fio com sarjeta serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

01. ABERTURA: data, horário e local.
06 de fevereiro de 2026, ás 09h na plataforma www.compras.gov.br.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi disponibilizado/publicado:
- Portal Nacional de Contratações Publica **(PNCP) no dia 23/12/2025**
- Publicado no **Jornal Municipal/Regional "Tribuna Regional" no dia 23/12/2025 Edição 2662 Pág. 5A.**
- Publicado no **Jornal de Grande Circulação Diário Oficial da União no dia 24/12/2025 –Seção 3 Nº277**
- Publicado no **Jornal eletrônico Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná no dia 23/12/2025 Ed. 3516**

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 06/02/2026 portanto, cumpriu-se o disposto no art. 55, II, "a" da Lei 14.133/2021.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL

Nº	NOME/CNPJ

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Não houve pedido de esclarecimento e não houve impugnação relativo ao edital,

05. PARTICIPANTE(S) DO CERTAME

Nº	EMPRESA(S)/CNPJ
01	PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA - 14.056.615/0001-44
02	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA - 82.570.342/0001-01
03	MEG ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 35.890.513/0001-08
04	CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA - 36.770.097/0001-69

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Barracão
Rua São Paulo, 235 - Centro
Fone/Fax (46) 3544-1217
www.barracao.pr.gov.br

Nº	EMPRESA(S)/CNPJ
05	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA - 80.372.808/0001-39
06	VALLE CONSTRUCOES LTDA - 47.147.314/0001-85
07	JAB ENGENHARIA LTDA - 33.860.380/0001-93
08	COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA - 02.772.763/0001-86
09	AXIONTEK LTDA - 43.371.025/0001-04
10	GAIA RODOVIAS LTDA. - 03.257.777/0001-24

06. PROPOSTA DE PREÇOS, JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO

As propostas de preços aceitas e lances finais foram:

CLASSIFICADAS	LOTE Nº	EMPRESAS	VALORES PROPOSTOS R$	LANCE FINAL R$
1ª Colocada	01	COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA MA CNPJ 02.772.763/0001-86	5.000.000,00	4.400.000,00
2ª Colocada	01	AXIONTEK LTDA SP CNPJ 43.371.025/0001-04	5.442.497,00	4.490.000,00
3ª Colocada	01	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA – CNPJ 80.372.808/0001-39	5.442.497,00	4.699.000,00
4ª Colocada	01	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA PR CNPJ 82.570.342/0001-01	5.440.000,00	4.809.000,00
5ª Colocada	01	PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA PR CNPJ 14.056.615/0001-44	5.442.497,00	5.320.000,00
6ª Colocada	01	VALLE CONSTRUCOES LTDA PR – CNPJ 47.147.314/0001-85	5.442.497,00	5.330.000,00
7ª Colocada	01	GAIA RODOVIAS LTDA. SC – CNPJ 03.257.777/0001-24	5.442.497,00	5.334.144,00
8ª Colocada	01	JAB ENGENHARIA LTDA PR - CNPJ 33.860.380/0001-93	5.432.497,00	5.432.497,00
9ª Colocada	01	MEG ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PA CNPJ 35.890.513/0001-08	5.442.497,00	5.442.497,00
10ª Colocada	01	CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA MG – CNPJ 36.770.097/0001-69	5.546.448,6927	5.546.448,6927

CLASSIFICADAS	LOTE Nº	EMPRESAS	VALORES PROPOSTOS R$	LANCE FINAL R$
1ª Colocada	02	AXIONTEK LTDA SP CNPJ 43.371.025/0001-04	250.940,83	199.900,00
2ª Colocada	02	COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA MA CNPJ 02.772.763/0001-86	200.000,00	200.000,00
3ª Colocada	02	VALLE CONSTRUCOES LTDA PR CNPJ 47.147.314/0001-85	250.940,83	249.000,00
4ª Colocada	02	JAB ENGENHARIA LTDA PR CNPJ 33.860.380/0001-93	249.940,00	249.940,00
5ª Colocada	02	PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA PR CNPJ 14.056.615/0001-44	250.940,83	250.940,00
6ª Colocada	02	MEG ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA PA CNPJ 35.890.513/0001-08	250.940,83	250.940,83
7ª Colocada	02	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA PR CNPJ 80.372.808/0001-39	250.940,83	250.940,83
8ª Colocada	02	CIB COMPANHIA DE INFRAESTRUTURA BRASILEIRA LTDA MG CNPJ 36.770.097/0001-69	258.117,7377	258.117,7377

Os lances apresentados constam em Ata

Encerrada a etapa competitiva e ordenada a classificação, o agente de contratação procedeu à análise dos documentos de Habilitação da proponente que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições previstas no instrumento convocatório.

07. HABILITAÇÃO

Proponente Habilitado:

LOTES Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R$	LANCE FINAL R$	HABILITADO
01	COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA MA CNPJ **02.772.763/0001-86**	5.000.000,00	4.400.000,00	**DESCLASSIFICADA** EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL BARRACÃO

LOTES Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R$	LANCE FINAL R$	HABILITADO
01	AXIONTEK LTDA SP CNPJ 43.371.025/0001-04	5.442.497,00	4.490.000,00	**DESCLASSIFICADA** EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER EXIGÊNCIAS DO EDITAL, REFENTE AO ITEM CONFORME ANÁLISE TÉCNICA QUE PODE SER OBSERVADA NA INTEGRA ATRAVÉS DO LINK: https://transparencia.betha.cloud/#/kW(Em6GT_fLy0Tf_n9Om3A==/consulta/7878/detalhe/587:1019:2025_116_101
01	F E G ENGENHARIA DE OBRAS LTDA PR CNPJ 80.372.808/0001-39	5.442.497,00	4.699.000,00	**INABILITADO** EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO.
01	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA PR CNPJ 82.570.342/0001-01	5.440.000,00	4.809.000,00	**HABILITADA**

LOTES Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R$	LANCE FINAL R$	HABILITADO
02	AXIONTEK LTDA SP CNPJ 43.371.025/0001-04	250.940,83	199.900,00	**DESCLASSIFICAÇÃO** (item 5.7.5) APÓS ANÁLISE TÉCNICA DA SECRETARIA DEMANDANTE. PARECER PODE SER ACESSADO NA INTEGRA ATRAVÉS DO LINK: https://transparencia.betha.cloud/#/kW(Em6GT_fLy0Tf_n9Om3A==/consulta/7878/detalhe/587:1019:2025_116_101
02	COSTA NETO CONSTRUCOES LTDA MA CNPJ 02.772.763/0001-86	200.000,00	200.000,00	**DESCLASSIFICADO** EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO.
02	VALLE CONSTRUCOES LTDA PR CNPJ 47.147.314/0001-85	250.940,83	249.000,00	**DESCLASSIFICADA** EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO.
02	JAB ENGENHARIA LTDA PR CNPJ 33.860.380/0001-93	249.940,00	249.940,00	**INABILITADO** EM VIRTUDE DE NÃO ATENDER A CONVOCAÇÃO.
02	PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA PR CNPJ 14.056.615/0001-44	250.940,83	250.940,00	**HABILITADA**

A decisão comunicada em tempo real pela plataforma www.compras.gov.br para todos acompanharem

Devidamente apurado e aceito os documentos de Habilitação, o Agente de Contratação declarou o proponente, vencedor do certame.

Os proponentes não demonstraram imediata e motivadamente a intenção de recorrer.

PREFEITURA MUNICIPAL BARRACÃO

08. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, o Agente de Contratação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação dos objetos constantes dos lotes adiante descritos, objeto da Concorrência Eletrônica nº 008/2025, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório.

Lote nº 01 Pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, 26.237,93 m², incluindo base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, sérvios de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra
Proponente : PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA PR – CNPJ 82.570.342/0001-01
Valor Global: 4.809.000,00 (Quatro milhões e oitocentos e nove mil reais)
Prazo de Execução: 180 (Cento e oitenta) dias.

Lote nº 02 Pavimentação em concreto, 939,82 m², incluindo base e sub-base revestimento, meio-fio com sarjeta serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.
Proponente: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA PR - CNPJ 14.056.615/0001-44
Valor Global: 250.940,00 (Duzentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta reais)
Prazo de Execução: 180 (Cento e oitenta) dias.

A decisão podem ser acompanhadas em tempo real pelas empresas através de da plataforma www.compras.gov.br e portal de transparência do Município as mesmas publicadas

Barracão PR 14 de fevereiro de 2026.

Agente de Contratação: _____

Comissão de Licitação: _____

Comissão de Licitação: _____

Comissão de Licitação: _____

Cod460616

Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217
www.barracao.pr.gov.br

Essa
ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 63/2026
Nome: **CLAUDIR NIGOLINO**	CPF: **086911659-28**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula:**2750**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
Conta bancária: **Sicoob AG:3039 C.C. 212 683-4**	
ACOMPANHANTES. **CONFORME A FOLHA EM ANEXO**	

DADOS DA VIAGEM	
Data: SAIDA DIA **10/02/2026 AS 08:00H RETORNO DIA 10/02/2026 19:00 h**	
Destino: **NOVA AURORA - PR**	
Transporte utilizado: **VAN TBH9E28**	Quantidade de Diárias: **1**
Finalidade: **consulta .**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
( ) AutorizadoTCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS	
( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	
Kik	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 16/02/2026

Claudir Nigolino
Solicitante

(X) ( ) Não autorizado

Art, 3°,{4°,anexo 1,3, d,}

Autoridade Responsável

Cod460619

Essa
ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 62/2026
Nome: **CLAUDIR NIGOLINO**	CPF: **086911659-28**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula:**2750**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
Conta bancária: **Sicoob AG:3039 C.C. 212 683-4**	
ACOMPANHANTES. **CONFORME A FOLHA EM ANEXO**	

DADOS DA VIAGEM	
Data: SAIDA DIA **11/02/2026 AS 03:00H RETORNO DIA 11/02/2026 16:00 h**	
Destino: **CASCAVEL - PR**	
Transporte utilizado: **SPIN TBJ9C14**	Quantidade de Diárias: **1**
Finalidade: **consulta .**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
( ) AutorizadoTCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS	
( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	
Kik	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 16/02/2026

Claudir Nigolino
Solicitante

(X) ( ) Não autorizado

Art, 3°,{4°,anexo 1,3, d,}

Autoridade Responsável

Cod460617

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 64/2026
Nome: **PEDRO IVAN DA SILVA**	CPF: **018.437.689.09**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula: **2736**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
Conta bancária: **CAIXA AG:4692 C/C 000577674552-3**	
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO	
DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia **12/02/2026 as 13:00 e retorno dia 12/02/2026 as 18:00**	
Destino: **SAO MIGUEL DO OESTE SC**	
Transporte utilizado: AMBULÂNCIA TBO2G03	Quantidade de Diárias: 1,0
Finalidade: **LEVAR PACIENTES PRA CONSULTA**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS	
( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 16/02/2026

Pedro Ivan da Silva
Solicitante

(X) Autorizado ( ) Não autorizado

NOS TERMOS DO ART. 4°, ANEXO 1, 3D DA LEI MUNICIPAL N° 2.408/2024

Autoridade Responsável

Cod460621

www.barracao.pr.gov.br

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 65/2026
Nome: **VILMAR DOS SANTOS**	CPF: **04565351951**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula: **2856**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
Conta bancária: **CAIXA AG:4692 CC:573360696-3**	
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO	
DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia **13/02/2026 as 03:30H e retorno dia 13/02/2026 18:30**	
Destino: **FOZ DO IGUAÇU- PR**	
Transporte utilizado: **VAN TBH 9E28**	Quantidade de Diárias:0.5
Finalidade: **TRANSPORTE PACIENTE CONSULTA**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS	
( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 16/02/2026

Vilmar dos Santos
Solicitante

(X) Autorizado ( ) Não autorizado

NOS TERMOS DO ART. 4°, ANEXO 1, 3B DA LEI MUNICIPAL N° 2.408/2024

Autoridade Responsável

Cod460622

www.barracao.pr.gov.br

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 66/2026
Nome: **ADILSOM PINTO**	CPF: **029.484.259-48**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula:**954**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
Conta bancária: **CAIXA AG:4692 C.C.592204167-0**	
ACOPANHANTES. **CONFORME A FOLHA EM ANEXO**	
DADOS DA VIAGEM	
Data: SAIDA DIA 14/02/2026 AS 09:20H RETORNO DIA 14/02/2026 16:00 h	
Destino: **CASCAVEL - PR**	
Transporte utilizado: **VOYAGE AXT5188**	Quantidade de Diárias: 1,0
Finalidade: **TRANSPORTE PACIENTE CONSULTA.**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS	
( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 16/02/2026

Adilsom Pinto
Solicitante

(X) Autorizado ( ) Não autorizado

NOS TERMOS DO ART. 4°, ANEXO 1, 3D DA LEI MUNICIPAL N° 2.408/2024

Autoridade Responsável

Cod460624

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que a Srª. **ALINE SALAZAR SERAFINI,** brasileira, inscrita no CPF sob n.º 083.665.169-38, residente e domiciliada na Rua Anildo Theobaldi Lomb, n.º 165, Bairro Copasa, cidade de Barracão/PR, devidamente inscrita no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº. 001/2025, para o cargo de **PROFESSOR**, classificada em 5º lugar, **NÃO** compareceu junto a esta municipalidade para assumir o cargo, para o qual foi aprovada, conforme Homologação-Resultado Final e devidamente convocada através da Portaria nº 016/2026 de 04 de fevereiro de 2026 e publicada no Jornal Tribuna Regional em 06 de fevereiro de 2026, edição 2688, sendo que esta Divisão de Recursos Humanos entrou em contato através do número de telefone, (49) 99161-3896, informando da referida vaga, não obtendo êxito, tendo o prazo inspirado para assinar o termo de compromisso em 13 de fevereiro de 2026.

E para que surta os efeitos a que se destina, firmo a presente.

Barracão/PR., 18 de fevereiro de 2026.

Vera Nadia Pelissari

Chefe de Divisão de Recursos Humanos

VERA NADIA PELISSARI
Chefe de Divisão de RH
Matrícula nº 1550

Cod460650

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que a Srª. **GRACIELE RODRIGUES TELES,** brasileira, inscrita no CPF sob n.º 069.787.089-84, residente e domiciliada na cidade de Bom Jesus do Sul/PR, devidamente inscrita no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº. 001/2025, para o cargo de **PROFESSOR**, classificada em 4º lugar, **NÃO** compareceu junto a esta municipalidade para assumir o cargo, para o qual foi aprovada, conforme Homologação-Resultado Final e devidamente convocada através da Portaria nº 016/2026 de 04 de fevereiro de 2026 e publicada no Jornal Tribuna Regional em 06 de fevereiro de 2026, edição 2688, sendo que esta Divisão de Recursos Humanos entrou em contato através do número de telefone, (46) 99971-9716, a mesma disse não ter interesse na vaga, por estar trabalhando, tendo o prazo inspirado em 13 de fevereiro de 2026.

E para que surta os efeitos a que se destina, firmo a presente.

Barracão/PR., 18 de fevereiro de 2026.

Vera Nadia Pelissari

Chefe de Divisão de Recursos Humanos

VERA NADIA PELISSARI
Chefe de Divisão de RH
Matrícula nº 1550

Cod460651

ww.barracao.pr.gov.br

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 67/2026
Nome: **Jardel Soloedes Vaz**	CPF: **008.781.109-09**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula: **2461**
Órgão de Lotação: **Secretaria de Saúde**	
Conta Bancária: **Caixa Ag:4692 C. Poupança: (1288) 815265308-8**	
Acompanhantes: Conforme relatório anexo.	

DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia **12/02/2026** as **04:00** e retorno dia **12/02/2026** as **20:00**	
Destino: **NOVA AURORA - PR**	
Transporte utilizado: TBH9E28	Quantidade de Diárias: **01**
Finalidade: Consultas	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS	
( ) CURSO **(x)** OUTROS: **TRANSPORTE DE PACIENTES.**	
Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.	
Informações Complementares:	

Barracão/PR 18 / 02 /2026.

Jardel Vaz
Solicitante

(X) Autorizado ( ) Não autorizado
Nos termos do art.4º, Anexo 1, 3D da lei municipal Nº2.408/2024.

Autoridade Responsável

Cod460656

ww.barracao.pr.gov.br

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 68/2026
Nome: **Jardel Soloedes Vaz**	CPF: **008.781.109-09**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula: **2461**
Órgão de Lotação: **Secretaria de Saúde**	
Conta Bancária: **Caixa Ag:4692 C. Poupança: (1288) 815265308-8**	
Acompanhantes: Conforme relatório anexo.	

DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia **11/02/2026** as **02:00** e retorno dia **11/02/2026** as **18:30**	
Destino: **Foz do Iguaçu - PR**	
Transporte utilizado: **TBH9E28**	Quantidade de Diárias: **0,5**
Finalidade: Consulta	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS	
( ) CURSO **(x)** OUTROS: **TRANSPORTE DE PACIENTES.**	
Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.	
Informações Complementares:	

Barracão/PR 18 /02 /2026.

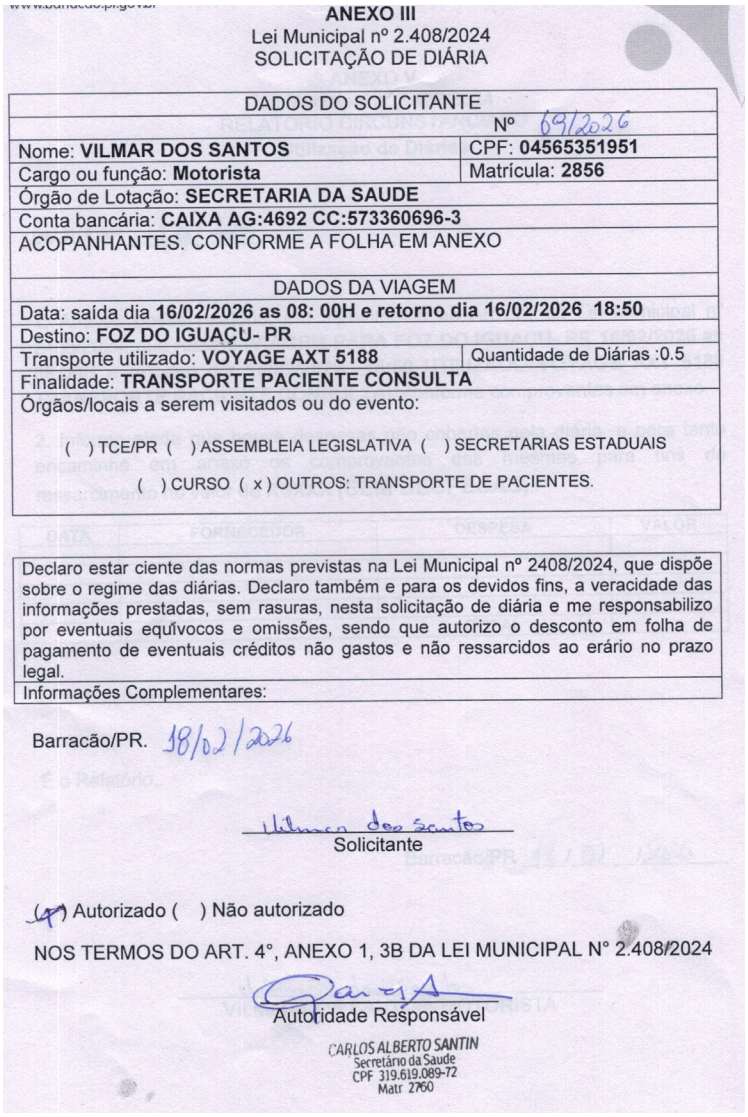
Jardel Vaz
Solicitante

(X) Autorizado ( ) Não autorizado

Nos termos do art.4º, Anexo 1, 3B da lei municipal Nº2.408/2024.

Autoridade Responsável

Cod460657



ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 69/2026
Nome: **VILMAR DOS SANTOS**	CPF: **04565351951**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula: **2856**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
Conta bancária: **CAIXA AG:4692 CC:573360696-3**	
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO	
DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia **16/02/2026 as 08: 00H e retorno dia 16/02/2026 18:50**	
Destino: **FOZ DO IGUAÇU- PR**	
Transporte utilizado: **VOYAGE AXT 5188**	Quantidade de Diárias :0.5
Finalidade: **TRANSPORTE PACIENTE CONSULTA**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS	
( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 18/02/2026

Vilmar dos Santos
Solicitante

(x) Autorizado ( ) Não autorizado

NOS TERMOS DO ART. 4°, ANEXO 1, 3B DA LEI MUNICIPAL N° 2.408/2024

Autoridade Responsável

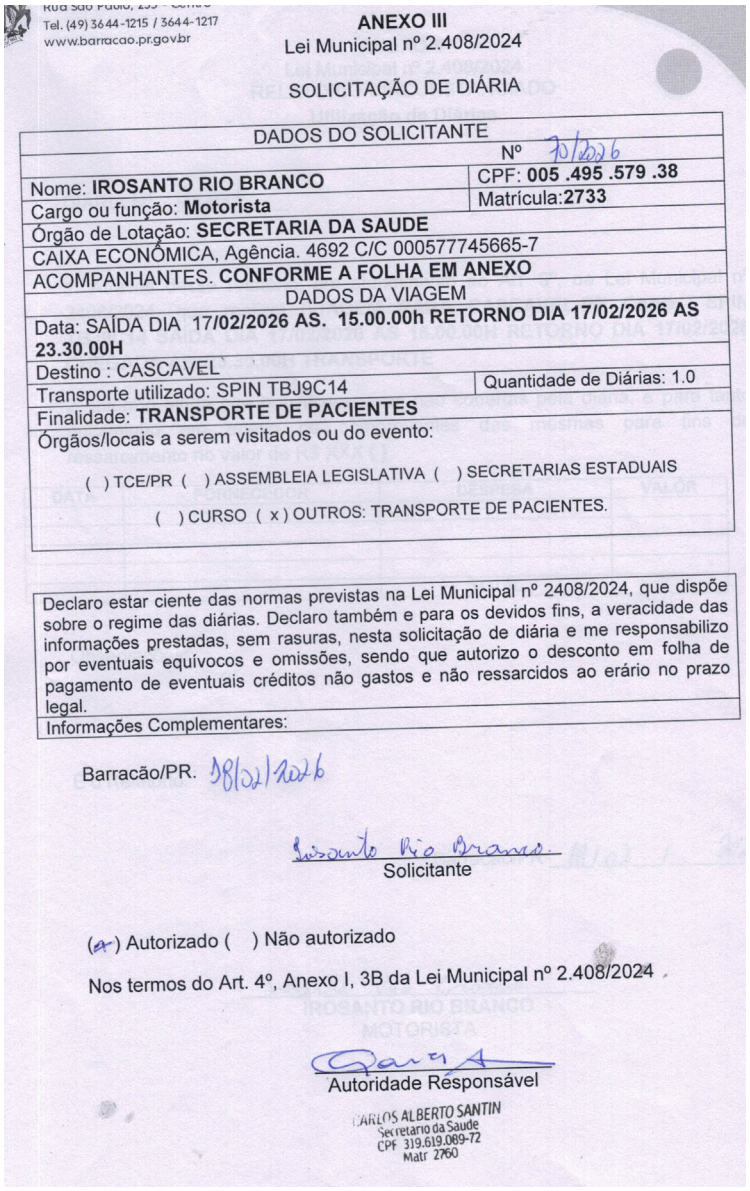
CARLOS ALBERTO SANTIN
Secretário da Saude
CPF 319.619.089-72
Matr 2760

Cod460672

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 007/2026
PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2026
EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP

EXCLUSICA PARA EMPRESAS LOCAIS
MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO:MENOR PREÇO POR LOTE
ENTIDADE PROMOTORA:MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR
O MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro, Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as 09h:00min (nove) horas, no dia 06 de março de 2026, Local: plataforma www.bll.org.br na forma da Lei 14.133/21, do Decreto Municipal nº. 10/2024, objetivando para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR, NAS QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES PREVIAMENTE DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL E SEUS ANEXOS, nas condições fixadas no presente edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”.
Edital na integra à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua São Paulo, nº 235, Centro, no site www.barracao.pr.gov.br – licitações e na Plataforma www.bll.org.br . Informações complementares através do telefone (49) 3644-1215.
Barracão/PR, 18 de fevereiro 2026.
JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

Cod460662



Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217
www.barracao.pr.gov.br

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 70/2026
Nome: **IROSANTO RIO BRANCO**	CPF: **005 .495 .579 .38**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula:**2733**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
CAIXA ECONÔMICA, Agência. 4692 C/C 000577745665-7	
ACOMPANHANTES. **CONFORME A FOLHA EM ANEXO**	
DADOS DA VIAGEM	
Data: SAÍDA DIA 17**/02/2026 AS. 15.00.00h RETORNO DIA 17/02/2026 AS 23.30.00H**	
Destino : CASCAVEL	
Transporte utilizado: SPIN TBJ9C14	Quantidade de Diárias: 1.0
Finalidade: **TRANSPORTE DE PACIENTES**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:	
( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS	
( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	

Declaro estar ciente das normas previstas na Lei Municipal nº 2408/2024, que dispõe sobre o regime das diárias. Declaro também e para os devidos fins, a veracidade das informações prestadas, sem rasuras, nesta solicitação de diária e me responsabilizo por eventuais equívocos e omissões, sendo que autorizo o desconto em folha de pagamento de eventuais créditos não gastos e não ressarcidos ao erário no prazo legal.

Informações Complementares:

Barracão/PR. 18/02/2026

Irosanto Rio Branco
Solicitante

(x) Autorizado ( ) Não autorizado

Nos termos do Art. 4º, Anexo I, 3B da Lei Municipal nº 2.408/2024

Autoridade Responsável

CARLOS ALBERTO SANTIN
Secretário da Saude
CPF 319.619.089-72
Matr 2760

Cod460677

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 007/2026
PROCESSO LICITATORIO Nº 012/2026
EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP

EXCLUSICA PARA EMPRESAS LOCAIS
MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO:MENOR PREÇO POR LOTE
ENTIDADE PROMOTORA:MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR
O MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob nº 75.666.131/0001-01, com sede na Rua São Paulo, nº 235, Centro, Barracão/PR, torna público e para conhecimento dos interessados, que realizará LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as 09h:00min (nove) horas, no dia 06 de março de 2026, Local: plataforma www.bll.org.br na forma da Lei 14.133/21, do Decreto Municipal nº. 10/2024, objetivando para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR, NAS QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES PREVIAMENTE DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL E SEUS ANEXOS, nas condições fixadas no presente edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”.
Edital na integra à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua São Paulo, nº 235, Centro, no site www.barracao.pr.gov.br – licitações e na Plataforma www.bll.org.br . Informações complementares através do telefone (49) 3644-1215.
Barracão/PR, 18 de fevereiro 2026.
JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO MUNICIPAL

Cod460663

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO

DECRETO Nº 077/2026
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026.

Súmula: Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município de Barracão no valor de R$246.772,49(duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRACÃO, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município de BARRACÃO e autorização contida na Lei Municipal nº 2501/2025, de 22 de Outubro de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R$ 246.772,49(duzentos e quarenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos) , para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
15.002 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS
Gestão do SUAS
8.244.11.2049.33504300000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
00941.00941.09.06.05.26.2.661.0000 (SF) - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade R$55.000,00

15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
15.002 - DIVISÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS
8.244.11.2049.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
00941.00941.09.06.05.26.2.661.0000 (SF) - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade R$15.000,00

07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Atenção Básica em Saúde
10.301.7.2019.33903300000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01018.01018.12.99.00.00.2.749.3110 (SF) - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art.166-A R$303,96

07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.126.7.2019.33901400000000 - DIÁRIAS-CIVIL
00499.00499.09.02.06.20.2.600.0000 (SF) - Gestão do SUS R$218,19

07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.126.7.2019.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO
00499.00499.09.02.06.20.2.600.0000 (SF) - Gestão do SUS R$24.950,34

07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.126.7.2019.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
00499.00499.09.02.06.20.2.600.0000 (SF) - Gestão do SUS R$1.300,00

07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE
07.002 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSUD
Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONSUD
10.302.7.2023.33723900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saude-Receitas Vinculadas R$150.000,00

Art. 2º - Para atendimento da Alteração Orçamentária que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de:

Superávit financeiro do exercício anterior (Art. 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320/64) -

00499.00499.09.02.06.20.2.600.0000	(SF) - Gestão do SUS	R$218,19
00499.00499.09.02.06.20.2.600.0000	(SF) - Gestão do SUS	R$24.950,34
00499.00499.09.02.06.20.2.600.0000	(SF) - Gestão do SUS	R$1.300,00
00941.00941.09.06.05.26.2.661.0000	(SF) - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	R$55.000,00
00941.00941.09.06.05.26.2.661.0000	(SF) - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	R$15.000,00
01018.01018.12.99.00.00.2.749.3110	(SF) - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art.166-A	R$303,96

Excesso de arrecadação (Art. 43, § 1º, inciso II da Lei 4.320/64) -

00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002	Saude-Receitas Vinculadas	R$150.000,00

Art. 3º - Ficam compatibilizadas as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2026 e do Plano Plurianual 2022-2025, em valores iguais aos alterados nos artigos anteriores nos respectivos programas, órgãos e ações respectivas, em conformidade com o que dispõe a Lei Municipal n° 2501/2025.

Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 13 de Fevereiro de 2026, revogado as disposições em contrário.

Barracão / PR, 13 de Fevereiro de 2026.

JORGE LUIZ SANTIN
Prefeito Municipal

Cod460609

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.230.202,39
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		895.590,95	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	895.590,95		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	782.743,56		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.531,73		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	37.920,06		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.611,67		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	374.518,37		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	374.518,37		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.815,56		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	36.863,50		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.960,41		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	31.903,09		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.605,19		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	1.605,19		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	20.675,24		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	601,95		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	302.132,02		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	209.505,34		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	92.626,68		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	112.847,39		
3.1.90.13.01.00		FGTS	651,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.956,46		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28.324,22		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	14.092,65		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	60.187,79		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.351,80		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.239,30		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		334.611,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	334.611,44		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	79.725,29		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	79.725,29		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	19.880,03		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	59.245,26		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.468,39		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	2.468,39		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.389,96		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.716,40		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.215,45		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.215,45		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	99,60		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	137.778,51		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.180,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.180,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.027,80		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			21.484,23
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		21.484,23	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.484,23		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.484,23		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.260,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.367,14		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	9.857,09		
				TOTAL	1.251.686,62

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

UNIDADE 02.001 ASSESSORIA DE GABINETE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			541.323,59
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		451.037,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	451.037,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.365,88		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	86.010,52		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	86.010,52		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	7.223,34		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.223,34		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	302.132,02		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	209.505,34		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	92.626,68		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.671,80		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.671,80		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28.324,22		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	14.092,65		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	13.254,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.285,91	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.285,91		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	74.125,29		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	74.125,29		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	14.280,03		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	59.245,26		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.468,39		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	2.468,39		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.505,05		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.215,45		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.215,45		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	99,60		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.790,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.790,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.187,18		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.398,50
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.398,50	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.398,50		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.398,50		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.398,50		
				TOTAL	549.722,09

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 3

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

UNIDADE 02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			213.704,21
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.524,28	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	132.524,28		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.348,23		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.859,58		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	30.859,58		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	56.388,65		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	56.388,65		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	7.424,76		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.415,03		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.009,73		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	20.675,24		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.176,05		
3.1.90.13.01.00		FGTS	84,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.931,01		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	8.579,21		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.351,80		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	160,60		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.179,93	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.179,93		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.396,40		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.796,40		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.600,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.600,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.783,53		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.968,64
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.968,64	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.968,64		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.968,64		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.968,64		
				TOTAL	215.672,85

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 4

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

UNIDADE 02.003 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			261.912,69
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.122,36	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.122,36		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.634,12		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.544,54		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.544,54		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	85.515,03		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	85.515,03		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	9.574,55		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	545,38		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	9.029,17		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.488,24		
3.1.90.13.01.00		FGTS	567,19		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.842,35		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	14.842,35		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.078,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.790,33	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	143.790,33		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.778,51		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	137.778,51		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.011,82		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.117,09
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		11.117,09	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.117,09		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.117,09		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.260,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	9.857,09		
				TOTAL	273.029,78

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 5

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

UNIDADE 02.004 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			213.261,90
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.906,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.906,63		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.395,33		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.127,61		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	515,94		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.611,67		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	146.604,17		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	146.604,17		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.815,56		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	12.640,85		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	12.640,85		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.605,19		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	1.605,19		
3.1.90.11.52.00		LICENÇA-SAÚDE	601,95		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.511,30		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.511,30		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	23.511,30		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.355,27	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.355,27		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	5.600,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.710,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.920,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.790,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.790,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.045,27		
				TOTAL	213.261,90

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 6

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.908.196,16
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.155.054,77	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.054,77		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.001.042,13		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.848,96		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	375.114,68		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.734,28		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	270.574,45		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	270.574,45		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.869,70		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.840,50		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.200,34		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	76.912,34		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	52.431,93		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	24.417,16		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.055,73		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.937,85		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	12.372,69		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	267,46		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	9.297,70		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	18.522,03		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	130.118,11		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.162,12		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	10.162,12		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	154.012,64		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.051,74		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.070,07		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	48.639,13		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	96.430,94		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	5.890,83		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		753.141,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	753.141,39		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	14.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	14.800,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	7.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	82.188,53		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.262,40		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.280,99		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	10.892,67		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	88,74		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.564,51		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.506,71		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	150,74		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.355,97		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.854,60		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.695,16		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.632,66		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.049,68		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,70		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,05		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.897,81		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.265,70		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.265,70		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.275,55		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.275,55		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.485,93		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	11.485,93		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 7

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.614,24		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	31.199,92		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.331,88		
3.3.90.36.29.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	21.357,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	725,44		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.317,34		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.406,42		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.316,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	347,56		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	138,66		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	208,90		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	3.334,99		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.385,50		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.142,85		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	80.295,73		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	1.785,09		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	232,49		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	78.278,15		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.589,87		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	10.589,87		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	274,99		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	274,99		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.327,17		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.150,00		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.150,00		
3.3.90.39.74.00		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.340,00		
3.3.90.39.78.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.730,00		
3.3.90.39.78.99		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	16.730,00		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	41.519,40		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	621,72		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	6.580,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	58.755,14		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	58.755,14		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	200.048,19		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	174.997,33		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.384,26		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	19.666,60		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.687,16		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.227,36
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		12.227,36	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.227,36		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.227,36		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.227,36		
				TOTAL	1.920.423,52

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 8

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			764.628,37
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		314.135,32	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	314.135,32		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.291,65		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.865,24		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	117.865,24		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	57.117,16		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	57.117,16		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.320,96		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.786,94		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	13.986,54		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	10.374,87		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.611,67		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.048,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.310,86		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	2.310,86		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	45.855,95		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.843,67		
3.1.90.13.01.00		FGTS	787,08		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.936,89		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	9.789,11		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	35.147,78		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.119,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.493,05	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	450.493,05		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	13.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	13.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	6.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	7.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	79.119,83		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.262,40		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.280,99		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	10.892,67		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	88,74		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.564,51		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.506,71		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	150,74		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.355,97		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.785,90		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.695,16		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.632,66		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.049,68		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	92,70		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91,05		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.897,81		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.265,70		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.265,70		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.275,55		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.275,55		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.485,93		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	11.485,93		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.614,24		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	31.199,92		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	52.331,88		
3.3.90.36.29.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	21.357,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	725,44		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 9

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.058,35		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.486,42		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	347,56		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	138,66		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	208,90		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	3.334,99		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.385,50		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.142,85		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.816,46		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	232,49		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	32.583,97		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27,37		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	27,37		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	274,99		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	274,99		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.327,17		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.150,00		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.150,00		
3.3.90.39.74.00		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.340,00		
3.3.90.39.78.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.730,00		
3.3.90.39.78.99		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	16.730,00		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	40.655,40		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.030,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.009,64		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.009,64		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	70.829,67		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	66.896,35		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.933,32		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.785,03		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.398,50
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.398,50	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.398,50		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.398,50		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.398,50		
				TOTAL	773.026,87

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 10

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			406.615,29
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.036,62	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	296.036,62		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	259.980,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.452,70		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	81.718,42		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.734,28		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.850,65		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	30.850,65		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.546,20		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.523,33		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	600,17		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	15.054,97		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	12.431,20		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.623,77		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.007,73		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.671,86		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.775,77		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	133,73		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	5.762,36		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	18.522,03		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	60.049,12		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.701,56		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	4.701,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.056,30		
3.1.90.13.01.00		FGTS	329,30		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.989,55		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	6.310,92		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	28.678,63		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	737,45		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.578,67	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.578,67		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.730,60		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.730,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.619,88		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.39.48.00		SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	22,40		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.997,48		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.997,48		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	85.729,72		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	70.332,60		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.630,50		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13.766,62		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.498,47		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.093,96
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.093,96	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.093,96		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093,96		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.093,96		
				TOTAL	407.709,25

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 11

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.003 DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			206.882,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.069,98	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	57.069,98		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.494,42		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.358,35		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.358,35		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	40.498,26		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	40.498,26		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.878,81		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	4.815,56		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.575,56		
3.1.90.13.01.00		FGTS	16,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.434,02		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	9.434,02		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	125,10		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149.812,64	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	149.812,64		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	338,10		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	338,10		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.886,51		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.383,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.479,27		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	1.785,09		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	45.694,18		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.562,50		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	10.562,50		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	864,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	434,72		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	37.163,02		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	37.163,02		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	43.488,80		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	37.768,38		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.753,76		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.966,66		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.099,23		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.093,96
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.093,96	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.093,96		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093,96		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.093,96		
				TOTAL	207.976,58

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 12

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.004 DIVISÃO DE INFORMATICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			38.648,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.511,09	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.511,09		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.024,39		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.112,65		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	27.112,65		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	401,20		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.376,81		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.376,81		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	133,73		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	133,73		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.486,70		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.486,70		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	4.486,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.137,02	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.137,02		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.137,02		
				TOTAL	38.648,11

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 13

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.005 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			172.033,47
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		156.670,95	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	156.670,95		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.184,90		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.199,30		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	89.199,30		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.446,68		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	14.446,68		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.637,82		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.317,81		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	476,77		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	476,77		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	12.106,52		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.486,05		
3.1.90.13.01.00		FGTS	918,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.820,91		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	2.198,00		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	16.622,91		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.746,70		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.362,52	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.362,52		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.832,60		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.533,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	164,60		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.550,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.585,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.585,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.529,92		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.093,96
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.093,96	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.093,96		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.093,96		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.093,96		
				TOTAL	173.127,43

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 14

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.006 DIVISÃO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			68.796,55
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.158,34	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.158,34		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.686,11		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.271,85		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	51.271,85		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.414,26		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	4.414,26		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.472,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.472,23		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	8.472,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.638,21	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.638,21		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.638,21		
				TOTAL	68.796,55

ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 15

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.007 DIVISÃO DE MATERIAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			58.332,73
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		51.074,79	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.074,79		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.485,23		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.830,52		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	34.830,52		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	198,97		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.157,26		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.193,84		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.963,42		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	596,92		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	596,92		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.701,56		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	4.701,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.589,56		
3.1.90.13.01.00		FGTS	101,95		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.750,16		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	5.750,16		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	737,45		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.257,94	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.257,94		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.257,94		
				TOTAL	58.332,73

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 16

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.008 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			192.259,02
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.397,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	181.397,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.895,11		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.973,37		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	84.973,37		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.446,68		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	14.446,68		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.364,72		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.212,42		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	32.043,69		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	28.432,02		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.611,67		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	747,71		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	747,71		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	12.106,52		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.502,57		
3.1.90.13.01.00		FGTS	898,53		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.179,61		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	2.197,99		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	15.981,62		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.424,43		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.861,34	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.861,34		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.200,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.920,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.741,34		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			546,98
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		546,98	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	546,98		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	546,98		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	546,98		
				TOTAL	192.806,00

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 17

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.038.991,92
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		671.038,33	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	671.038,33		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	592.437,57		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.718,78		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	178.907,30		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	811,48		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	200.975,07		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	200.975,07		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.297,82		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.418,56		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.096,80		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	41.781,13		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	24.975,93		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	16.805,20		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.024,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.577,90		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	34.204,98		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	1.003,25		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	3.369,67		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	6.128,64		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	58.717,31		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.701,56		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	4.701,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	78.600,76		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.586,77		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	73.376,95		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	33.247,73		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	40.129,22		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	3.637,04		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		369.524,87	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	369.524,87		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	369.524,87		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	369.524,87		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.998.428,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.428,72		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.600,45		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.600,45		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.795,60		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	800,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.660,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.333,00		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	572,68		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.111,63		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.713,43		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	942,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	99.662,36		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	99.662,36		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	239.930,72		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	239.930,72		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.937,27		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575.251,27		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	575.251,27		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	959.887,11		
3.3.90.91.03.00		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	680.477,82		
3.3.90.91.04.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	11.197,03		

ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 18

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	268.212,26		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.226,30		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.226,30		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			428.247,21
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		27.865,80	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.865,80		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.865,80		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	27.865,80		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400.381,41	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.381,41		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.381,41		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	400.381,41		
				TOTAL	3.467.239,13

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 19

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.365.382,13
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		528.812,66	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	528.812,66		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.252,84		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.340,30		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	174.528,82		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	811,48		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	114.696,65		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	114.696,65		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.233,02		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	16.499,07		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	32.450,85		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	24.651,66		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.799,19		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.024,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.590,08		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	32.407,03		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	601,95		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	2.581,10		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	58.717,31		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.701,56		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	4.701,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	62.559,82		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.586,77		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.336,01		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	19.570,96		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	37.765,05		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	3.637,04		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		836.569,47	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	836.569,47		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.229,80		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.229,80		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.571,65		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.660,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	572,68		
3.3.90.39.66.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.111,63		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.605,48		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	194,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	97.027,36		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	97.027,36		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	65.624,40		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	65.624,40		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.286,87		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575.251,27		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	575.251,27		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.805,48		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.805,48		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			19.596,50
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		19.596,50	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.596,50		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.596,50		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	19.596,50		
				TOTAL	1.384.978,63

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 20

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.002 ASSESSORIA CONTABIL E DE PROCESSOS FINANCEIROS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.393.835,89
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.919,24	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.919,24		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.776,12		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.949,61		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	46.949,61		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.826,51		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.826,51		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.143,12		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.143,12		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	7.143,12		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		369.524,87	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	369.524,87		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	369.524,87		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	369.524,87		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		964.391,78	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	964.391,78		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.504,67		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	959.887,11		
3.3.90.91.03.00		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	680.477,82		
3.3.90.91.04.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	11.197,03		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	268.212,26		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			404.757,25
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.375,84	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.375,84		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.375,84		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.375,84		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400.381,41	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	400.381,41		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.381,41		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	400.381,41		
				TOTAL	1.798.593,14

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 21

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.003 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			149.668,98
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.764,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.764,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.767,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.942,85		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.942,85		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.099,42		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	16.099,42		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.297,82		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	185,54		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.597,73		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.528,16		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	324,27		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	1.203,89		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.987,82		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.797,95		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	401,30		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	788,57		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	6.128,64		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.996,75		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.996,75		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	2.632,58		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.364,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.904,25	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	96.904,25		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.279,83		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.279,83		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.387,84		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.533,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	619,84		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.235,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.235,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	88.300,00		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	88.300,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.936,58		
				TOTAL	149.668,98

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 22

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.004 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			130.104,92
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.541,70	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.541,70		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.640,63		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	435,63		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	435,63		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.229,39		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	23.229,39		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.975,61		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	1.975,61		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.901,07		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.901,07		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	3.901,07		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.563,22	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.563,22		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	90,82		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,82		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.836,11		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	800,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.107,95		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	128,16		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.400,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.400,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	86.006,32		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	86.006,32		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.209,15		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,82		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.420,82		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.893,46
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.893,46	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.893,46		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.893,46		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.893,46		
				TOTAL	133.998,38

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 23

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			13.236.173,39
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.447.954,81	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	159.433,05		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	159.433,05		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.569,81		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.891,99		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.971,25		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.288.521,76		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.447.873,46		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.653.821,19		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.652.656,43		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.164,76		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	8.867,25		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.413,13		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	136.130,86		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	514.297,69		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	514.297,69		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.186,49		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	291.924,06		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.185,61		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	418.992,64		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	368.955,90		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	49.973,49		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.024,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	144.274,85		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.503,02		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	9.274,96		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	127.496,87		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	5.464,95		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1.147.830,18		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.460,56		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	5.460,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	840.648,30		
3.1.90.13.01.00		FGTS	15.350,39		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	790.405,19		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	85.815,35		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	704.589,84		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	34.892,72		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.788.218,58	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	2.642.809,28		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.642.809,28		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.424.608,61		
3.3.71.70.30.01		MATERIAIS E/OU INSUMOS AMBULATORIAIS DE LICITAÇÃO	85.571,52		
3.3.71.70.30.02		MATERIAIS E/OU INSUMOS ODONTOLÓGICOS	20.038,96		
3.3.71.70.30.03		MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA	469.649,27		
3.3.71.70.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.143,98		
3.3.71.70.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.585,88		
3.3.71.70.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.385,06		
3.3.71.70.30.36		MATERIAL DE OSTOMIA	20.176,78		
3.3.71.70.30.50		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE EM MEDIA E	767.458,71		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.598,45		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.985,11		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.215,56		
3.3.71.70.39.01		REFEIÇÕES	61.943,75		
3.3.71.70.39.02		CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E PROTESE	36.588,39		
3.3.71.70.39.03		CIRURGIAS ELETIVAS	189.447,49		
3.3.71.70.39.05		SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA	68.187,70		
3.3.71.70.39.06		TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA	16.485,68		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 24

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.71.70.39.07		OUTROS SERVIÇOS	594.104,00		
3.3.71.70.39.08		SERVIÇOS AMBULATORIAIS	792,02		
3.3.71.70.39.09		SERVIÇOS E PROC COMPLEM ATENÇÃO BASICA DE	135.481,00		
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.185,53		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	447.407,42		
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	92.043,42		
3.3.72.30.01.00		MATERIAL AMBULATORIAL	61.823,48		
3.3.72.30.02.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,48		
3.3.72.30.03.00		MATERIAL DE INFORMATICA	4.060,75		
3.3.72.30.04.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.033,20		
3.3.72.30.05.00		MATERIAL DE OSTONIA E CURATIVOS	15.480,89		
3.3.72.30.06.00		SAIDA DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO	228,62		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.364,00		
3.3.72.39.01.00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BASICA DE	355.364,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.698.001,88		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	79.800,02		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	79.800,02		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	53.760,02		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	26.040,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	569.085,89		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	338.204,31		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	269.633,20		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	57.372,92		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	9.343,41		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.854,78		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.727,69		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.517,90		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.517,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.719,63		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.875,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.455,51		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	40.140,40		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.142,31		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.258,04		
3.3.90.30.30.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	34.100,43		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.230,91		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	54.378,83		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.571,96		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.280,12		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	610,01		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	915,75		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.188,00		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.188,00		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287,36		
3.3.90.32.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287,36		
3.3.90.32.99.01		MATERIAL DE DISTRITUIÇÃO GRATUITA DA SAUDE	287,36		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	138.625,71		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	203.611,86		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	26.939,82		
3.3.90.36.30.00		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	174.342,60		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	2.329,44		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.210.323,18		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.104,18		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.400,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.041,75		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	42.228,55		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.605,39		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	375,50		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	8.237,07		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 25

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.870,66		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	37.122,16		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.236,00		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.373,09		
3.3.90.39.42.00		SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	60,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.944,31		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	60.861,56		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.082,75		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.260,66		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	5.260,66		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.076.662,25		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	1.076.662,25		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES	356.334,21		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.593,60		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.589,15		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.589,15		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	4.538,16		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.127,99		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	44.396,02		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	44.396,02		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	631,66		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	490.196,21		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	490.196,21		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	94.202,09		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48.640,93		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.166,66		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	28.394,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	402.065,77		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.740.270,28
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.740.270,28	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	992,92		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	992,92		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992,92		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	992,92		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.739.277,36		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.739.277,36		
4.4.90.52.08.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	19.181,35		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57.690,56		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	28.989,99		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	5.495,46		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	2.627.920,00		
				TOTAL	15.976.443,67

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 26

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			11.913.384,15
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.389.433,35	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	159.433,05		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	159.433,05		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.569,81		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.891,99		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.971,25		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.230.000,30		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.556.531,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.269.512,99		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.268.348,23		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.164,76		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	6.627,63		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.800,83		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	112.681,50		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	443.068,05		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	443.068,05		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	70.001,69		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	256.587,33		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.172,64		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	252.994,72		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	219.589,40		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	33.405,32		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.024,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.607,89		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.503,02		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	7.937,30		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	103.167,57		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	5.464,95		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	990.285,66		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.701,56		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	4.701,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	673.468,86		
3.1.90.13.01.00		FGTS	7.237,58		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	647.729,04		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	70.028,29		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	577.700,75		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	18.502,24		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.523.950,80	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	2.642.809,28		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.642.809,28		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.424.608,61		
3.3.71.70.30.01		MATERIAIS E/OU INSUMOS AMBULATORIAIS DE LICITAÇÃO	85.571,52		
3.3.71.70.30.02		MATERIAIS E/OU INSUMOS ODONTOLÓGICOS	20.038,96		
3.3.71.70.30.03		MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA	469.649,27		
3.3.71.70.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.143,98		
3.3.71.70.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.585,88		
3.3.71.70.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.385,06		
3.3.71.70.30.36		MATERIAL DE OSTOMIA	20.176,78		
3.3.71.70.30.50		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE EM MEDIA E	767.458,71		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.598,45		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.985,11		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.120.215,56		
3.3.71.70.39.01		REFEIÇÕES	61.943,75		
3.3.71.70.39.02		CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E PROTESE	36.588,39		
3.3.71.70.39.03		CIRURGIAS ELETIVAS	189.447,49		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 27

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.71.70.39.05		SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA	68.187,70		
3.3.71.70.39.06		TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA	16.485,68		
3.3.71.70.39.07		OUTROS SERVIÇOS	594.104,00		
3.3.71.70.39.08		SERVIÇOS AMBULATORIAIS	792,02		
3.3.71.70.39.09		SERVIÇOS E PROC COMPLEM ATENÇÃO BASICA DE	135.481,00		
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.185,53		
3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	447.407,42		
3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	92.043,42		
3.3.72.30.01.00		MATERIAL AMBULATORIAL	61.823,48		
3.3.72.30.02.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,48		
3.3.72.30.03.00		MATERIAL DE INFORMATICA	4.060,75		
3.3.72.30.04.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.033,20		
3.3.72.30.05.00		MATERIAL DE OSTONIA E CURATIVOS	15.480,89		
3.3.72.30.06.00		SAIDA DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO	228,62		
3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.364,00		
3.3.72.39.01.00		SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BASICA DE	355.364,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.433.734,10		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	57.600,02		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	57.600,02		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	40.360,02		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	17.240,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	515.516,21		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	327.048,59		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	262.724,96		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	56.150,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	6.401,42		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.772,21		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.727,69		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.517,90		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.517,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.719,63		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.875,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.455,51		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	33.014,87		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.142,31		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.258,04		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	117.230,91		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	54.378,83		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.571,96		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.280,12		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	610,01		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	915,75		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287,36		
3.3.90.32.99.00		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287,36		
3.3.90.32.99.01		MATERIAL DE DISTRITUIÇÃO GRATUITA DA SAUDE	287,36		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	138.625,71		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199.248,63		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	24.906,03		
3.3.90.36.30.00		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	174.342,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.043.790,60		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.664,18		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.800,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.041,75		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	2.000,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	37.028,00		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	375,50		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	8.237,07		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.870,66		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 28

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	26.544,77		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.347,64		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.982,48		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	55.899,73		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	4.082,75		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.878,01		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	4.878,01		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.076.662,25		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	1.076.662,25		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES	295.333,90		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.185,14		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	4.538,16		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.127,99		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	23.270,31		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	23.270,31		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	357,86		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	488.572,93		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	488.572,93		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	77.035,43		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48.640,93		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	28.394,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	401.630,14		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.131.447,89
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.131.447,89	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	992,92		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	992,92		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	992,92		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	992,92		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.130.454,97		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.130.454,97		
4.4.90.52.08.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-	19.181,35		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	57.690,56		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	28.989,99		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	5.495,46		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	2.019.097,61		
				TOTAL	14.044.832,04

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 29

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.002 ASSESSORIA GERENCIAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.322.789,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.058.521,46	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.521,46		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	891.342,02		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	384.308,20		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	384.308,20		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2.239,62		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.612,30		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	23.449,36		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.229,64		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	71.229,64		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.184,80		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.336,73		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.012,97		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	165.997,92		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	149.366,50		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	16.568,17		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.666,96		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	1.337,66		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	24.329,30		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	157.544,52		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	167.179,44		
3.1.90.13.01.00		FGTS	8.112,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.676,15		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	15.787,06		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	126.889,09		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	16.390,48		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		264.267,78	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	264.267,78		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	22.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	22.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	13.400,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	8.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	53.569,68		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.155,72		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	6.908,24		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	1.222,92		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.941,99		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	82,57		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.125,53		
3.3.90.30.30.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	34.100,43		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.188,00		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.188,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.363,23		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	2.033,79		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO	2.329,44		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.532,58		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	40.228,55		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.577,39		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.577,39		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	4.236,00		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.025,45		
3.3.90.39.42.00		SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	60,00		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 30

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.002 ASSESSORIA GERENCIAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.961,83		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	4.961,83		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	382,65		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	382,65		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES	61.000,31		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	408,46		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.589,15		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.589,15		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	21.125,71		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	21.125,71		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	273,80		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.623,28		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.623,28		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	17.166,66		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.166,66		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	435,63		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			608.822,39
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		608.822,39	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	608.822,39		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	608.822,39		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	608.822,39		
				TOTAL	1.931.611,63

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 31

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.541.314,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.634.730,59	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.634.730,59		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.413.024,35		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	805.562,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	537.345,03		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	268.217,12		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	141.395,94		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	141.395,94		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.488,82		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.554,74		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.005,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	132.914,99		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	97.373,21		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	12.409,33		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	23.069,20		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.050,47		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.270,81		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	23.585,19		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	1.461,13		
3.1.90.11.45.07		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE	1.862,44		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	18.362,05		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	47.674,20		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	124.347,31		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	221.706,24		
3.1.90.13.01.00		FGTS	17.971,58		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	169.133,30		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	23.125,96		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	85.958,46		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	60.048,88		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	34.601,36		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		906.584,05	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	906.584,05		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	15.000,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.000,00		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	5.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	156.839,40		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.651,93		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	16.295,44		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	356,49		
3.3.90.30.03.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	123,24		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.830,12		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.629,48		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.493,05		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	34.136,43		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.162,33		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	791,90		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	8.000,16		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.933,50		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	61.591,40		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.740,35		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,68		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.680,72		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	1.524,00		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 32

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.060,56		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,16		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.672,59		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.672,59		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.861,55		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.813,05		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.048,50		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.450,73		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	5.836,18		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.375,55		
3.3.90.36.32.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.239,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.411,06		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	168.005,15		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.533,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.184,77		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.481,51		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	884,00		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	277,33		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.320,18		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.838,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.598,95		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	86,59		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	11.512,36		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.825,75		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	5.825,75		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488,84		
3.3.90.39.67.00		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.322,52		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.423,48		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.423,48		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	25.162,56		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	99.546,53		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	99.546,53		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	18.358,88		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.234,08		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,60		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.963,20		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	92.578,11		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.084,32		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.084,32		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			56.709,77
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		56.709,77	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.709,77		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.709,77		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,94		
4.4.90.52.24.00		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.499,99		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.153,60		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.599,00		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.606,00		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	38.258,28		
4.4.90.52.87.00		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1.451,96		
				TOTAL	2.598.024,41

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 33

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			356.482,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.227,53	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	233.227,53		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.677,24		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.482,32		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.097,20		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	102.385,12		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	68.885,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	68.885,96		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	17.252,13		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	4.668,93		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	12.583,20		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.056,83		
3.1.90.11.45.07		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE	1.862,44		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	4.194,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.550,29		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.550,29		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	10.480,75		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	26.069,54		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.254,48	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.254,48		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.400,00		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	5.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.257,12		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.579,19		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	7.426,41		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	152,78		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.298,90		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.480,26		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	143,88		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.336,38		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.768,58		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	319,50		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	821,99		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.003,83		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.902,84		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.680,72		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	1.524,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	2.060,56		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96,16		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	401,31		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	401,31		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.289,57		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.289,57		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.420,56		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	57.420,56		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.534,35		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.980,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.847,51		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	277,33		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.570,18		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	748,50		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.596,14		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	5.596,14		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 34

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE 06.001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.555,33		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	1.555,33		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	327,24		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.479,63		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.479,63		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.317,00		
3.3.90.40.57.00		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,60		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.155,40		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.835,88		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.599,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.599,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.599,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.599,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.599,00		
				TOTAL	362.081,01

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 35

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE 06.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.076.677,91
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.401.503,06	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.401.503,06		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.216.347,11		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	701.079,83		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	535.247,83		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	165.832,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	72.509,98		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	72.509,98		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.488,82		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.554,74		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	14.005,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	115.662,86		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	97.373,21		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.740,40		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	10.486,00		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.050,47		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.213,98		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	23.585,19		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	1.461,13		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	14.167,66		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	47.674,20		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	124.347,31		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	185.155,95		
3.1.90.13.01.00		FGTS	17.971,58		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	132.583,01		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	12.645,21		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	85.958,46		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	33.979,34		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	34.601,36		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		675.174,85	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	675.174,85		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.400,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.400,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.400,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	123.783,88		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.072,74		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.869,03		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	203,71		
3.3.90.30.03.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	123,24		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	531,22		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.350,82		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.349,17		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.001,65		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.393,75		
3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	472,40		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	7.178,17		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.933,50		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	58.587,57		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.837,51		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	31,68		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.271,28		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.271,28		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	152.571,98		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 36

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE 06.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.523,48		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.048,50		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.030,17		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	5.836,18		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.954,99		
3.3.90.36.32.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.239,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.582,71		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	118.318,25		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.533,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.184,77		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.634,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	884,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	750,00		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.089,50		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.002,81		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	86,59		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	5.916,22		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.223,32		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	4.223,32		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	161,60		
3.3.90.39.67.00		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.322,52		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	1.423,48		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.423,48		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	412,56		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	64.276,90		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	64.276,90		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	16.041,88		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.234,08		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.807,80		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.742,23		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,00		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			42.351,17
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		42.351,17	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.351,17		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.351,17		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	140,94		
4.4.90.52.24.00		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.499,99		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	38.258,28		
4.4.90.52.87.00		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1.451,96		
				TOTAL	2.119.029,08

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 37

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE 06.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			64.859,12
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.859,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.859,12		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.796,80		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.721,90		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	31.074,90		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	31.074,90		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,32		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.062,32		
				TOTAL	64.859,12

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 38

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE 06.005 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			43.295,60
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.295,60	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.295,60		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.798,40		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.798,40		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.798,40		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.497,20		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.985,00		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47,10		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	47,10		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	24.750,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.715,10		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.715,10		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.759,60
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.759,60	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.759,60		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.759,60		
4.4.90.52.33.00		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.153,60		
4.4.90.52.35.00		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.606,00		
				TOTAL	52.055,20

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 39

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			18.115.932,27
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.400.345,03	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.400.345,03		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.003.998,09		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.731.398,14		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.726.811,18		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	4.586,96		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	19,40		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.524,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	499.643,25		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	499.643,25		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	54.554,40		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	610.925,87		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	15.658,47		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	688.340,05		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	645.962,82		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	42.250,73		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	126,50		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.108,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	238.906,91		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	24.392,40		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	1.800,45		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	212.714,06		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	10.008,72		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	1.131.988,80		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.921,12		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	10.921,12		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.396.346,94		
3.1.90.13.01.00		FGTS	38.217,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.282.687,35		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	83.769,05		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.198.918,30		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	75.442,28		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.715.587,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.715.587,24		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	8.200,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	941.190,35		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	321.231,85		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	23.950,63		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	294.000,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.587,22		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	694,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	56.696,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.693,98		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.693,98		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	31.440,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.468,76		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35.670,75		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	141.600,86		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.206,28		
3.3.90.30.30.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.025,64		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	263.445,09		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	74.505,39		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	1.326,50		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	5.349,01		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182.264,19		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 40

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	2.711,14		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.780.417,63		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	747.984,04		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	1.031.205,39		
3.3.90.32.06.00		UNIFORME ESCOLAR	1.228,20		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.444.072,31		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	3.444.072,31		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	411.751,36		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	411.751,36		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.938,55		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	148.716,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.599,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	83.962,88		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76.232,52		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	220,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	24.224,07		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	16.932,83		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.855,62		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	249,50		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	118.711,58		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	115.270,22		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	567,90		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	2.873,46		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.069,24		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	18.946,13		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	3.123,11		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	15.891,97		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	15.891,97		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.983,66		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.367,80		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	33.154,40		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	33.154,40		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.616,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.616,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	616.001,04		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			649.947,34
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		649.947,34	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	649.947,34		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	365.050,45		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	365.050,45		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	365.050,45		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.600,05		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	83.286,10		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.095,40		
4.4.90.52.18.00		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	36.000,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	147.218,55		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.296,84		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.296,84		

TOTAL 18.765.879,61

ANEXO 02

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2025

Página: 41

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			552.528,32
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.022,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.022,94		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.868,03		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.604,17		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	31.604,17		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.754,90		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	11.754,90		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.573,64		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.459,33		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	987,81		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	126,50		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.417,32		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.248,66		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	168,66		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.518,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	1.518,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.154,91		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.757,88		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.938,74		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	1.938,74		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	5.458,29		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		491.505,38	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	491.505,38		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.800,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.400,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	183.416,39		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.913,37		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	14.863,37		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	32.050,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.125,55		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.871,14		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.871,14		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.995,84		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82.269,47		
3.3.90.30.30.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.025,64		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.504,24		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	13.826,80		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.677,44		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	2.711,14		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.526,81		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	63.526,81		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.002,49		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	33.002,49		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.224,04		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.533,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.984,58		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.649,47		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.649,47		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	249,50		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	51.803,25		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	49.044,78		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	567,90		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	2.190,57		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 42

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.551,34		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	1.551,34		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.281,66		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	327,74		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.843,50		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.843,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.616,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.616,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.919,65		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			367.347,29
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		367.347,29	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	367.347,29		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	365.050,45		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	365.050,45		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	365.050,45		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.296,84		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	2.296,84		
				TOTAL	919.875,61

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 43

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.002 ASSESSORIA EDUCACIONAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			233.349,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		94.846,64	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	94.846,64		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.389,64		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.928,82		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	14.928,82		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	57.192,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	57.192,20		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.164,55		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.348,99		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	4.815,56		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.104,07		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.498,88		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	1.605,19		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.457,00		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.302,17		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.678,33		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	9.678,33		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	2.476,50		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.502,36	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	138.502,36		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.918,86		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,30		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.807,56		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	2.807,56		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.416,51		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	119.559,82		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.085,43		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	3.778,96		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	306,47		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	4.141,94		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	4.141,94		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	702,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.927,32		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.927,32		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.166,99		
				TOTAL	233.349,00

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 44

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.229.580,34
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.275.132,82	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.275.132,82		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.172.303,82		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.629.925,41		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.625.338,45		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	4.586,96		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	2,94		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.893,72		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	302.465,94		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	302.465,94		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.277,20		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	493.349,00		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.578,59		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	558.678,00		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	533.088,14		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	25.589,86		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.108,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	172.753,07		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	17.759,17		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	1.532,99		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	153.460,91		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	955.868,83		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.403,12		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	9.403,12		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.102.829,00		
3.1.90.13.01.00		FGTS	29.148,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.016.046,06		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	50.645,47		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	965.400,59		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	57.634,74		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.954.447,52	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.954.447,52		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.800,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	684.839,43		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	274.318,48		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	9.087,26		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	261.950,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.587,22		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	694,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.327,62		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	822,84		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	822,84		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.358,34		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	35.670,75		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.001,83		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.206,28		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	238.133,29		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	57.871,03		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	1.326,50		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	5.349,01		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173.586,75		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.007.587,27		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	396.195,71		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	611.391,56		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.380.545,50		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 45

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	3.380.545,50		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.120,21		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	240.120,21		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.709,93		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.156,18		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.095,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.814,96		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	66.583,05		
3.3.90.39.19.03		SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	220,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	24.224,07		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	16.932,83		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.206,15		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	41.196,75		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	40.820,33		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	376,42		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.437,50		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	8.066,38		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	1.371,12		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	11.750,03		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	11.750,03		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	774,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.901,96		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.901,96		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	465.845,18		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			203.482,66
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		203.482,66	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	203.482,66		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.482,66		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	83.286,10		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.102,64		
4.4.90.52.18.00		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	12.000,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	101.093,92		
				TOTAL	14.433.063,00

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 46

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.004 DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.100.474,61
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.969.342,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.969.342,63		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.699.436,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.054.939,74		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.054.939,74		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	16,46		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	631,24		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	128.230,21		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	128.230,21		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.277,20		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	117.576,87		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.079,88		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	119.923,86		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	109.066,36		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	10.857,50		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.632,45		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.885,69		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	267,46		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	57.479,30		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	10.008,72		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	176.119,97		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	269.906,03		
3.1.90.13.01.00		FGTS	5.009,06		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	255.024,22		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	21.506,51		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	233.517,71		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	9.872,75		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.131.131,98	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.131.131,98		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.015,67		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	23.242,83		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	31.440,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3,28		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.329,56		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	772.830,36		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	351.788,33		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	419.813,83		
3.3.90.32.06.00		UNIFORME ESCOLAR	1.228,20		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.628,66		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	138.628,66		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.588,07		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.971,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	163,34		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.626,15		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	21.626,15		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.080,40		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	9.328,41		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	1.751,99		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	265,56		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.481,62		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.481,62		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110.069,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			79.117,39
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		79.117,39	

ANEXO 02

Exercício 2025

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 47

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.004 DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	79.117,39		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.117,39		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.992,76		
4.4.90.52.18.00		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	24.000,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	46.124,63		
				TOTAL	3.179.592,00

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 48

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			9.071.651,34
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.120.854,71	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	158.400,00		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	158.400,00		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.600,00		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.680,00		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	21.120,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.962.454,71		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.570.842,45		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	942.554,12		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	942.554,12		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	270,72		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	25.767,24		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.297,92		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	652.124,00		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	652.124,00		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	126.490,60		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.884,33		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	207.064,47		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	150.850,55		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	56.150,67		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.168,17		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.468,78		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.992,02		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	936,36		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	44.540,40		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	531.238,51		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.513,59		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	5.513,59		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	391.612,26		
3.1.90.13.01.00		FGTS	6.254,90		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	371.990,72		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	107.546,68		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	264.444,04		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	13.366,64		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.950.796,63	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	100.320,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.320,00		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.720,00		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.720,00		
3.3.71.70.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.560,00		
3.3.71.70.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.560,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.040,00		
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.040,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.850.476,63		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.600,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.910.019,15		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.474.367,10		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	29.393,82		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	1.341.440,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	97.753,05		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.780,23		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	874,27		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.441,45		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.690,70		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 49

ÓRGÃO **08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	193.974,38		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	156.456,05		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.635,11		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.016.719,17		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	439.293,05		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	6.426,72		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	15.314,30		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	81.109,46		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	474.575,64		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.862,03		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	51.998,89		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.289,37		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	4.289,37		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.617.140,67		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	289.247,49		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	410.263,89		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.306,72		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	25.110,31		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	345.773,90		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	77.665,59		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	36.191,01		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	231.917,30		
3.3.90.39.21.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1.195.790,15		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	1.684,21		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99,80		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	137.271,51		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	130.975,12		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	6.296,39		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.016,28		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	8.016,28		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.414,08		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	14.419,90		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.607,16		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17,12		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	174.118,15		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	174.118,15		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	31.856,00		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.240,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.616,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	279.971,44		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.550.197,41
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.550.197,41	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	5.280,00		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.280,00		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.280,00		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.280,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.544.917,41		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.931.237,15		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	3.931.237,15		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.931.237,15		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.182,73		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.843,58		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.339,15		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	591.000,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.497,53		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	6.497,53		
				TOTAL	13.621.848,75

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 50

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.768.569,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.661,05	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	476.661,05		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.619,34		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.743,63		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	166.743,63		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.871,23		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.224,72		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	80.094,00		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	80.094,00		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.313,81		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	24.396,50		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	19.303,12		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.093,38		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.048,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.467,58		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	3.467,58		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	96.459,87		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.041,71		
3.1.90.13.01.00		FGTS	848,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.464,19		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	12.185,92		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	45.278,27		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	1.729,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.291.908,78	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.291.908,78		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.000,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.520.116,55		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	789.082,72		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	22.203,50		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	766.200,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	679,22		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	874,27		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.039,60		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.690,70		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	182.964,83		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.868,05		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.286,11		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	439.403,12		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	259.817,43		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	6.426,72		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	10.844,42		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	3.553,46		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	158.761,09		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	862,18		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	43.044,97		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.289,37		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	4.289,37		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.919,53		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.987,58		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	408.863,89		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	25.110,31		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	169.821,44		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 51

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	43.281,86		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	21.608,83		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	104.930,75		
3.3.90.39.21.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	899.598,73		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	1.684,21		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	99,80		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.296,39		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	6.296,39		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.016,28		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	8.016,28		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	14.419,90		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.607,16		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	139.413,84		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	139.413,84		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.583,33		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			4.525.237,69
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		4.525.237,69	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.525.237,69		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.931.237,15		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	3.931.237,15		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.931.237,15		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	591.000,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	591.000,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,54		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	3.000,54		
				TOTAL	8.293.807,52

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 52

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.002 ASSESSORIA DE ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			362.677,02
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.189,69	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	186.189,69		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.181,17		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.457,31		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	75.457,31		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.600,85		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.247,15		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.484,58		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	21.484,58		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.249,46		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.014,23		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	3.014,23		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	44.127,59		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.008,52		
3.1.90.13.01.00		FGTS	485,76		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.598,94		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	3.268,77		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	20.330,17		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	923,82		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.487,33	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	176.487,33		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.722,18		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.384,90		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	198,90		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	7.186,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	401,85		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.331,67		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.870,09		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.733,82		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.733,82		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.999,85		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.434,39		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.165,94		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.390,30		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.176,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.214,30		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E	11.414,08		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17,12		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	20.046,95		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	20.046,95		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.130,76		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.843,58
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		13.843,58	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.843,58		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.843,58		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.843,58		
				TOTAL	376.520,60

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 53

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.003 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			505.572,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.769,30	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	158.400,00		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	158.400,00		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.600,00		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.680,00		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	21.120,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.369,30		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.872,74		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.318,22		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	33.318,22		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.809,08		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.809,08		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.809,08		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	936,36		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	936,36		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.496,56		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.496,56		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	5.496,56		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		301.803,32	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	100.320,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.320,00		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.720,00		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	60.720,00		
3.3.71.70.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.560,00		
3.3.71.70.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.560,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.040,00		
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	29.040,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	201.483,32		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	79.412,56		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.321,33		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	52.321,33		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.051,70		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.150,59		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.888,94		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.888,94		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.779,58		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	47.390,94		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.388,64		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	191,28		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	7.945,62		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.251,74		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	31.856,00		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.240,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.616,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.435,18		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			5.280,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		5.280,00	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	5.280,00		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.280,00		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.280,00		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.280,00		
				TOTAL	510.852,62

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 54

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.004 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.087.708,95
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.903.000,35	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.903.000,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.645.526,33		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	653.163,72		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	653.163,72		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	270,72		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.730,96		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.005,77		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	347.283,02		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	347.283,02		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	84.559,91		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.075,25		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	143.861,94		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	110.893,87		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	32.968,07		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.120,17		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29.861,74		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.486,02		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	26.375,72		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	362.152,43		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.440,70		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	2.440,70		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	257.474,02		
3.1.90.13.01.00		FGTS	4.247,14		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	244.142,37		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	59.189,35		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	184.953,02		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	9.084,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.184.708,60	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.184.708,60		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	604.311,58		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	165.801,65		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	6.991,42		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	151.450,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.580,00		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.780,23		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.626,18		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	74.523,32		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	350.406,51		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	125.565,24		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.326,82		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	221.514,45		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	8.953,92		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436.955,51		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.800,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.306,72		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	91.746,29		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	28.544,37		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	6.198,66		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.003,26		
3.3.90.39.21.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	296.191,42		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.911,08		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.911,08		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.441,51		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.496,99
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.496,99	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.496,99		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 55

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.004 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.496,99		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	3.496,99		

TOTAL 3.091.205,94

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 56

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.005 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			134.324,12
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.324,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	134.324,12		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.349,00		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.349,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.975,12		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	130.975,12		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	130.975,12		

TOTAL 134.324,12

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 57

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.006 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			206.522,07
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.569,07	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	157.569,07		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	139.980,26		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.977,66		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	41.977,66		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.564,20		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.820,28		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.373,52		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	20.373,52		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.367,42		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	25.430,69		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	20.274,06		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.093,38		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.188,87		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	506,00		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	11.682,87		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	28.498,62		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.588,81		
3.1.90.13.01.00		FGTS	179,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.982,31		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	3.099,73		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	13.882,58		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	426,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.953,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.953,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.953,00		
				TOTAL	206.522,07

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 58

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.008 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, URBANOS E RURAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			847.006,23
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.397,46	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.397,46		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.112,82		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.211,80		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.211,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	81.742,54		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	81.742,54		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	8.158,48		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	379,50		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.778,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.284,64		
3.1.90.13.01.00		FGTS	447,30		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.986,66		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	13.986,66		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	850,68		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		736.608,77	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	736.608,77		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	674.107,28		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	459.776,50		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	423.790,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	35.986,50		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.044,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	213.286,78		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	53.910,38		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.143,06		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	77.556,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.677,34		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.173,51		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	38.427,23		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.472,08		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	437,90		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	34.517,25		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.746,28		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.746,28		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.327,98		
				TOTAL	847.006,23

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 59

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.009 DIVISÃO DE CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			49.539,84
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.108,58	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.108,58		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.337,74		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.929,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	37.929,96		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.407,78		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.407,78		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.770,84		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.770,84		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	5.770,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.431,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.431,26		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.431,26		
				TOTAL	49.539,84

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 60

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.011 DIVISÃO DE ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			109.730,66
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.159,21	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.159,21		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.212,05		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.898,16		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	29.898,16		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.313,89		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	2.313,89		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.947,16		
3.1.90.13.01.00		FGTS	46,27		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.548,85		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	4.548,85		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	352,04		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.571,45	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.571,45		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.903,03		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.903,03		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.668,42		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.339,15
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.339,15	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.339,15		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.339,15		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	2.339,15		
				TOTAL	112.069,81

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 61

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.110.335,67
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.810,34	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	221.810,34		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.788,01		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	175.008,42		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	175.008,42		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.605,18		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	14.880,35		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	14.817,10		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	535,06		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	535,06		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.022,33		
3.1.90.13.01.00		FGTS	16,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.880,77		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	28.880,77		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	125,12		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		888.525,33	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	888.525,33		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.110,41		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48,40		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	48,40		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	970,53		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	970,53		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	787,96		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	70,16		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.611,12		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	674,24		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	1.948,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.869,66		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	3.869,66		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860.693,24		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	81.915,84		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.39.14.00		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	128.045,49		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	557.000,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.166,87		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.166,87		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.057,93		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.057,93		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	89.107,11		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	89.107,11		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.908,80		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.908,80		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.943,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.300,57
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		16.300,57	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.300,57		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.300,57		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.300,57		
				TOTAL	1.126.636,24

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 62

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE 09.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			766.055,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.102,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.102,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.945,05		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	84.899,46		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	84.899,46		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	7.286,59		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.223,34		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.157,52		
3.1.90.13.01.00		FGTS	16,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.015,96		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	14.015,96		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	125,12		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		658.953,14	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	658.953,14		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.031,12		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48,40		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	48,40		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	675,94		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	306,78		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.869,66		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	3.869,66		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	645.587,76		
3.3.90.39.14.00		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	99.055,85		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	455.000,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.166,87		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	1.166,87		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.057,93		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.057,93		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88.307,11		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88.307,11		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.908,80		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.908,80		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.555,80		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			13.485,90
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		13.485,90	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.485,90		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.485,90		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.485,90		
				TOTAL	779.541,61

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 63

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE 09.002 DIVISÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			263.501,23
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.509,48	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.509,48		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.471,03		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	52.616,22		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	52.616,22		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	802,59		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.784,69		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	4.784,69		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	267,53		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	267,53		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.038,45		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.038,45		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	9.038,45		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.991,75	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	195.991,75		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.079,29		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	970,53		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	970,53		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	787,96		
3.3.90.30.19.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	70,16		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	935,18		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	367,46		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	1.948,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.882,50		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.682,50		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.400,00		
3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	102.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	800,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	800,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.029,96		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.814,67
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.814,67	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.814,67		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.814,67		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.814,67		
				TOTAL	266.315,90

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 64

ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

UNIDADE 09.003 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			80.778,73
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.198,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.198,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.371,93		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.492,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	37.492,74		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	802,59		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.809,07		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.809,07		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	267,53		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	267,53		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.826,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.826,36		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	5.826,36		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.580,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.580,44		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.222,98		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.233,34		
3.3.90.39.14.00		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	28.989,64		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.357,46		
				TOTAL	80.778,73

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 65

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.858.584,04
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.137.725,34	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.137.725,34		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	985.970,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	401.450,47		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	401.450,47		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.252,92		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	245.142,23		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	245.142,23		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.277,20		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	49.311,05		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.398,03		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	80.448,62		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	59.935,87		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	20.449,50		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.687,60		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.635,34		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	576,22		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	12.476,04		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	151.542,28		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.460,56		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	5.460,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	151.754,38		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.821,70		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.830,75		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	40.408,70		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	105.422,05		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	4.101,93		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		720.858,70	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	720.858,70		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	5.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	393.907,09		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	209.244,27		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	43.413,48		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	157.600,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	8.230,79		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.941,23		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	733,41		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	340,60		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	392,81		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.991,46		
3.3.90.30.18.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	12.162,10		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.952,88		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.190,54		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.159,42		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,64		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	86.148,92		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	37.961,73		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	1.137,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.946,62		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	1.071,20		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	44.032,37		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	362,22		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	362,22		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 66

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.755,46		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.923,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.329,85		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	18.270,75		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.424,41		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.634,69		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	478,31		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.301,96		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	7.301,96		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.733,62		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	8.733,62		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	130.902,89		
3.3.90.39.82.02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	130.902,89		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.085,83		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.085,83		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.616,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.616,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.980,15		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.964.350,86
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.964.350,86	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.964.350,86		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.318.067,16		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	1.318.067,16		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.318.067,16		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.046.283,70		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.125,80		
4.4.90.52.40.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	828.357,90		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	1.211.800,00		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00		
4.4.90.61.03.00		TERRENOS	600.000,00		
				TOTAL	5.822.934,90

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 67

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.295.776,59
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		836.975,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	836.975,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	729.940,01		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.886,65		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	348.886,65		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.797,85		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	109.354,83		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	109.354,83		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.004,10		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	45.233,86		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.398,03		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	35.965,60		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	30.926,24		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.039,36		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.875,89		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.635,34		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	576,22		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	9.664,33		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	138.721,64		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.701,56		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	4.701,56		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	107.035,28		
3.1.90.13.01.00		FGTS	101,95		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.195,88		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	16.900,78		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	89.295,10		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	737,45		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		458.801,30	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	458.801,30		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.000,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.600,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	300.145,86		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	144.756,73		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	43.413,48		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	93.500,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	7.843,25		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.962,70		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	733,41		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	340,60		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	392,81		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.496,46		
3.3.90.30.18.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	10.435,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.952,88		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	22.190,54		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.655,67		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,64		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.579,61		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	37.961,73		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	1.946,62		
3.3.90.30.39.04		MOTOR DE REPOSIÇÃO	1.071,20		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	37.600,06		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	362,22		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	362,22		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 68

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.616,73		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.923,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.094,01		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	18.270,75		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.424,41		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.398,85		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	478,31		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.301,96		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	7.301,96		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.733,62		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	8.733,62		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.085,83		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.085,83		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.616,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.616,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.422,71		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.646.283,70
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.646.283,70	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.646.283,70		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.046.283,70		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.125,80		
4.4.90.52.40.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	828.357,90		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	1.211.800,00		
4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00		
4.4.90.61.03.00		TERRENOS	600.000,00		
				TOTAL	3.942.060,29

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 69

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE 10.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA E FOMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			423.903,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.794,70	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	181.794,70		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.784,35		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.563,82		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	52.563,82		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	455,07		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	40.627,87		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	40.627,87		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.273,10		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.077,19		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	36.395,95		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	29.009,63		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	7.323,07		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.811,71		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	2.811,71		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	12.820,64		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.010,35		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.719,75		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.926,12		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	7.799,17		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	16.126,95		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	3.364,48		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.108,31	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	242.108,31		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	91.774,35		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	64.487,54		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	64.100,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	387,54		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.718,75		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	495,00		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.503,75		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.569,31		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	1.137,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.432,31		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.138,73		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.235,84		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.235,84		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	130.902,89		
3.3.90.39.82.02		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	130.902,89		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.195,23		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.318.067,16
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.318.067,16	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.318.067,16		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.318.067,16		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM	1.318.067,16		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.318.067,16		
				TOTAL	1.741.970,17

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 70

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE 10.003 DIVISÃO DE PECUARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			50.084,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.544,19	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.544,19		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.793,94		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.830,52		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	34.830,52		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.963,42		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.963,42		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.750,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.750,25		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	5.750,25		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.540,17	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.540,17		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.540,17		
				TOTAL	50.084,36

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 71

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE 10.004 DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES RURAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.600,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	800,00		
				TOTAL	1.600,00

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 72

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE 10.005 DIVISÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			40.194,88
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.114,91	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.114,91		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.477,78		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.070,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	28.070,60		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.407,18		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.407,18		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.637,13		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.637,13		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	4.637,13		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.079,97	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.079,97		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.079,97		
				TOTAL	40.194,88

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 73

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE 10.006 DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA ANIMAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			47.025,20
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.296,25	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.296,25		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.974,88		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.258,41		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	32.258,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.716,47		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.716,47		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.321,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.321,37		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	5.321,37		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.728,95	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.728,95		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.986,88		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	259,78		
3.3.90.30.18.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	1.727,10		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.742,07		
				TOTAL	47.025,20

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 74

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			556.074,21
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.109,67	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	126.109,67		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.932,49		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.535,55		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	25.535,55		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.524,88		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	44.524,88		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.069,51		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.768,07		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.203,89		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	10.670,29		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.286,61		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.320,43		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	401,30		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	401,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.177,18		
3.1.90.13.01.00		FGTS	16,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.035,64		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	7.415,27		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.620,37		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	125,10		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.964,54	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	429.964,54		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.400,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.015,49		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510,06		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	510,06		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.445,43		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	898,98		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,08		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,94		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	87,94		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.900,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.900,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.918,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	398.918,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	398.918,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.731,05		
				TOTAL	556.074,21

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 75

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

UNIDADE 11.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			556.074,21
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.109,67	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	126.109,67		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.932,49		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.535,55		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	25.535,55		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.524,88		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	44.524,88		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.069,51		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.768,07		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.203,89		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	10.670,29		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.286,61		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.320,43		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	401,30		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	401,30		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.177,18		
3.1.90.13.01.00		FGTS	16,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.035,64		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	7.415,27		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.620,37		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	125,10		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.964,54	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	429.964,54		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.400,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.400,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.015,49		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	510,06		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	510,06		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.445,43		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	898,98		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,08		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87,94		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	87,94		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.900,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.900,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.918,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	398.918,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	398.918,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.731,05		
				TOTAL	556.074,21

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 76

ÓRGÃO 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			231.195,54
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.124,63	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	136.124,63		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.221,45		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	107.649,76		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	107.649,76		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	493,90		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	9.154,16		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	9.090,91		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	164,63		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	164,63		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.903,18		
3.1.90.13.01.00		FGTS	16,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.761,64		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	17.761,64		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	125,10		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.070,91	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.070,91		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.800,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.568,55		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.505,47		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.505,47		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.296,93		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	668,28		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	668,28		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.369,62		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,52		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.139,24		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.423,09		
3.3.90.30.30.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.035,40		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.302,01		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	8.302,01		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.284,24		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.779,75		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	326,68		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.153,26		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	1.258,89		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	8.894,37		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.329,47		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.329,47		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.695,08		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.695,08		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.661,65		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.661,65		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.454,46		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.260,48
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.260,48	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.260,48		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.260,48		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	8.260,48		
				TOTAL	239.456,02

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 77

ÓRGÃO 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

UNIDADE 12.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			132.334,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.280,72	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.280,72		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.944,53		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.835,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	51.835,97		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.349,56		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	5.286,31		
3.1.90.11.43.77		13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	63,25		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	759,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	759,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.336,19		
3.1.90.13.01.00		FGTS	16,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.194,65		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	9.194,65		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	125,10		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.054,14	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.054,14		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.800,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.519,03		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.505,47		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.505,47		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.296,93		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	668,28		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	668,28		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,52		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.139,24		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.743,19		
3.3.90.30.30.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.035,40		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.410,27		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.000,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.779,75		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	326,68		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.153,26		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	1.258,89		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES	8.894,37		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.329,47		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	2.329,47		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	821,11		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	821,11		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	2.661,65		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.661,65		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.663,19		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.260,48
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.260,48	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.260,48		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.260,48		
4.4.90.52.10.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	8.260,48		
				TOTAL	140.595,34

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 78

ÓRGÃO 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

UNIDADE 12.002 DIVISÃO DE ESPORTE AMADOR E GESTÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			98.860,68
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.843,91	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	68.843,91		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.276,92		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	55.813,79		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	55.813,79		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	493,90		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.804,60		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.804,60		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	164,63		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	164,63		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.566,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.566,99		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	8.566,99		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.016,77	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.016,77		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.049,52		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.369,62		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	679,90		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.302,01		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	8.302,01		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873,97		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	873,97		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	873,97		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.791,27		
				TOTAL	98.860,68

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 79

ÓRGÃO 13 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.308.017,21
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.247,58	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.247,58		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.104,32		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	97.677,69		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	97.677,69		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	8.426,63		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	8.426,63		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.143,26		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.143,26		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	16.143,26		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.185.769,63	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.185.769,63		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.521,91		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.518,75		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.349,00		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	654,16		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.052,74		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	721,21		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	504.713,37		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	504.713,37		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27.618,16		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27.618,16		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.598,46		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.624.596,52		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.624.596,52		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			168.472,88
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		168.472,88	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	168.472,88		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.472,88		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	168.472,88		
				TOTAL	2.476.490,09

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 80

ÓRGÃO 13 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE 13.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.261.504,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		87.473,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.473,94		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.922,74		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	69.903,29		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	69.903,29		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.019,45		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	6.019,45		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.551,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.551,20		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	11.551,20		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.174.030,92	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.174.030,92		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.172,91		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.518,75		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	654,16		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	529.858,13		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	206,06		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	504.713,37		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS	504.713,37		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24.938,70		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24.938,70		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.403,36		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.624.596,52		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.624.596,52		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			166.913,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		166.913,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	166.913,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.913,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	166.913,00		
				TOTAL	2.428.417,86

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 81

ÓRGÃO 13 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

UNIDADE 13.002 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			46.512,35
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.773,64	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.773,64		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.181,58		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.774,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	27.774,40		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.407,18		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	2.407,18		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.592,06		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.592,06		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	4.592,06		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.738,71	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.738,71		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.349,00		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.349,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.194,61		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	515,15		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.679,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.679,46		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.195,10		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.559,88
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.559,88	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,88		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.559,88		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.559,88		
				TOTAL	48.072,23

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 82

ÓRGÃO **14 DEPARTAMENTO DE FROTAS**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			369.159,16
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.574,58	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	283.574,58		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.475,61		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.543,61		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	125.653,66		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	889,95		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	55.518,21		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	55.518,21		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	9.074,32		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	601,95		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.244,17		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	632,50		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.611,67		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.887,32		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.686,67		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	200,65		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	46.606,03		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.098,97		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.824,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.805,44		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	9.454,17		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	24.351,27		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	3.469,33		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.584,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.584,58		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.453,18		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.540,73		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	620,88		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	919,85		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,75		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.854,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.271,11		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.376,89		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.376,89		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	9.955,82		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	208,26		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.730,14		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	6.730,14		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	28.845,12		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.845,12		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.015,17		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.346,48
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.346,48	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.346,48		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.346,48		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.346,48		
				TOTAL	372.505,64

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 83

ÓRGÃO 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

UNIDADE 14.001 DEPARTAMENTO DE FROTAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			254.700,48
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		194.158,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	194.158,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.104,92		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	84.673,12		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	83.783,17		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	889,95		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.178,34		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	44.178,34		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.935,60		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.136,22		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	126,50		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	3.009,72		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.349,33		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.349,33		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	27.832,31		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.053,08		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.376,32		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.059,22		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	7.637,31		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	15.421,91		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	2.617,54		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.542,48	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.542,48		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.560,90		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.540,73		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	620,88		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	919,85		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57,75		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.962,42		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.555,61		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.376,89		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.376,89		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	1.343,15		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.835,57		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.835,57		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	28.845,12		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.845,12		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.580,85		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.346,48
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.346,48	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.346,48		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.346,48		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.346,48		
				TOTAL	258.046,96

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 84

ÓRGÃO 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

UNIDADE 14.002 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			114.458,68
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.416,58	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.416,58		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.370,69		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.870,49		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	41.870,49		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.339,87		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	11.339,87		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.138,72		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	601,95		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.107,95		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	506,00		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	601,95		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	537,99		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	337,34		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -	200,65		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E	18.773,72		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.045,89		
3.1.90.13.01.00		FGTS	447,88		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.746,22		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO	1.816,86		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	8.929,36		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO	851,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.042,10	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.042,10		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.892,28		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.892,28		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.715,50		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	8.612,67		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	208,26		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.894,57		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.894,57		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.434,32		
				TOTAL	114.458,68

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 85

ÓRGÃO 15 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			271.659,55
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.665,04	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	254.665,04		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.835,10		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.143,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	175.143,52		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.864,82		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.085,76		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	15.375,21		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	15.375,21		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.365,79		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	5.365,79		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.829,94		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.829,94		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	24.829,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.994,51	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.994,51		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.200,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.774,24		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,00		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.214,24		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.020,27		
				TOTAL	271.659,55

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 02 **Exercício 2025**

NATUREZA DE DESPESA

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 86

ÓRGÃO 15 PROCURADORIA GERAL

UNIDADE 15.001 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			271.659,55
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.665,04	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	254.665,04		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.835,10		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.143,52		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	175.143,52		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.864,82		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.085,76		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	15.375,21		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	15.375,21		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.365,79		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	5.365,79		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.829,94		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.829,94		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	24.829,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.994,51	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.994,51		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.200,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.774,24		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	560,00		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.214,24		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.020,27		
				TOTAL	271.659,55

Cod460623

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 1**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02. ASSESSORAMENTO				**1.860.575,37**	**0,00**	**1.860.575,37**	**1.251.686,62**	**608.888,75**
02.001 ASSESSORIA DE GABINETE				**860.091,31**	**0,00**	**860.091,31**	**549.722,09**	**310.369,22**
04.122.0002.2-002 Atividades de Assessoria de Gabinete				**187.246,88**	**0,00**	**187.246,88**	**143.844,10**	**43.402,78**
00090	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.473,90	0,00	106.473,90	93.233,86	13.240,04
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				86.010,52	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.223,34	
00100	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.424,06	0,00	23.424,06	13.254,93	10.169,13
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				13.254,93	
00110	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.756,92	0,00	22.756,92	18.480,03	4.276,89
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				3.600,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				600,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				14.280,03	
00120	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
00130	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	5.289,60	2.710,40
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				99,60	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.400,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.790,00	
00140	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	5.187,18	404,82
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.187,18	
00150	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.398,50	3.601,50
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.398,50	
04.122.0002.2-003 Atividades do Gabinete do Prefeito				**672.844,43**	**0,00**	**672.844,43**	**405.877,99**	**266.966,44**
00160	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.335,19	0,00	328.335,19	302.132,02	26.203,17
	00000	3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				92.626,68	
	00000	3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				209.505,34	
00170	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.053,74	0,00	49.053,74	42.416,87	6.636,87
	00000	3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				14.092,65	
	00000	3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				28.324,22	
00180	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	68.455,50	0,00	68.455,50	55.645,26	12.810,24
	00000	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				55.645,26	
00190	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00200	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.468,39	5.531,61
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				2.468,39	
00210	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.215,45	8.784,55
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.215,45	
00220	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
00230	00501	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				**323.823,47**	**0,00**	**323.823,47**	**215.672,85**	**108.150,62**
04.121.0002.2-004 Atividades de Assessoria de Planejamento				**323.823,47**	**0,00**	**323.823,47**	**215.672,85**	**108.150,62**
00240	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.978,12	0,00	123.978,12	115.348,23	8.629,89
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				56.388,65	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.859,58	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				20.675,24	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.415,03	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.009,73	
00250	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	23.755,19	0,00	23.755,19	17.176,05	6.579,14
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				84,44	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				160,60	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				8.351,80	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.579,21	
00260	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.883,40	0,00	3.883,40	0,00	3.883,40
00270	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.614,76	0,00	1.614,76	0,00	1.614,76
00280	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.000,00	0,00	161.000,00	75.396,40	85.603,60
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				70.796,40	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.600,00	
00290	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.592,00	0,00	6.592,00	5.783,53	808,47
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.783,53	
00300	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.968,64	1.031,36
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.968,64	
02.003 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				**431.541,92**	**0,00**	**431.541,92**	**273.029,78**	**158.512,14**
04.122.0002.2-005 Atividades de Assessoria de Comunicação Social				**431.541,92**	**0,00**	**431.541,92**	**273.029,78**	**158.512,14**
00310	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.344,26	0,00	119.344,26	101.634,12	17.710,14
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.544,54	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				85.515,03	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 2**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				545,38	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.029,17	
00320	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.255,74	0,00	26.255,74	16.488,24	9.767,50
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14.842,35	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				567,19	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.078,70	
00330	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.106,72	0,00	3.106,72	0,00	3.106,72
00340	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00350	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	256.243,20	0,00	256.243,20	137.778,51	118.464,69
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				137.778,51	
00360	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.592,00	0,00	6.592,00	6.011,82	580,18
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.011,82	
00370	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.117,09	3.882,91
	00000	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.260,00	
	00000	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				9.857,09	
02.004 ASSESSORIA JURIDICA				**245.118,67**	**0,00**	**245.118,67**	**213.261,90**	**31.856,77**
04.122.0002.2-006 Atividades de Assessoria Jurídica				**245.118,67**	**0,00**	**245.118,67**	**213.261,90**	**31.856,77**
00380	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.663,58	0,00	180.663,58	170.395,33	10.268,25
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.605,19	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				3.611,67	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				515,94	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				4.815,56	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.640,85	
	00000	3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE				601,95	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				146.604,17	
00390	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.445,99	0,00	35.445,99	23.511,30	11.934,69
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				23.511,30	
00400	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.825,10	0,00	5.825,10	5.600,00	225,10
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				5.600,00	
00410	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00420	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.710,00	5.290,00
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.790,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.920,00	
00430	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	9.045,27	2.138,73
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.045,27	
00440	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				**2.788.665,69**	**0,00**	**2.788.665,69**	**1.920.423,52**	**868.242,17**
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				**1.108.702,74**	**0,00**	**1.108.702,74**	**773.026,87**	**335.675,87**
04.122.0003.2-007 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração				**1.108.702,74**	**0,00**	**1.108.702,74**	**773.026,87**	**335.675,87**
00450	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.216,05	0,00	316.216,05	267.291,65	48.924,40
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				45.855,95	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.786,94	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.320,96	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				2.310,86	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				117.865,24	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				57.117,16	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.048,00	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.611,67	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				10.374,87	
00460	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.567,53	0,00	69.567,53	46.843,67	22.723,86
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.119,70	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				787,08	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				35.147,78	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.789,11	
00470	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.475,16	0,00	17.475,16	13.600,00	3.875,16
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				6.600,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				7.000,00	
00480	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	79.119,83	5.880,17
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				9.632,66	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.695,16	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.564,51	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				92,70	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.265,70	
	00000	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				3.897,81	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 3**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				13.280,99	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				10.892,67	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				88,74	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				91,05	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.049,68	
	00000	3.3.90.30.99.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.275,55	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				150,74	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.785,90	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.355,97	
00490	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	11.485,93	13.514,07
	00000	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS				11.485,93	
00500	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	150.000,00	105.614,24	44.385,76
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				52.331,88	
	00000	3.3.90.36.29.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				21.357,00	
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				31.199,92	
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				725,44	
00510	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183.000,00	0,00	183.000,00	148.058,35	34.941,65
	00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				3.334,99	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				40.655,40	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				27,37	
	00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS				274,99	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.150,00	
	00000	3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA				16.730,00	
	00000	3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				1.340,00	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				32.583,97	
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				0,00	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				232,49	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				208,90	
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				5.030,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				11.009,64	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				3.385,50	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.327,17	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.486,42	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				138,66	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				14.142,85	
00520	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	71.592,00	0,00	71.592,00	70.829,67	762,33
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				3.933,32	
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				66.896,35	
00530	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.552,00	0,00	33.552,00	21.785,03	11.766,97
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21.785,03	
00540	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	8.398,50	29.601,50
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.398,50	
00545	01203	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.300,00	0,00	119.300,00	0,00	119.300,00
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				0,00	
03.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				**560.303,44**	**0,00**	**560.303,44**	**407.709,25**	**152.594,19**
04.122.0003.2-008 Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos				**560.303,44**	**0,00**	**560.303,44**	**407.709,25**	**152.594,19**
00550	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.767,25	0,00	285.767,25	259.980,32	25.786,93
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.007,73	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				30.850,65	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				3.734,28	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				81.718,42	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				11.775,77	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				133,73	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				5.762,36	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				15.523,33	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.546,20	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				600,17	
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				4.701,56	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				60.049,12	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				18.522,03	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.623,77	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				12.431,20	
00560	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	53.868,79	0,00	53.868,79	36.056,30	17.812,49
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				28.678,63	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 4**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.310,92	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				329,30	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				737,45	
00570	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.883,40	0,00	3.883,40	0,00	3.883,40
00580	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.730,60	7.269,40
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.730,60	
00590	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.800,00	0,00	59.800,00	0,00	59.800,00
00600	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.800,00	0,00	30.800,00	9.619,88	21.180,12
	00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				1.200,00	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.400,00	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				22,40	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.997,48	
00610	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	90.000,00	0,00	90.000,00	85.729,72	4.270,28
	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.630,50	
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				70.332,60	
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				13.766,62	
00620	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.184,00	0,00	16.184,00	12.498,47	3.685,53
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.498,47	
00630	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.093,96	8.906,04
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.093,96	
03.003 DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				**331.183,32**	**0,00**	**331.183,32**	**207.976,58**	**123.206,74**
04.122.0003.2-009 Manutenção das Atividades da Divisão de Compras e Serviços Administrativos				**331.183,32**	**0,00**	**331.183,32**	**207.976,58**	**123.206,74**
00640	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.581,85	0,00	84.581,85	47.494,42	37.087,43
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.498,26	
	00000	3.1.90.11.43.77	13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				63,25	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.815,56	
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				759,00	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.358,35	
00650	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.607,95	0,00	18.607,95	9.575,56	9.032,39
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				16,44	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.434,02	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				125,10	
00660	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.883,40	0,00	3.883,40	0,00	3.883,40
00670	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	338,10	14.661,90
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				338,10	
00680	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
00690	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.926,12	0,00	102.926,12	101.886,51	1.039,61
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				864,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				10.562,50	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.383,00	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				434,72	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				45.694,18	
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				1.785,09	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				37.163,02	
00700	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00	43.488,80	6.511,20
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.966,66	
	00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3.753,76	
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				37.768,38	
00710	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	4.099,23	7.084,77
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.099,23	
00720	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.093,96	8.906,04
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.093,96	
03.004 DIVISÃO DE INFORMATICA				**123.936,42**	**0,00**	**123.936,42**	**38.648,11**	**85.288,31**
04.126.0003.2-010 Manutenção das Atividades da Divisão de Informática				**123.936,42**	**0,00**	**123.936,42**	**38.648,11**	**85.288,31**
00730	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.451,69	0,00	92.451,69	30.024,39	62.427,30
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				133,73	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				27.112,65	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.376,81	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				401,20	
00740	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.339,37	0,00	20.339,37	4.486,70	15.852,67
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.486,70	
00750	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.553,36	0,00	1.553,36	0,00	1.553,36
00760	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00770	00000	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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 5**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00780	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	4.137,02	1.454,98
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.137,02	
03.005 DIVISÃO DE LICITAÇÕES				**278.955,44**	**0,00**	**278.955,44**	**173.127,43**	**105.828,01**
04.121.0003.2-011 Manutenção das Atividades da Divisão de Licitações				**278.955,44**	**0,00**	**278.955,44**	**173.127,43**	**105.828,01**
00790	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.759,44	0,00	147.759,44	135.184,90	12.574,54
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				89.199,30	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.446,68	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.317,81	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				476,77	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				13.637,82	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				12.106,52	
00800	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.507,08	0,00	32.507,08	21.486,05	11.021,03
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.746,70	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.198,00	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				16.622,91	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				918,44	
00810	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00
00820	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
00830	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.644,92	0,00	69.644,92	6.832,60	62.812,32
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.585,00	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.533,00	
	00000	3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				1.550,00	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				164,60	
00840	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	8.529,92	2.654,08
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.529,92	
00850	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	1.093,96	4.406,04
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.093,96	
03.006 DIVISÃO DE PATRIMONIO				**104.967,51**	**0,00**	**104.967,51**	**68.796,55**	**36.170,96**
04.122.0003.2-012 Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimonios				**104.967,51**	**0,00**	**104.967,51**	**68.796,55**	**36.170,96**
00860	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.985,36	0,00	71.985,36	55.686,11	16.299,25
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				51.271,85	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.414,26	
00870	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.836,79	0,00	15.836,79	8.472,23	7.364,56
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.472,23	
00880	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.553,36	0,00	1.553,36	0,00	1.553,36
00890	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00900	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00910	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	4.638,21	953,79
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.638,21	
00920	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03.007 DIVISÃO DE MATERIAIS				**66.883,50**	**0,00**	**66.883,50**	**58.332,73**	**8.550,77**
04.124.0003.2-013 Manutenção das Atividades da Divisão de Materiais				**66.883,50**	**0,00**	**66.883,50**	**58.332,73**	**8.550,77**
00930	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.681,56	0,00	44.681,56	44.485,23	196,33
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.193,84	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.963,42	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				34.830,52	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				596,92	
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				4.701,56	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				198,97	
00940	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.609,94	0,00	8.609,94	6.589,56	2.020,38
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				737,45	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.750,16	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				101,95	
00950	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00960	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.592,00	0,00	10.592,00	7.257,94	3.334,06
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.257,94	
03.008 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				**213.733,32**	**0,00**	**213.733,32**	**192.806,00**	**20.927,32**
04.124.0003.2-014 Manutenção da Unidade de Controle Interno - UCI				**213.733,32**	**0,00**	**213.733,32**	**192.806,00**	**20.927,32**
00970	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.817,97	0,00	173.817,97	160.895,11	12.922,86
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				28.432,02	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.611,67	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				12.106,52	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				84.973,37	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.446,68	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 6**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.212,42	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.364,72	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				747,71	
00980	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.939,95	0,00	20.939,95	20.502,57	437,38
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.424,43	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				898,53	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.197,99	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				15.981,62	
00990	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.883,40	0,00	3.883,40	1.200,00	2.683,40
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.200,00	
01000	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01010	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.920,00	2.080,00
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.920,00	
01020	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.742,00	0,00	7.742,00	7.741,34	0,66
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.741,34	
01030	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350,00	0,00	1.350,00	546,98	803,02
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				546,98	
04. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				**4.175.882,91**	**0,00**	**4.175.882,91**	**3.467.239,13**	**708.643,78**
04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				**1.699.430,37**	**0,00**	**1.699.430,37**	**1.384.978,63**	**314.451,74**
04.123.0004.2-015 Manutenção das Atividades do Departamento de Finanças				**1.699.430,37**	**0,00**	**1.699.430,37**	**1.384.978,63**	**314.451,74**
01040	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.048,79	0,00	479.048,79	466.252,84	12.795,95
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				24.651,66	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.799,19	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				58.717,31	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				16.499,07	
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				4.701,56	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				26.233,02	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				32.407,03	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				601,95	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				2.581,10	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				811,48	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				174.528,82	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				114.696,65	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.024,00	
01050	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.390,73	0,00	72.390,73	62.559,82	9.830,91
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				1.586,77	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				37.765,05	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				19.570,96	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				3.637,04	
01060	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.436,76	0,00	5.436,76	1.800,00	3.636,76
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.800,00	
01070	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.229,80	9.770,20
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				5.229,80	
01080	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.242,77	0,00	156.242,77	137.571,65	18.671,12
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				97.027,36	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.400,00	
	00000	3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS				9.111,63	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				194,50	
	00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				572,68	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				8.660,00	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				20.605,48	
01090	00510	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00
01100	00511	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.830,00	0,00	27.830,00	0,00	27.830,00
01110	00512	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.157,43	0,00	2.157,43	0,00	2.157,43
01120	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	108.100,00	0,00	108.100,00	65.624,40	42.475,60
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				65.624,40	
01130	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.184,00	0,00	28.184,00	25.286,87	2.897,13
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				25.286,87	
01140	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	571.400,00	0,00	571.400,00	507.090,18	64.309,82
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				507.090,18	
01150	00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	86.000,00	0,00	86.000,00	68.038,95	17.961,05
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				68.038,95	
01160	00512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	122,14	34.877,86
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				122,14	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 7**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01170	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	9.226,61	30.773,39
	00000	3.3.90.93.05.00	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE				0,00	
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				9.226,61	
01171	00607	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.091,02	0,00	20.091,02	0,00	20.091,02
01172	00166	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.578,87	0,00	16.578,87	16.578,87	0,00
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				16.578,87	
01180	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	19.596,50	1.403,50
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19.596,50	
04.002 ASSESSORIA CONTABIL E DE PROCESSOS FINANCEIROS				**1.987.505,54**	**0,00**	**1.987.505,54**	**1.798.593,14**	**188.912,40**
04.123.0004.2-016 Amortização e Encargos da Dívida e Precatórios				**1.888.000,00**	**0,00**	**1.888.000,00**	**1.729.793,39**	**158.206,61**
01190	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	430.000,00	0,00	430.000,00	369.524,87	60.475,13
	00000	3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				369.524,87	
01200	00000	3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	959.887,11	50.112,89
	00000	3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				680.477,82	
	00000	3.3.90.91.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				11.197,03	
	00000	3.3.90.91.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				268.212,26	
01210	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	448.000,00	0,00	448.000,00	400.381,41	47.618,59
	00000	4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				400.381,41	
04.123.0004.2-017 Atividades de Assessoria Contábil e de Processos Financeiros				**99.505,54**	**0,00**	**99.505,54**	**68.799,75**	**30.705,79**
01220	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.297,95	0,00	66.297,95	52.776,12	13.521,83
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				46.949,61	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.826,51	
01230	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.585,55	0,00	14.585,55	7.143,12	7.442,43
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.143,12	
01240	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.330,04	0,00	2.330,04	0,00	2.330,04
01250	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01260	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01270	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.092,00	0,00	9.092,00	4.504,67	4.587,33
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.504,67	
01280	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	4.375,84	1.124,16
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.375,84	
04.003 DIVISÃO DE CONTABILIDADE				**221.801,68**	**0,00**	**221.801,68**	**149.668,98**	**72.132,70**
04.123.0004.2-018 Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade				**221.801,68**	**0,00**	**221.801,68**	**149.668,98**	**72.132,70**
01290	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.348,02	0,00	63.348,02	47.767,98	15.580,04
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				16.099,42	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				401,30	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.797,95	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				788,57	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.942,85	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				10.297,82	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				6.597,73	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				185,54	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.203,89	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				324,27	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				6.128,64	
01300	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.936,56	0,00	13.936,56	4.996,75	8.939,81
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.632,58	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				2.364,17	
01310	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.200,20	0,00	7.200,20	0,00	7.200,20
01320	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.279,83	6.720,17
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.279,83	
01330	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00	0,00	12.100,00	3.387,84	8.712,16
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.235,00	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				619,84	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.533,00	
01340	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00	0,00	100.000,00	88.300,00	11.700,00
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				88.300,00	
01350	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	1.936,58	3.655,42
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.936,58	
01360	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.624,90	0,00	9.624,90	0,00	9.624,90
04.004 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO				**267.145,32**	**0,00**	**267.145,32**	**133.998,38**	**133.146,94**
04.123.0004.2-019 Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação				**267.145,32**	**0,00**	**267.145,32**	**133.998,38**	**133.146,94**
01370	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.286,21	0,00	53.286,21	25.640,63	27.645,58
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.975,61	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 8**

CÓDIGO		TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.229,39	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				435,63	
01380 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.522,97	0,00	20.522,97	3.901,07	16.621,90
00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.901,07	
01390 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.718,38	0,00	2.718,38	0,00	2.718,38
01400 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	90,82	9.909,18
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				90,82	
01410 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.620,00	0,00	26.620,00	7.836,11	18.783,89
00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				128,16	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.400,00	
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.400,00	
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				4.107,95	
00000	3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				800,00	
01420 00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	105.313,76	0,00	105.313,76	86.006,32	19.307,44
00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				86.006,32	
01430 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	4.209,15	6.974,85
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.209,15	
01440 00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	2.420,82	29.579,18
00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.420,82	
01450 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.893,46	1.606,54
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.893,46	
05. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			**27.531.946,14**	**2.881.000,00**	**30.412.946,14**	**15.976.443,67**	**14.436.502,47**
05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE			**24.341.527,27**	**2.881.000,00**	**27.222.527,27**	**14.044.832,04**	**13.177.695,23**
10.301.0005.1-109 Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS			**0,00**	**2.056.000,00**	**2.056.000,00**	**0,00**	**2.056.000,00**
01455 00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01456 00333	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00	2.056.000,00
10.301.0005.2-020 Manutenção da Atenção Primaria á saúde			**15.733.829,44**	**0,00**	**15.733.829,44**	**8.955.328,04**	**6.778.501,40**
01460 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.758.319,83	0,00	3.758.319,83	3.660.986,20	97.333,63
00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				5.464,95	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				26.984,57	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				173.126,52	
00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				6.627,63	
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				370.574,80	
00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.024,00	
00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				12.800,83	
00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				7.503,02	
00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				1.164,76	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.768.589,15	
00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				69.837,77	
00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				5.930,82	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				105.073,34	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				201.737,20	
00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				4.701,56	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				5.153,19	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				70.001,69	
00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				823.690,40	
01470 00370	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.437,82	0,00	132.437,82	24.626,10	107.811,72
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.626,10	
01480 00494	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	743.500,00	0,00	743.500,00	743.455,42	44,58
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				438.151,20	
00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				7.608,16	
00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				32.823,79	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				43.426,88	
00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				166.595,26	
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				54.850,13	
01490 00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	738.830,36	0,00	738.830,36	528.092,60	210.737,76
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				5.191,33	
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				452.542,36	
00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				58.022,12	
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				12.336,79	
01500 00494	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	125.180,00	0,00	125.180,00	125.158,39	21,61
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				125.158,39	
01510 00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.880,00	120,00
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				4.140,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 9**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				740,00	
01520	00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	66.973,45	0,00	66.973,45	47.920,02	19.053,43
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				16.100,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				31.820,02	
01530	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221.058,47	0,00	221.058,47	4.791,62	216.266,85
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				245,28	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.875,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.671,34	
01540	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	445.211,25	583.788,75
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				58.608,78	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				56.150,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				203.108,18	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				6.156,14	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				54.378,83	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				2.571,96	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.727,69	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.142,31	
	00000	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS				610,01	
	00000	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDÁTICO				915,75	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.564,26	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.517,90	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				33.014,87	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				1.772,21	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				5.500,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.472,36	
01545	049423	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01546	049428	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01547	049424	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
01548	049426	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01549	049427	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01550	00303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
01560	00494	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	287,36	4.712,64
	00000	3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE DISTRITUIÇÃO GRATUITA DA SAUDE				287,36	
01565	049424	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01570	00494	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01580	00303	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
01590	00494	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
01600	00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
01610	00494	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.000,00	0,00	278.000,00	199.248,63	78.751,37
	00000	3.3.90.36.30.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				174.342,60	
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				24.906,03	
01620	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	161.091,46	38.908,54
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.210,00	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.049,99	
	00000	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				195,50	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				38,24	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.034,83	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				816,70	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				74.133,91	
	00000	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM				11.355,41	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.082,75	
	00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				55.899,73	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.396,39	
	00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				4.878,01	
	00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				0,00	
01630	00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.137.741,58	0,00	1.137.741,58	596.685,71	541.055,87
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				357,86	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				24.998,75	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.150,31	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				4.309,40	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				8.237,07	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.870,66	
	00000	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				180,00	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				78,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 10**

CÓDIGO		TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				152.431,89	
00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				25.334,77	
00000	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM				113.833,43	
00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				23.270,31	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				229.608,21	
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.225,05	
00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.800,00	
01635 049423	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	79.740,33	320.259,67
00000	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM				75.202,17	
00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				4.538,16	
01636 049428	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01637 049424	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01638 049426	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
01639 049427	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
01640 00303	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
01650 00494	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00	48.581,18	1.418,82
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				28.705,03	
00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				19.876,15	
01655 049423	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00	0,00	100.000,00	28.454,25	71.545,75
00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				8.518,35	
00000	3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				19.935,90	
01660 00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	457.920,00	0,00	457.920,00	390.603,45	67.316,55
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				390.603,45	
01670 00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
01675 00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01680 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.761.111,29	0,00	3.761.111,29	1.688.514,07	2.072.597,22
00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				4.276,56	
00000	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				17.532,35	
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				15.617,56	
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				1.622.097,61	
00000	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				28.989,99	
01685 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	177.000,00	123.000,00
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				177.000,00	
01686 01058	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.665,95	0,00	25.665,95	0,00	25.665,95
01687 00304	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.090,69	0,00	220.090,69	0,00	220.090,69
10.301.0005.2-096 Manutenção das Atividades do Conims (Emendas)			**0,00**	**825.000,00**	**825.000,00**	**447.407,42**	**377.592,58**
01695 049423	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	300.000,00	300.000,00	92.043,42	207.956,58
00000	3.3.72.30.02.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				416,48	
00000	3.3.72.30.06.00	SAIDA DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO				228,62	
00000	3.3.72.30.03.00	MATERIAL DE INFORMATICA				4.060,75	
00000	3.3.72.30.04.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				10.033,20	
00000	3.3.72.30.01.00	MATERIAL AMBULATORIAL				61.823,48	
00000	3.3.72.30.05.00	MATERIAL DE OSTONIA E CURATIVOS				15.480,89	
01696 049424	3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
01697 049423	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	400.000,00	355.364,00	44.636,00
00000	3.3.72.39.01.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BASICA DE				355.364,00	
01698 049424	3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0005.2-021 Manutenção das Atividades do CIRUSPAR			**176.000,00**	**0,00**	**176.000,00**	**99.280,28**	**76.719,72**
01690 00303	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	121.000,00	0,00	121.000,00	68.503,38	52.496,62
00000	3.1.71.70.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				3.971,25	
00000	3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				49.640,14	
00000	3.1.71.70.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				14.891,99	
01700 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.000,00	0,00	53.000,00	29.783,98	23.216,02
00000	3.3.71.70.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				17.185,53	
00000	3.3.71.70.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				12.598,45	
01710 00303	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00	0,00	2.000,00	992,92	1.007,08
00000	4.4.71.70.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				992,92	
10.302.0005.2-022 Manutenção das Atividades do CONIMS			**4.864.159,38**	**0,00**	**4.864.159,38**	**2.698.098,60**	**2.166.060,78**
01720 00303	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	146.000,00	0,00	146.000,00	90.929,67	55.070,33
00000	3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				90.929,67	
01730 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.563.195,58	0,00	2.563.195,58	1.818.252,46	744.943,12
00000	3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				97.985,11	
00000	3.3.71.70.30.02	MATERIAIS E/OU INSUMOS ODONTOLÓGICOS				20.038,96	
00000	3.3.71.70.30.01	MATERIAIS E/OU INSUMOS AMBULATORIAIS DE				11.566,93	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 11**

CÓDIGO		TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.71.70.30.03	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA				469.649,27	
00000	3.3.71.70.30.36	MATERIAL DE OSTOMIA				2.868,88	
00000	3.3.71.70.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				16.298,26	
00000	3.3.71.70.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS				3.108,40	
00000	3.3.71.70.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.403,16	
00000	3.3.71.70.30.50	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE EM MEDIA E				610.830,67	
00000	3.3.71.70.39.09	SERVIÇOS E PROC COMPLEM ATENÇÃO BASICA DE				1.365,00	
00000	3.3.71.70.39.08	SERVIÇOS AMBULATORIAIS				792,02	
00000	3.3.71.70.39.07	OUTROS SERVIÇOS				225.962,87	
00000	3.3.71.70.39.06	TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA				13.859,14	
00000	3.3.71.70.39.01	REFEIÇÕES				56.404,50	
00000	3.3.71.70.39.05	SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA				68.187,70	
00000	3.3.71.70.39.03	CIRURGIAS ELETIVAS				179.343,20	
00000	3.3.71.70.39.02	CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E PROTESE				36.588,39	
01740 00494	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	788.916,47	213.083,53
00000	3.3.71.70.30.01	MATERIAIS E/OU INSUMOS AMBULATORIAIS DE				74.004,59	
00000	3.3.71.70.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				9.875,45	
00000	3.3.71.70.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				13.845,72	
00000	3.3.71.70.30.36	MATERIAL DE OSTOMIA				17.307,90	
00000	3.3.71.70.39.09	SERVIÇOS E PROC COMPLEM ATENÇÃO BASICA DE				134.116,00	
00000	3.3.71.70.39.07	OUTROS SERVIÇOS				364.868,69	
00000	3.3.71.70.39.06	TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA				2.626,54	
00000	3.3.71.70.39.03	CIRURGIAS ELETIVAS				10.104,29	
00000	3.3.71.70.39.01	REFEIÇÕES				5.539,25	
00000	3.3.71.70.30.50	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE EM MEDIA E				156.628,04	
01750 049421	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000.974,48	0,00	1.000.974,48	0,00	1.000.974,48
01755 049422	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	127.989,32	0,00	127.989,32	0,00	127.989,32
01760 00303	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10.302.0005.2-023 Manutenção da Atenção Especializada			**2.446.000,00**	**0,00**	**2.446.000,00**	**1.565.666,23**	**880.333,77**
01770 00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	1.036,46	113.963,54
00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				278,42	
00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				758,04	
01780 00303	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	565.000,00	0,00	565.000,00	138.625,71	426.374,29
00000	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				138.625,71	
01790 00494	3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
01800 00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.108.756,17	291.243,83
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				923.925,36	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				184.830,81	
01810 00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00	0,00	101.000,00	97.247,89	3.752,11
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				2.000,00	
00000	3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				305,00	
00000	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM				94.942,89	
01820 00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				220.000,00	
10.303.0005.2-024 Manutenção das Atividades do Consórcio Paraná Saúde			**90.200,00**	**0,00**	**90.200,00**	**5.856,37**	**84.343,63**
01830 00303	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.200,00	0,00	90.200,00	5.856,37	84.343,63
00000	3.3.71.70.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				307,27	
00000	3.3.71.70.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS				2.276,66	
00000	3.3.71.70.39.07	OUTROS SERVIÇOS				3.272,44	
10.303.0005.2-025 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica			**528.759,68**	**0,00**	**528.759,68**	**141.296,47**	**387.463,21**
01840 00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.265,31	0,00	98.265,31	91.851,88	6.413,43
00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				42.900,86	
00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.203,89	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.981,78	
00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				506,01	
00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				3.611,67	
00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.611,67	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.036,00	
01850 00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.318,37	0,00	18.318,37	15.288,23	3.030,14
00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				2.046,25	
00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.076,53	
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				6.165,45	
01860 00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	800,00	19.200,00
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				600,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 12**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				200,00	
01870	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
01880	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	4.860,10	60.139,90
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				876,95	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.983,15	
01890	00303	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01900	00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01910	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01920	00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	269,04	9.730,96
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				269,04	
01930	00303	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01940	00494	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
01950	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.176,00	0,00	10.176,00	8.630,72	1.545,28
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.630,72	
01960	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01970	00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.000,00	0,00	88.000,00	19.596,50	68.403,50
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				19.596,50	
10.304.0005.2-026 Manutenção do programa Vigilância em Saúde				**502.578,77**	**0,00**	**502.578,77**	**131.898,63**	**370.680,14**
01980	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	35.611,84	14.388,16
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.809,08	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				29.592,39	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				802,59	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				2.407,78	
01990	00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	4.929,64	6.070,36
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.929,64	
02000	00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.800,55	0,00	19.800,55	0,00	19.800,55
02010	00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.040,14	0,00	5.040,14	4.000,00	1.040,14
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				200,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				3.800,00	
02020	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
02030	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
02040	00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.650,08	0,00	108.650,08	59.616,78	49.033,30
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				59.616,78	
02050	00494	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02060	00494	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02070	00303	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
02080	00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
02090	00303	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
02100	00494	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02110	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.088,00	0,00	5.088,00	2.395,97	2.692,03
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.395,97	
02120	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02130	00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.000,00	0,00	161.000,00	25.344,40	135.655,60
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				22.476,50	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.218,90	
	00000	4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				1.649,00	
05.002 ASSESSORIA GERENCIAL DE SAÚDE				**3.190.418,87**	**0,00**	**3.190.418,87**	**1.931.611,63**	**1.258.807,24**
10.301.0005.2-027 Manutenção da Gestão em Saúde				**3.190.418,87**	**0,00**	**3.190.418,87**	**1.931.611,63**	**1.258.807,24**
02140	00303	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	891.342,02	158.657,98
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				759,00	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				4.012,97	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				157.544,52	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				18.184,80	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				35.336,73	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				24.329,30	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.337,66	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				23.449,36	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				384.308,20	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				2.612,30	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				71.229,64	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				2.239,62	
	00000	3.1.90.11.43.77	13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				63,25	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				16.568,17	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				149.366,50	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 13**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02150	00303	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	167.179,44	2.820,56
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				8.112,81	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				15.787,06	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				126.889,09	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				16.390,48	
02160	00303	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	23.000,00	0,00	23.000,00	21.200,00	1.800,00
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				8.600,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				12.600,00	
02170	00494	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				200,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				800,00	
02180	00303	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	10.949,81	47.050,19
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.748,93	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				82,57	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				6.908,24	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				1.222,92	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				987,15	
02190	00494	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	417.000,00	0,00	417.000,00	42.619,87	374.380,13
	00000	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				34.100,43	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.954,84	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.376,60	
	00000	3.3.90.30.99.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.188,00	
02200	00494	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02210	00494	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
02220	00303	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	4.363,23	55.636,77
	00000	3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				2.329,44	
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				2.033,79	
02230	00303	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	28.613,66	46.386,34
	00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				2.589,15	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				90,85	
	00000	3.3.90.39.42.00	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO				60,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.225,73	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				14.825,85	
	00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				4.236,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				241,60	
	00000	3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				382,65	
	00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				4.961,83	
02240	00494	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00	0,00	158.000,00	137.918,92	20.081,08
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				440,00	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				166,86	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				40.228,55	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				273,80	
	00000	3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM				61.000,31	
	00000	3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				21.125,71	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.532,43	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.600,00	
	00000	3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				0,00	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				199,60	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.351,66	
02250	00303	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
02260	00494	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	64.000,00	0,00	64.000,00	17.166,66	46.833,34
	00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				17.166,66	
02270	00303	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.088,00	0,00	35.088,00	435,63	34.652,37
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				435,63	
02280	00303	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
02290	00518	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.000,00	0,00	254.000,00	0,00	254.000,00
02300	00303	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
02310	00518	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	245.000,00	220.000,00	25.000,00
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				220.000,00	
02315	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.830,87	0,00	460.830,87	388.822,39	72.008,48
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				388.822,39	
06. DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				**4.610.899,09**	**5.092.791,84**	**9.703.690,93**	**2.598.024,41**	**7.105.666,52**
06.001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				**695.335,57**	**3.074.486,08**	**3.769.821,65**	**362.081,01**	**3.407.740,64**
08.244.0004.1-107 CENTRO DE IDOSOS				**0,00**	**3.074.486,08**	**3.074.486,08**	**0,00**	**3.074.486,08**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 14**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
11071	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11072	01211	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.074.486,08	3.074.486,08	0,00	3.074.486,08
08.244.0006.1-002 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades da Ação Social				**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**	**0,00**	**52.000,00**
02320	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
02330	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08.244.0006.2-028 Apoio as atividades da Defesa Civil				**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**1.305,00**	**58.695,00**
02340	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	1.305,00	58.695,00
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.305,00	
08.244.0006.2-029 Secretaria Executiva dos Conselhos quem compõem a estrutura do Departamento				**26.840,19**	**0,00**	**26.840,19**	**9.258,35**	**17.581,84**
02350	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.840,19	0,00	6.840,19	1.400,00	5.440,19
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.400,00	
02360	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.214,64	3.785,36
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.214,64	
02370	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	984,57	2.015,43
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				984,57	
02380	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	4.659,14	6.340,86
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.400,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				259,14	
08.244.0006.2-030 Unidade Integrada de Apoio				**139.318,91**	**0,00**	**139.318,91**	**97.645,38**	**41.673,53**
02390	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.969,35	0,00	63.969,35	55.602,73	8.366,62
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				50.933,80	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.668,93	
02400	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.073,56	0,00	14.073,56	7.749,40	6.324,16
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.749,40	
02410	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02420	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.567,92	2.432,08
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				27.567,92	
02430	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.829,63	3.170,37
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				43,43	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.786,20	
02440	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.500,00	0,00	1.500,00	539,40	960,60
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				539,40	
02450	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.776,00	0,00	17.776,00	4.356,30	13.419,70
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.356,30	
02460	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2-031 Manutenção das Atividades da Capela Mortuaria				**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**3.007,65**	**18.992,35**
02470	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.144,28	4.855,72
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				129,89	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.014,39	
02480	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.863,37	4.136,63
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				944,32	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				619,65	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				299,40	
02490	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0006.2-032 Manutenção das Atividades do Departamento de Ação Social				**86.446,40**	**0,00**	**86.446,40**	**35.404,15**	**51.042,25**
02500	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.323,12	0,00	21.323,12	17.952,16	3.370,96
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				17.952,16	
02510	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.691,09	0,00	4.691,09	2.731,35	1.959,74
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.731,35	
02520	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.840,19	0,00	6.840,19	1.400,00	5.440,19
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.400,00	
02530	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.374,74	7.625,26
	00000	3.3.90.30.99.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA				337,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.989,44	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.645,68	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				1.524,00	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				1.520,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.039,12	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				319,50	
02540	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
02550	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02560	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02570	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.304,72	11.695,28
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				331,12	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 15**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				449,10	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.220,49	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.304,01	
02580	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	161,60	838,40
	00000	3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				161,60	
02590	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	1.479,58	4.112,42
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				1.479,58	
02600	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.244.0006.6-033 Manutenção do Conselho Tutelar				**308.730,07**	**0,00**	**308.730,07**	**215.460,48**	**93.269,59**
02610	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.532,50	0,00	133.532,50	123.122,35	10.410,15
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				4.194,39	
	00000	3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE				1.862,44	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				102.385,12	
	00000	3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				12.583,20	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.097,20	
02620	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.077,15	0,00	55.077,15	26.069,54	29.007,61
	00000	3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				26.069,54	
02630	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.120,42	0,00	15.120,42	5.800,00	9.320,42
	00000	3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS				5.200,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				600,00	
02640	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	17.523,46	7.476,54
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.768,58	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				143,88	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.902,84	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				476,06	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				821,99	
	00000	3.3.90.30.99.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA				64,31	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				152,78	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				7.426,41	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				129,89	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				540,56	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				96,16	
02650	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02660	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.852,64	10.147,36
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				29.852,64	
02670	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.877,49	14.122,51
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				277,33	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				327,24	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.570,18	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.561,61	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				580,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				561,13	
	00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				0,00	
02680	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	1.616,00	384,00
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.616,00	
02690	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	5.599,00	9.401,00
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				5.599,00	
06.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**3.064.816,34**	**14.000,00**	**3.078.816,34**	**2.119.029,08**	**959.787,26**
08.122.0006.2-034 Fortalecimento do Controle Social (CMAS)				**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**1.538,87**	**7.461,13**
02700	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02710	00936	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				400,00	
02720	00940	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02730	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02740	00936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02750	00940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.138,87	861,13
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.138,87	
02760	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02770	00940	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.122.0006.2-035 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social				**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**9.304,43**	**4.695,57**
02780	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.000,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				2.000,00	
02790	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.339,78	1.660,22

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 16**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				650,65	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				773,89	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.915,24	
02800	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.964,65	3.035,35
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.913,72	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.050,93	
08.122.0006.2-036 Gestão Descentralizada do SUAS - (IGD-SUAS)				**568.853,03**	**0,00**	**568.853,03**	**446.373,87**	**122.479,16**
02810	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.458,79	0,00	350.458,79	340.012,26	10.446,53
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				36.657,69	
	00000	3.1.90.11.43.77	13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				63,25	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				47.674,20	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				9.622,53	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				4.091,58	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				35.992,45	
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				759,00	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.472,32	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				14.886,33	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				5.213,90	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				117.607,01	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				60.972,00	
02820	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.100,93	0,00	77.100,93	41.476,76	35.624,17
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				1.883,48	
	00000	3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				13.007,34	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.854,27	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				16.951,65	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				3.780,02	
02830	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.960,11	0,00	3.960,11	0,00	3.960,11
02840	00936	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.240,09	0,00	2.240,09	0,00	2.240,09
02850	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	179,01	2.820,99
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				179,01	
02860	00936	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.445,20	0,00	2.445,20	93,87	2.351,33
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				93,87	
02870	00936	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	759,91	0,00	759,91	0,00	759,91
02875	01071	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00
02880	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	5.836,18	13.163,82
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				5.836,18	
02890	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	41.061,40	13.938,60
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				284,68	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				26.527,92	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				36,50	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				14.212,30	
02900	00936	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02910	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.500,00	0,00	6.500,00	4.766,84	1.733,16
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				646,40	
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				4.120,44	
02920	00936	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
02930	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.960,00	0,00	27.960,00	12.925,55	15.034,45
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.925,55	
02940	01055	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	10,78	189,22
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10,78	
02950	01056	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30,00	0,00	30,00	11,22	18,78
	00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				11,22	
02960	00936	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	00000	4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				0,00	
08.122.0006.2-037 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				**119.013,14**	**6.000,00**	**125.013,14**	**53.683,91**	**71.329,23**
02970	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.469,78	0,00	76.469,78	39.088,17	37.381,61
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.928,08	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				658,54	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				32.525,94	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.975,61	
02980	00940	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.240,09	0,00	3.240,09	3.000,00	240,09
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				3.000,00	
02985	00940	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
02990	00940	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 17**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03000	00940	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.163,63	4.836,37
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				876,00	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				754,63	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.533,00	
03010	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03020	00940	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.000,00	0,00	6.000,00	5.846,40	153,60
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				5.038,40	
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				808,00	
03030	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	2.178,15	3.413,85
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				2.178,15	
03040	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03045	00940	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.711,27	0,00	9.711,27	407,56	9.303,71
	00000	4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				407,56	
08.244.0006.2-038 PROCADSUAS				**5.000,00**	**8.000,00**	**13.000,00**	**92,82**	**12.907,18**
03050	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	92,82	907,18
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				92,82	
03055	00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03056	00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03057	00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0006.2-039 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				**29.333,87**	**0,00**	**29.333,87**	**0,00**	**29.333,87**
03060	00983	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03070	00983	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.333,87	0,00	9.333,87	0,00	9.333,87
03080	01110	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0006.2-040 Gestão de Benefícios Eventuais				**264.198,00**	**0,00**	**264.198,00**	**137.203,50**	**126.994,50**
03090	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	104.161,06	95.838,94
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				104.161,06	
03095	01071	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	9.198,00	0,00	9.198,00	9.198,00	0,00
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.198,00	
03100	01199	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.797,00	203,00
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				13.797,00	
03110	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03120	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.350,00	8.650,00
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1.350,00	
03130	01199	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03140	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.697,44	11.302,56
	00000	3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				4.322,52	
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				412,56	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.962,36	
08.244.0006.2-041 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)				**681.052,62**	**0,00**	**681.052,62**	**446.416,21**	**234.636,41**
03150	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.184,65	0,00	290.184,65	251.980,67	38.203,98
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.512,62	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				62.916,00	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				86.145,08	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				28.992,42	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				20.421,56	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.207,92	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				24.248,60	
	00000	3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				10.486,00	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				10.050,47	
03160	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	63.840,62	0,00	63.840,62	35.080,90	28.759,72
	00000	3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				12.583,20	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				20.515,58	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				683,06	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.299,06	
03170	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.680,13	0,00	4.680,13	0,00	4.680,13
03180	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	61.742,51	38.257,49
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				56.324,43	
	00000	3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS				123,24	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				478,52	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				795,74	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				3.988,90	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				31,68	
03190	01175	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.081,10	1.918,90
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.904,57	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 18**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				401,33	
	00000	3.3.90.30.99.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA				67,91	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				1.553,43	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.848,30	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				305,56	
03200	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03210	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	41.239,00	8.761,00
	00000	3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				41.239,00	
03220	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	10.394,35	24.605,65
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.175,84	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.430,14	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				788,37	
03230	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.000,00	0,00	1.000,00	969,60	30,40
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				969,60	
03240	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.580,80	0,00	33.580,80	21.316,83	12.263,97
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				21.316,83	
03250	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	1.412,26	48.587,74
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				1.271,32	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				140,94	
03255	00983	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.766,42	0,00	41.766,42	14.198,99	27.567,43
	00000	4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				2.499,99	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				11.699,00	
08.244.0006.2-042 Bloco da Proteção Social Básica				**1.374.365,68**	**0,00**	**1.374.365,68**	**1.024.415,47**	**349.950,21**
03260	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	585.525,59	0,00	585.525,59	585.266,01	259,58
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				2.407,78	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				59.362,44	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				40.975,68	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.874,50	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				8.953,76	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				802,59	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				6.186,24	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				41.944,00	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				331.495,74	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				39.984,04	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.812,32	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				36.466,92	
03270	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114.265,63	0,00	114.265,63	108.598,29	5.667,34
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				29.522,28	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				15.405,04	
	00000	3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				8.388,80	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.790,94	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				48.491,23	
03280	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.320,12	0,00	4.320,12	0,00	4.320,12
03290	00934	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.320,12	0,00	4.320,12	0,00	4.320,12
03300	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	18.203,66	19.296,34
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				3.834,41	
	00000	3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				9.933,50	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.252,49	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				288,75	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				227,94	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.039,47	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				627,10	
03310	00934	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	20.637,83	49.362,17
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				203,71	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.824,14	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.228,73	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.609,57	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				91,20	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				266,13	
	00000	3.3.90.30.99.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA				414,35	
03320	01175	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.274,43	14.725,57
	00000	3.3.90.30.45.00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				129,89	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.267,76	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 19**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				907,12	
	00000	3.3.90.30.43.00	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL				0,00	
	00000	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				472,40	
	00000	3.3.90.30.99.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.789,02	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3.708,24	
03330	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	71.987,94	0,00	71.987,94	23.246,50	48.741,44
	00000	3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				1.048,50	
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				22.198,00	
03340	00934	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	17.648,25	0,00	17.648,25	2.169,42	15.478,83
	00000	3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.169,42	
03350	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	33.604,99	11.395,01
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				33.604,99	
03360	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	36.609,35	18.390,65
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.865,29	
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				86,59	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				19.430,88	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.423,48	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				73,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				171,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				9.160,96	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.236,55	
	00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				161,60	
03370	00934	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.679,88	0,00	77.679,88	61.045,49	16.634,39
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				980,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				45.803,45	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				579,00	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				884,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.799,04	
03380	01175	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.461,44	9.538,56
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.820,48	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				13.640,96	
03385	01071	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.039,52	0,00	36.039,52	23.184,96	12.854,56
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				23.184,96	
03390	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.000,00	0,00	5.000,00	1.906,68	3.093,32
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				1.007,68	
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				899,00	
03400	00934	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.000,00	0,00	10.000,00	2.552,36	7.447,64
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				2.067,56	
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				484,80	
03410	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.552,00	0,00	51.552,00	50.321,70	1.230,30
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				50.321,70	
03420	01051	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
03430	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	
03440	00934	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03450	01175	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	777,40	9.222,60
	00000	4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				777,40	
03455	01110	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.226,63	0,00	76.226,63	25.554,96	50.671,67
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				25.287,96	
	00000	4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				267,00	
06.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				**725.529,22**	**1.996.305,76**	**2.721.834,98**	**64.859,12**	**2.656.975,86**
08.243.0006.1-108 Construção de Creche - Programa Criança Feliz				**0,00**	**1.996.305,76**	**1.996.305,76**	**0,00**	**1.996.305,76**
03585	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.943,74	1.943,74	0,00	1.943,74
03586	01198	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.994.362,02	1.994.362,02	0,00	1.994.362,02
08.243.0006.6-043 Programas e Projetos de Proteção a Criança e do Adolescente				**725.529,22**	**0,00**	**725.529,22**	**64.859,12**	**660.670,10**
03460	00942	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03470	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03480	00942	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03485	00950	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
03490	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03500	00942	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03510	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	5.116,98	5.883,02
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.116,98	
03520	00942	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	58.679,82	41.320,18

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 20**

CÓDIGO		TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25.957,92	
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				32.721,90	
03525 00950	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00
03530 00984	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	42,12	57,88
00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				42,12	
03540 01038	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.329,22	0,00	1.329,22	950,99	378,23
00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				950,99	
03550 01082	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	69,21	30,79
00000	3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				69,21	
03560 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03570 00942	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	
03575 00950	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06.005 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA			**113.217,96**	**0,00**	**113.217,96**	**52.055,20**	**61.162,76**
08.241.0006.2-044 Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção ao Idoso			**113.217,96**	**0,00**	**113.217,96**	**52.055,20**	**61.162,76**
03580 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	205,71	3.794,29
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				205,71	
03590 00900	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03593 00985	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.663,03	0,00	3.663,03	3.592,69	70,34
00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.592,69	
03595 01099	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.456,27	0,00	3.456,27	0,00	3.456,27
03600 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
03610 00900	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
03620 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	199,32	3.800,68
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				152,22	
00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				47,10	
03630 00900	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.176,51	0,00	32.176,51	11.985,00	20.191,51
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.985,00	
03635 00985	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.363,12	0,00	3.363,12	0,00	3.363,12
03636 01201	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.162,95	0,00	25.162,95	24.750,00	412,95
00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				24.750,00	
03637 01099	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.456,27	0,00	3.456,27	2.562,88	893,39
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.562,88	
03640 00985	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03650 01099	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
03660 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03670 00900	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03675 01099	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.139,81	0,00	9.139,81	8.759,60	380,21
00000	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				6.153,60	
00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.606,00	
06.006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
08.242.0006.2-045 Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção a Pessoa com Deficiência			**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
03680 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03690 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
03700 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03710 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06.007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER			**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
08.244.0006.2-095 Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção a Mulher			**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
03711 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03712 00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03713 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03714 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
07. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			**25.586.691,67**	**0,00**	**25.586.691,67**	**18.765.879,61**	**6.820.812,06**
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			**2.552.459,44**	**0,00**	**2.552.459,44**	**919.875,61**	**1.632.583,83**
12.361.0007.1-003 Construção, Ampliação e reforma de Unidades Escolares e Afins			**277.793,99**	**0,00**	**277.793,99**	**29.277,18**	**248.516,81**
03720 00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	6.300,00	2.981,38	3.318,62
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.981,38	
03730 00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03740 00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03745 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.993,99	0,00	70.993,99	23.998,96	46.995,03
00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23.998,96	
03750 00103	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
03760 00104	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
03770 00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 21**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03780	01042	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03790	00103	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03800	00152	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.296,84	703,16
	00000	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				2.296,84	
03810	00504	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12.361.0007.1-004 Aquisição de Veículos para a Educação				**524.029,50**	**0,00**	**524.029,50**	**0,00**	**524.029,50**
03820	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03830	00169	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	469.029,50	0,00	469.029,50	0,00	469.029,50
03840	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12.361.0007.2-046 Manutenção das Atividades do Departamento de Educação				**784.050,82**	**0,00**	**784.050,82**	**462.021,17**	**322.029,65**
03850	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.500,00	0,00	103.500,00	50.868,03	52.631,97
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				1.518,00	
	00000	3.1.90.11.43.77	13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				126,50	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				987,81	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.459,33	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.754,90	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.248,66	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				31.604,17	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				168,66	
03860	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.735,00	0,00	47.735,00	0,00	47.735,00
03870	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.770,00	0,00	22.770,00	10.154,91	12.615,09
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				2.757,88	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.938,74	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				5.458,29	
03880	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.501,70	0,00	10.501,70	0,00	10.501,70
03890	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.990,12	0,00	6.990,12	6.800,00	190,12
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.400,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				4.400,00	
03900	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	97.797,40	2.202,60
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				4.040,36	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				32.050,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				13.826,80	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.570,01	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.871,14	
	00000	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDÁTICO				1.300,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				42.139,09	
03910	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	58.638,65	361,35
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.150,04	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				10.823,01	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.677,44	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.555,54	
	00000	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				2.025,64	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				20.995,84	
	00000	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDÁTICO				1.411,14	
03920	00164	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
03930	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
03940	00104	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
03950	00107	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
03960	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.930,00	0,00	59.930,00	33.002,49	26.927,51
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				33.002,49	
03970	00104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.972,00	0,00	15.972,00	0,00	15.972,00
03975	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.000,00	0,00	131.000,00	80.494,56	50.505,44
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				80.494,56	
03980	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.350,00	0,00	82.350,00	79.371,35	2.978,65
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.154,10	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.649,47	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.190,57	
	00000	3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				567,90	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				49.044,78	
	00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				0,00	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.551,34	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				326,68	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.886,51	
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				0,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 22**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03990	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.680,00	0,00	9.680,00	8.358,13	1.321,87
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				163,34	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.956,99	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.533,00	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.127,56	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				249,50	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				327,74	
04000	00103	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	8.000,00	0,00	8.000,00	1.616,00	6.384,00
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.616,00	
04010	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.052,00	0,00	35.052,00	34.919,65	132,35
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34.919,65	
04020	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.960,00	0,00	27.960,00	0,00	27.960,00
04030	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
04040	00164	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
12.365.0007.1-005 Construção de Creche na Localidade do Chopim				**800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**365.050,45**	**434.949,55**
04050	00168	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	500.000,00	365.050,45	134.949,55
	00000	4.4.90.51.01.03	CRECHES				365.050,45	
04060	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.367.0007.2-047 Manutenção do Transporte Escolar - Educação Especial				**136.585,13**	**0,00**	**136.585,13**	**63.526,81**	**73.058,32**
04070	00104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	136.585,13	0,00	136.585,13	63.526,81	73.058,32
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				63.526,81	
12.367.0007.2-048 Apoio á Educação Especial				**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
04080	00103	3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
07.002 ASSESSORIA EDUCACIONAL				**518.065,72**	**0,00**	**518.065,72**	**233.349,00**	**284.716,72**
12.361.0007.2-049 Atividades de Assessoria Educacional				**518.065,72**	**0,00**	**518.065,72**	**233.349,00**	**284.716,72**
04090	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.892,39	0,00	84.892,39	81.389,64	3.502,75
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.348,99	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.815,56	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				1.605,19	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.498,88	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				14.928,82	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				57.192,20	
04100	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.276,33	0,00	14.276,33	13.457,00	819,33
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.476,50	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.678,33	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				1.302,17	
04110	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	0,00	15.200,00	2.918,86	12.281,14
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				2.807,56	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				111,30	
04120	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.520,00	0,00	36.520,00	0,00	36.520,00
04130	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00
04140	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.620,00	0,00	105.620,00	100.216,51	5.403,49
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				89.578,82	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				702,00	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				4.141,94	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.708,32	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				306,47	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.778,96	
04150	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.700,00	0,00	196.700,00	30.200,00	166.500,00
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				219,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29.981,00	
04160	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.592,00	0,00	8.592,00	5.166,99	3.425,01
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.166,99	
04170	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
04180	00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.655,00	0,00	26.655,00	0,00	26.655,00
07.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL				**18.495.090,18**	**0,00**	**18.495.090,18**	**14.433.063,00**	**4.062.027,18**
12.361.0007.2-050 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				**5.257.320,00**	**0,00**	**5.257.320,00**	**3.679.174,49**	**1.578.145,51**
04190	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	73.757,83	66.242,17
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				358,46	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				86,19	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				31.243,30	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.374,03	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				25.667,55	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.169,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 23**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8.859,30	
04200	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	121.000,00	56.779,80	64.220,20
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				4.541,22	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				26.750,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				17.809,08	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.117,67	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.561,83	
04210	00150	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.200,00	0,00	134.200,00	0,00	134.200,00
04220	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	513.000,00	0,00	513.000,00	440.566,01	72.433,99
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				235.200,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				4.459,85	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				496,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				14.394,40	
	00000	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR				1.326,50	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				5.349,01	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				133.555,10	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				45.785,15	
04225	00000	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00	93.238,42	256.761,58
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				93.238,42	
04230	00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	872.000,00	0,00	872.000,00	834.663,07	37.336,93
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				834.663,07	
04240	00104	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	338.800,00	0,00	338.800,00	324.211,68	14.588,32
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				324.211,68	
04250	00162	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	0,00	220.000,00	129.746,60	90.253,40
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				129.746,60	
04260	00165	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	837.320,00	0,00	837.320,00	678.408,03	158.911,97
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				678.408,03	
04270	00504	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650.000,00	0,00	650.000,00	371.026,87	278.973,13
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				371.026,87	
04275	00102	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00	599.243,89	756,11
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				599.243,89	
04280	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	0,00	85.000,00	24.330,78	60.669,22
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				836,34	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				546,06	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				5.161,86	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.167,75	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.605,90	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				262,84	
	00000	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				11.750,03	
04290	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00	0,00	198.000,00	13.000,75	184.999,25
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.166,90	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				5.749,72	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.084,13	
04300	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00	0,00	198.000,00	40.200,76	157.799,24
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				16.895,31	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				10.015,36	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				12.911,85	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				378,24	
12.361.0007.2-051		**Manutenção do Ensino Fundamental - MERENDA**		**814.000,00**	**0,00**	**814.000,00**	**611.391,56**	**202.608,44**
04310	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	571.000,00	0,00	571.000,00	515.631,34	55.368,66
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				515.631,34	
04320	00104	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	750,48	99.249,52
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				750,48	
04330	00161	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	143.000,00	0,00	143.000,00	95.009,74	47.990,26
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				95.009,74	
12.361.0007.2-052		**Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB**		**6.947.206,27**	**0,00**	**6.947.206,27**	**5.892.026,61**	**1.055.179,66**
04340	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.871.731,00	0,00	4.871.731,00	4.513.721,11	358.009,89
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				3.128.128,22	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				3.770,12	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.782,36	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				95.544,17	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				358.458,26	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				4.291,46	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 24**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				570.085,38	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				349.661,14	
04350	00102	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.703,14	0,00	386.703,14	276.336,42	110.366,72
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.908,51	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				49.763,90	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				35.775,09	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				2,94	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				1.893,72	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				175.379,09	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				1.613,17	
04355	00180	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04360	00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.149.384,54	0,00	1.149.384,54	703.908,40	445.476,14
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				31.870,65	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				655.627,71	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				16.410,04	
04370	00102	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	68.285,00	0,00	68.285,00	52.906,90	15.378,10
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				32.220,42	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				7.128,80	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				13.557,68	
04375	00180	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.332,59	0,00	7.332,59	0,00	7.332,59
04380	00102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00	0,00	40.700,00	0,00	40.700,00
04390	00102	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
04400	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	345.520,00	0,00	345.520,00	345.153,78	366,22
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				345.153,78	
04410	00102	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
12.361.0007.2-053		**Manutenção do Ensino Fundamental**		**4.961.263,91**	**0,00**	**4.961.263,91**	**3.900.463,40**	**1.060.800,51**
04415	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	441.969,25	8.030,75
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				224,83	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				200,60	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				130.516,15	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				22.427,19	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				492,28	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				188.902,03	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.562,05	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.532,99	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				79.129,54	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				6.889,19	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.092,40	
04420	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.730.089,00	0,00	1.730.089,00	1.729.658,83	430,17
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				55.811,29	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.049.571,13	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				11.414,76	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				816,84	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				15.911,70	
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				9.403,12	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				397,94	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				93.561,60	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				93.368,42	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.447,66	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				240.530,96	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				9.108,00	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				137.315,41	
04430	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	251.493,00	0,00	251.493,00	210.618,21	40.874,79
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				16.359,05	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.273,10	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.993,44	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.941,60	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				54.058,66	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				34.634,38	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				83.357,98	
04440	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	332.739,58	0,00	332.739,58	324.558,27	8.181,31
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				12.206,41	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				45.376,05	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				261.366,45	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 25**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				5.609,36	
04450	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.319,00	0,00	55.319,00	21.455,43	33.863,57
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.269,42	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				16.186,01	
04460	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.941,70	0,00	1.941,70	1.800,00	141,70
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.800,00	
04470	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	60.496,82	49.503,18
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.732,76	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				694,00	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				822,84	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20.777,09	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				25.953,59	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.845,86	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				6.670,68	
04480	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.100,00	0,00	133.100,00	14.595,24	118.504,76
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				11.870,39	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.724,85	
04485	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.493,97	0,00	19.493,97	18.034,61	1.459,36
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				10.816,65	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.217,96	
04486	00170	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.350,00	0,00	22.350,00	20.609,12	1.740,88
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.281,93	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.968,85	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.358,34	
04487	00182	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.586,85	0,00	38.586,85	0,00	38.586,85
04490	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	206.089,41	93.910,59
	00000	3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				206.089,41	
04500	00104	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	106.600,00	0,00	106.600,00	0,00	106.600,00
04510	00107	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	192.500,00	0,00	192.500,00	190.106,30	2.393,70
	00000	3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				190.106,30	
04515	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04520	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.210,00	0,00	183.210,00	182.627,32	582,68
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				182.627,32	
04530	00104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	57.492,89	2.507,11
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				57.492,89	
04540	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	59.970,96	15.029,04
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				40.820,33	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				376,42	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.814,96	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.079,88	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.604,27	
	00000	3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				220,00	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				825,06	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				7.230,04	
04550	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.300,00	0,00	46.300,00	36.206,68	10.093,32
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29.156,18	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				774,50	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.095,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.181,00	
04560	00103	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
04570	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	101.512,00	0,00	101.512,00	57.678,16	43.833,84
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				57.678,16	
04580	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	86.512,00	0,00	86.512,00	63.013,24	23.498,76
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				63.013,24	
04590	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.692,93	0,00	37.692,93	37.163,35	529,58
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				37.163,35	
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				0,00	
04600	00104	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.907,07	0,00	23.907,07	23.230,00	677,07
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				23.230,00	
04610	00148	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.460,40	0,00	126.460,40	0,00	126.460,40
04620	00166	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
04630	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
04635	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.981,91	0,00	98.981,91	83.286,10	15.695,81
	00000	4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				83.286,10	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 26**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				0,00	
	00000	4.4.90.52.39.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				0,00	
04636	00170	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.724,50	0,00	64.724,50	59.803,21	4.921,29
	00000	4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				12.000,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				7.102,64	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				40.700,57	
12.362.0007.2-054			**Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio**	**345.300,00**	**0,00**	**345.300,00**	**181.629,12**	**163.670,88**
04640	00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245.200,00	0,00	245.200,00	181.629,12	63.570,88
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				181.629,12	
04650	00162	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
04660	00165	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
12.364.0007.2-055			**Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior**	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**	**168.377,82**	**1.622,18**
04670	00103	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	0,00	170.000,00	168.377,82	1.622,18
	00000	3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				168.377,82	
07.004			**DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR**	**4.021.076,33**	**0,00**	**4.021.076,33**	**3.179.592,00**	**841.484,33**
12.365.0007.2-056			**Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - MERENDA**	**297.000,00**	**0,00**	**297.000,00**	**224.836,49**	**72.163,51**
04680	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	178.366,48	1.633,52
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				178.366,48	
04690	00104	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	62.000,00	0,00	62.000,00	20.016,88	41.983,12
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				20.016,88	
04700	00161	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	26.453,13	28.546,87
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				26.453,13	
12.365.0007.2-057			**Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - FUNDEB**	**1.020.270,55**	**0,00**	**1.020.270,55**	**817.459,15**	**202.811,40**
04710	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	846.873,90	0,00	846.873,90	673.629,20	173.244,70
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				538.886,41	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				51.042,00	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				83.700,79	
04720	00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	109.312,25	0,00	109.312,25	102.541,99	6.770,26
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				102.541,99	
04730	00102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00
04740	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.774,40	0,00	50.774,40	41.287,96	9.486,44
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				41.287,96	
12.365.0007.2-058			**Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar**	**784.517,16**	**0,00**	**784.517,16**	**518.555,76**	**265.961,40**
04750	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.214,34	0,00	127.214,34	117.101,20	10.113,14
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				899,33	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				267,46	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.488,17	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				2.181,28	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				899,33	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.894,07	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				802,39	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				92.669,17	
04760	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.850,00	0,00	69.850,00	49.993,22	19.856,78
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.716,84	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				13.770,76	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				16,46	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				9.547,72	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.310,20	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				631,24	
04770	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.287,15	0,00	20.287,15	18.370,49	1.916,66
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.884,64	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				15.494,89	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				990,96	
04780	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.367,00	0,00	15.367,00	7.606,11	7.760,89
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				7.606,11	
04790	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	0,00	24.200,00	13.401,83	10.798,17
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				13.401,83	
04800	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.498,00	0,00	25.498,00	0,00	25.498,00
04805	00170	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.175,00	0,00	11.175,00	10.634,22	540,78
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.634,22	
04806	00171	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.059,42	0,00	39.059,42	31.440,00	7.619,42
	00000	3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				31.440,00	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	
04810	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	53.219,58	66.780,42

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 27**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				1.636,56	
	00000	3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				51.583,02	
04820	00104	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
04830	00107	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	109.489,10	510,90
	00000	3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				109.489,10	
04840	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.150,00	0,00	18.150,00	14.874,43	3.275,57
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				14.874,43	
04850	00104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.965,00	0,00	19.965,00	14.874,43	5.090,57
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				14.874,43	
04860	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.310,00	0,00	13.310,00	4.786,76	8.523,24
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.636,88	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				3.149,88	
04870	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.595,00	0,00	23.595,00	1.078,16	22.516,84
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				210,08	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				438,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				430,08	
04880	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.790,40	0,00	16.790,40	14.659,72	2.130,68
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.659,72	
04890	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.193,60	0,00	11.193,60	5.227,56	5.966,04
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.227,56	
04900	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	37.021,95	6.978,05
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				37.021,95	
04905	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04906	00170	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.362,25	0,00	32.362,25	14.777,00	17.585,25
	00000	4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				12.000,00	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				2.777,00	
04907	00172	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0007.2-059		**Manutenção do Ensino Infantil - Creches - MERENDA**		**212.300,00**	**0,00**	**212.300,00**	**194.568,98**	**17.731,02**
04910	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	157.300,00	0,00	157.300,00	155.628,22	1.671,78
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				155.628,22	
04920	00161	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	38.940,76	16.059,24
	00000	3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR				37.712,56	
	00000	3.3.90.32.06.00	UNIFORME ESCOLAR				1.228,20	
12.365.0007.2-060		**Manutenção do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB**		**910.034,16**	**0,00**	**910.034,16**	**900.577,85**	**9.456,31**
04930	00101	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.395,33	0,00	750.395,33	750.330,62	64,71
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				106.775,53	
	00000	3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO				10.008,72	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				62.350,52	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				40.099,09	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.986,36	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				422.547,78	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				76.007,93	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				3.277,49	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				27.277,20	
04940	00101	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	128.432,97	0,00	128.432,97	120.879,55	7.553,42
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				120.879,55	
04950	00102	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.721,86	0,00	1.721,86	0,00	1.721,86
04960	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.484,00	0,00	29.484,00	29.367,68	116,32
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				29.367,68	
12.365.0007.2-061		**Manutenção do Ensino Infantil - Creches**		**796.954,46**	**0,00**	**796.954,46**	**523.593,77**	**273.360,69**
04970	00103	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.850,00	0,00	69.850,00	65.703,88	4.146,12
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.391,50	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.963,43	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				1.240,81	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				35.561,04	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.547,10	
04980	00104	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.850,00	0,00	69.850,00	42.678,48	27.171,52
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				4.410,40	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				34.160,08	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				2.640,49	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.467,51	
04990	00103	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.367,00	0,00	15.367,00	12.071,55	3.295,45
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				2.075,06	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				3.984,87	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 28**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.011,62	
05000	00104	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.367,00	0,00	15.367,00	8.436,34	6.930,66
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				1.943,04	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				2.490,06	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				4.003,24	
05010	00103	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.718,38	0,00	2.718,38	2.000,00	718,38
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				2.000,00	
05020	00103	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.842,86	0,00	22.842,86	10.046,66	12.796,20
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				9.841,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				205,66	
05030	00104	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	26.620,00	3,28	26.616,72
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				3,28	
05035	00170	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.175,00	0,00	11.175,00	4.489,68	6.685,32
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.489,68	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				0,00	
05040	00103	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	51.601,91	58.398,09
	00000	3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				51.601,91	
05050	00104	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
05060	00107	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	168.190,00	0,00	168.190,00	139.114,30	29.075,70
	00000	3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				139.114,30	
05070	00103	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	52.370,82	2.629,18
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				52.370,82	
05080	00104	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.500,00	0,00	60.500,00	56.508,98	3.991,02
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				56.508,98	
05090	00103	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	28.959,35	4.040,65
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				876,22	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				115,11	
	00000	3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				6.178,53	
	00000	3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				21.626,15	
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				163,34	
05100	00104	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.750,00	0,00	13.750,00	2.763,80	10.986,20
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				55,48	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.533,00	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.175,32	
05110	00103	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	10.813,70	370,30
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.813,70	
05120	00104	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	8.712,60	2.471,40
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				8.712,60	
05130	00103	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
05135	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.493,97	0,00	18.493,97	0,00	18.493,97
05136	00170	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.362,25	0,00	32.362,25	27.318,44	5.043,81
	00000	4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS				12.000,00	
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				9.102,68	
	00000	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				6.215,76	
08. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA				**28.185.208,59**	**2.624.000,00**	**30.809.208,59**	**13.621.848,75**	**17.187.359,84**
08.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA				**20.679.539,63**	**2.624.000,00**	**23.303.539,63**	**8.293.807,52**	**15.009.732,11**
15.451.0010.1-006 Pavimentação, Construção de Terraços e Regularização de Subleito				**5.044.436,00**	**0,00**	**5.044.436,00**	**2.563.662,47**	**2.480.773,53**
05140	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	324.443,60	0,00	324.443,60	256.366,24	68.077,36
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				256.366,24	
05150	01172	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.719.992,40	0,00	4.719.992,40	2.307.296,23	2.412.696,17
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				2.307.296,23	
15.451.0010.1-007 Construção de Portal de Entrada da Cidade				**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
05160	00501	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
05170	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05180	01194	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0010.1-008 Implantação de Pontos de Táxi				**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
05190	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.451.0010.1-009 Implantação de Pontos de Onibus				**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**
05200	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05210	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
15.451.0010.1-113 Pavimentação Asfaltica - Convenio SECID				**0,00**	**2.624.000,00**	**2.624.000,00**	**0,00**	**2.624.000,00**
05386	01216	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.624.000,00	2.624.000,00	0,00	2.624.000,00
15.451.0010.2-062 Manutenção de Prédios Públicos, ampliações, reformas e melhorias				**162.500,00**	**0,00**	**162.500,00**	**9.028,62**	**153.471,38**
05220	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	8.111,46	8.388,54

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 29**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.111,46	
05230	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	917,16	32.082,84
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				833,82	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				83,34	
05240	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05250	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
15.451.0010.2-063		**Manutenção das Atividades do Departamento de Infraestrutura e Engenharia**		**1.329.870,10**	**0,00**	**1.329.870,10**	**1.129.731,51**	**200.138,59**
05260	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.125,00	0,00	433.125,00	416.619,34	16.505,66
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.048,00	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				80.094,00	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				9.871,23	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				166.743,63	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				7.224,72	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				3.467,58	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				24.313,81	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				96.459,87	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				19.303,12	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.093,38	
05270	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.282,00	0,00	95.282,00	60.041,71	35.240,29
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				848,44	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				12.185,92	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				45.278,27	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.729,08	
05280	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.825,10	0,00	5.825,10	4.000,00	1.825,10
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				2.800,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.200,00	
05290	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	59.851,07	30.148,93
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				21.405,38	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				9.500,69	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				474,36	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				10.007,41	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.396,42	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.039,60	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.165,67	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.701,16	
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.286,11	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				874,27	
05300	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.000,00	0,00	267.000,00	234.707,71	32.292,29
	00000	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR				6.426,72	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				168.982,46	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				39.226,95	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.525,03	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12.027,32	
	00000	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				0,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.997,64	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				4.521,59	
05310	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	4.289,37	10.710,63
	00000	3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				4.289,37	
05320	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	155.000,00	119.654,25	35.345,75
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				99,80	
	00000	3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS				14.419,90	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				40.987,58	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				8.016,28	
	00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				1.684,21	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.296,39	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				25.110,31	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.511,64	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.892,34	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.039,12	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.596,68	
05330	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	183.984,73	6.015,27
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				15.000,91	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				24.262,31	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 30**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				81.021,35	
	00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.607,16	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				61.093,00	
05340	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.328,00	0,00	65.328,00	46.583,33	18.744,67
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46.583,33	
05350	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00
15.452.0010.1-010 Pavimentação, Recapeamento e Infra Estrutura de Vias Públicas				**6.710.632,02**	**0,00**	**6.710.632,02**	**600.002,45**	**6.110.629,57**
05360	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
05370	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	253.000,00	0,00	253.000,00	97.001,91	155.998,09
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				97.001,91	
05380	01196	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	526.371,20	0,00	526.371,20	500.000,00	26.371,20
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				500.000,00	
05385	01205	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.705.060,82	0,00	5.705.060,82	0,00	5.705.060,82
05390	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05400	00504	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05410	01191	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.800,00	0,00	3.800,00	3.000,54	799,46
	00000	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				3.000,54	
05420	01196	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
15.452.0010.1-011 Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública				**415.050,00**	**0,00**	**415.050,00**	**78.804,12**	**336.245,88**
05430	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
05440	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	78.804,12	86.195,88
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				77.935,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				869,12	
05450	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
05460	00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.050,00	0,00	135.050,00	0,00	135.050,00
26.453.0010.1-012 Manutenção do Transporte Coletivo- Transporte Cidadão				**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**
05470	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				0,00	
05480	00000	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
05490	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0010.1-013 Aquisição de Equipamentos Rodoviários				**1.240.000,00**	**0,00**	**1.240.000,00**	**591.000,00**	**649.000,00**
05500	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
05510	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	0,00	800.000,00	591.000,00	209.000,00
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				591.000,00	
05515	01204	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				0,00	
26.782.0010.1-014 Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões				**754.000,00**	**0,00**	**754.000,00**	**389.919,91**	**364.080,09**
05520	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
05530	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	665.000,00	0,00	665.000,00	389.919,91	275.080,09
	00000	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO				3.553,46	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				6.951,17	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				50.134,42	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				90.850,00	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				204,86	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				33.544,28	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				160.625,49	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				44.056,23	
05540	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
26.782.0010.1-015 Aquisição de Equipamentos e veículos infraestrutura				**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**
05550	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
05560	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
05570	01181	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
26.782.0010.1-016 Pavimentação de Estradas Rurais				**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**	**0,00**	**118.500,00**
05580	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
05590	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
05600	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
05610	01085	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.782.0010.1-017 Readequação de Estradas Rurais				**4.133.551,51**	**0,00**	**4.133.551,51**	**2.931.658,44**	**1.201.893,07**
05620	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	105.976,27	114.023,73
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.226,30	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				90.850,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				12.899,97	
05630	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	742.000,00	0,00	742.000,00	641.828,85	100.171,15
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				3.893,25	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 31**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				862,18	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47.125,22	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				584.500,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				5.448,20	
05640	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.500,00	0,00	208.500,00	94.788,10	113.711,90
	00000	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				94.788,10	
05650	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.356.490,00	0,00	1.356.490,00	1.318.492,45	37.997,55
	00000	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				804.810,63	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				408.863,89	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				68.809,20	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				14.017,06	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				17.422,87	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				4.568,80	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	
05660	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
05670	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.000,00	0,00	209.000,00	619,36	208.380,64
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				619,36	
05675	01102	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	182.167,00	0,00	182.167,00	181.547,63	619,37
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				181.547,63	
05680	01192	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.138.394,51	0,00	1.138.394,51	588.405,78	549.988,73
	00000	4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				588.405,78	
08.002 ASSESSORIA DE ENGENHARIA				**584.350,68**	**0,00**	**584.350,68**	**376.520,60**	**207.830,08**
15.451.0010.2-064 Atividades de Assessoria de Engenharia				**584.350,68**	**0,00**	**584.350,68**	**376.520,60**	**207.830,08**
05690	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.774,83	0,00	190.774,83	161.181,17	29.593,66
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				44.127,59	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				75.457,31	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.247,15	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				3.014,23	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.249,46	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				21.484,58	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				3.600,85	
05700	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.970,45	0,00	41.970,45	25.008,52	16.961,93
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				485,76	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.268,77	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				20.330,17	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				923,82	
05710	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.883,40	0,00	3.883,40	3.200,00	683,40
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				800,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.400,00	
05720	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.930,00	0,00	39.930,00	7.334,42	32.595,58
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				198,90	
	00000	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				4.999,85	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.733,82	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				401,85	
05730	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	0,00	24.200,00	21.387,76	2.812,24
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				7.186,00	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				12.870,09	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.331,67	
05740	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.500,00	0,00	113.500,00	94.698,71	18.801,29
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				66.399,86	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				194,30	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				15.273,35	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.400,00	
	00000	3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				17,12	
	00000	3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				11.414,08	
05750	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00	0,00	58.500,00	32.735,68	25.764,32
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.176,00	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.020,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				21.766,08	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.773,60	
05760	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.592,00	0,00	29.592,00	17.130,76	12.461,24
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				17.130,76	
05770	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05780	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	38.000,00	13.843,58	24.156,42

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 32**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13.843,58	
05790	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
08.003 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA				**929.272,31**	**0,00**	**929.272,31**	**510.852,62**	**418.419,69**
15.451.0010.1-018 Revitalização de Praças, parques e Canteiros Centrais				**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
05800	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
05810	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0010.2-065 Atividades de Assessoria de Infraestrutura				**849.272,31**	**0,00**	**849.272,31**	**510.852,62**	**338.419,69**
05820	00000	3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	191.664,00	0,00	191.664,00	158.400,00	33.264,00
	00000	3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				105.600,00	
	00000	3.1.71.70.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				21.120,00	
	00000	3.1.71.70.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31.680,00	
05830	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.681,41	0,00	93.681,41	39.872,74	53.808,67
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				2.809,08	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				936,36	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				33.318,22	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.809,08	
05840	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.609,90	0,00	20.609,90	5.496,56	15.113,34
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.496,56	
05850	00000	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	84.590,00	0,00	84.590,00	44.660,00	39.930,00
	00000	3.3.71.70.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				29.040,00	
	00000	3.3.71.70.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.060,00	
	00000	3.3.71.70.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				10.560,00	
05860	00504	3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	58.443,00	0,00	58.443,00	55.660,00	2.783,00
	00000	3.3.71.70.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				55.660,00	
05870	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	16.322,29	39.677,71
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.051,70	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.120,00	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				10.150,59	
05880	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	63.090,27	2.909,73
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				10.768,94	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				52.321,33	
05890	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	20.520,00	84.480,00
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				20.520,00	
05900	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	66.259,58	21.740,42
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				26.870,94	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				191,28	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				7.945,62	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				31.251,74	
05910	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	38.500,00	0,00	38.500,00	31.856,00	6.644,00
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				30.240,00	
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.616,00	
05920	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.776,00	0,00	16.776,00	3.435,18	13.340,82
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.435,18	
05930	00000	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
05940	00504	4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.808,00	0,00	5.808,00	5.280,00	528,00
	00000	4.4.71.70.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				5.280,00	
05950	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08.004 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO				**3.549.491,37**	**0,00**	**3.549.491,37**	**3.091.205,94**	**458.285,43**
15.451.0010.1-019 Convenio 1120/2022 - SEDU - SIT 54999 - Construção do Destacamento da Policia				**30.100,00**	**0,00**	**30.100,00**	**3.496,99**	**26.603,01**
05960	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
05970	00000	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
05980	01092	4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00	0,00	4.300,00	3.496,99	803,01
	00000	4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES				3.496,99	
15.451.0010.2-066 Manutenção das Atividades da Divisão de Orbas e Urbanismo				**3.362.591,37**	**0,00**	**3.362.591,37**	**3.076.098,02**	**286.493,35**
05990	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.668.996,21	0,00	1.668.996,21	1.645.526,33	23.469,88
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				84.559,91	
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				2.440,70	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				362.152,43	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.075,25	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				110.893,87	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				32.968,07	
	00000	3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO				270,72	
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				9.730,96	
	00000	3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				6.120,17	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 33**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				347.283,02	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				653.163,72	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				26.375,72	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.486,02	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				5.005,77	
06000	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	268.179,16	0,00	268.179,16	257.474,02	10.705,14
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				9.084,51	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				4.247,14	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				184.953,02	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				59.189,35	
06010	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235.000,00	0,00	235.000,00	125.930,72	109.069,28
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.784,40	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				6.991,42	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				90.850,00	
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				3.000,00	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				5.780,23	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.626,18	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.898,49	
06020	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473.000,00	0,00	473.000,00	469.909,45	3.090,55
	00000	3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				5.953,92	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.580,00	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				60.600,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				211.730,05	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				125.565,24	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				3.326,82	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				61.153,42	
06030	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	49.816,14	40.183,86
	00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.306,72	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.911,08	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				798,34	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				45.800,00	
06040	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	434.000,00	0,00	434.000,00	383.999,85	50.000,15
	00000	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				293.051,90	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				6.198,66	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				27.746,03	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				57.003,26	
06050	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	143.616,00	0,00	143.616,00	143.441,51	174,49
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				143.441,51	
06060	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06070	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06080	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
15.451.0010.2-067 Manutenção de Vias Urbanas				**156.800,00**	**0,00**	**156.800,00**	**11.610,93**	**145.189,07**
06090	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	8.471,41	61.528,59
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				8.471,41	
06100	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06110	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
06120	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.800,00	0,00	41.800,00	3.139,52	38.660,48
	00000	3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				3.139,52	
08.005 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**581.600,00**	**0,00**	**581.600,00**	**134.324,12**	**447.275,88**
25.751.0010.2-068 Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de Iluminação Pública				**581.600,00**	**0,00**	**581.600,00**	**134.324,12**	**447.275,88**
06130	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.300,00	0,00	47.300,00	3.349,00	43.951,00
	00000	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.349,00	
06140	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06150	00507	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06160	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
06170	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
06180	00507	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.000,00	0,00	255.000,00	130.975,12	124.024,88
	00000	3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				130.975,12	
06190	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
06200	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08.006 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS				**248.535,96**	**0,00**	**248.535,96**	**206.522,07**	**42.013,89**
15.452.0010.2-069 Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Gerais				**248.535,96**	**0,00**	**248.535,96**	**206.522,07**	**42.013,89**
06210	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.060,63	0,00	140.060,63	139.980,26	80,37
	00000	3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				2.564,20	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 34**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.373,52	
	00000	3.1.90.11.43.77	13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				63,25	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				20.274,06	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.093,38	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				28.498,62	
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				759,00	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				6.367,42	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				11.682,87	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.820,28	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				506,00	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.977,66	
06220	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.899,33	0,00	17.899,33	17.588,81	310,52
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				179,99	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				13.882,58	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.099,73	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				426,51	
06230	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
06240	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
06250	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	64.076,00	0,00	64.076,00	48.953,00	15.123,00
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				48.953,00	
06260	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.008 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, URBANOS E RURAIS				**1.330.998,94**	**0,00**	**1.330.998,94**	**847.006,23**	**483.992,71**
15.452.0010.2-070 Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários, Urbanos e Rurais				**1.330.998,94**	**0,00**	**1.330.998,94**	**847.006,23**	**483.992,71**
06270	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.681,00	0,00	123.681,00	95.112,82	28.568,18
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				81.742,54	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.211,80	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.778,98	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				379,50	
06280	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	33.803,00	0,00	33.803,00	15.284,64	18.518,36
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				447,30	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				850,68	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				13.986,66	
06290	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.718,38	0,00	2.718,38	0,00	2.718,38
06300	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	54.229,57	52.770,43
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.044,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				12.395,38	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				1.143,06	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				35.986,50	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				0,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.660,63	
06310	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661.000,00	0,00	661.000,00	619.877,71	41.122,29
	00000	3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR				0,00	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				41.515,00	
	00000	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO				77.556,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				77.016,71	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				423.790,00	
06320	00510	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.580,00	0,00	83.580,00	0,00	83.580,00
06330	00511	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.370,00	0,00	117.370,00	0,00	117.370,00
06340	00512	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.858,56	0,00	32.858,56	0,00	32.858,56
06350	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	2.536,08	57.463,92
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				437,90	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.098,18	
06360	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	48.637,43	11.362,57
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.746,28	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.472,08	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				32.419,07	
06370	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.368,00	0,00	22.368,00	11.327,98	11.040,02
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				11.327,98	
06380	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
08.009 DIVISÃO DE CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS				**73.883,50**	**0,00**	**73.883,50**	**49.539,84**	**24.343,66**
15.124.0010.2-071 Manutenção das Atividades da Divisão de Controle de Custos Operacionais				**73.883,50**	**0,00**	**73.883,50**	**49.539,84**	**24.343,66**
06390	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.681,56	0,00	43.681,56	40.337,74	3.343,82
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.407,78	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				37.929,96	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 35**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06400 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.609,94	0,00	9.609,94	5.770,84	3.839,10
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.770,84	
06410 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06420 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
06430 00504	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
06440 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	3.431,26	2.160,74
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.431,26	
08.011 DIVISÃO DE ENGENHARIA		**207.536,20**	**0,00**	**207.536,20**	**112.069,81**	**95.466,39**
15.451.0010.2-072 Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia		**207.536,20**	**0,00**	**207.536,20**	**112.069,81**	**95.466,39**
06450 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.600,13	0,00	42.600,13	32.212,05	10.388,08
00000	3.1.90.11.99.01 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				2.313,89	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				29.898,16	
06460 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.372,03	0,00	9.372,03	4.947,16	4.424,87
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				352,04	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.548,85	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				46,27	
06470 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.330,04	0,00	2.330,04	0,00	2.330,04
06480 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06490 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06500 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	40.103,03	34.896,97
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				40.103,03	
06510 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	26.800,00	6.200,00
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				26.800,00	
06520 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	5.668,42	5.515,58
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.668,42	
06530 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	6.050,00	2.339,15	3.710,85
00000	4.4.90.52.36.00 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				2.339,15	
09. DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		**1.513.138,72**	**100.000,00**	**1.613.138,72**	**1.126.636,24**	**486.502,48**
09.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO		**970.011,01**	**100.000,00**	**1.070.011,01**	**779.541,61**	**290.469,40**
13.392.0008.1-111 Decoração Natalina		**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**99.055,85**	**944,15**
06646 01214	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	99.055,85	944,15
00000	3.3.90.39.14.00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				99.055,85	
13.392.0008.2-073 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Turismo		**970.011,01**	**0,00**	**970.011,01**	**680.485,76**	**289.525,25**
06540 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.462,53	0,00	104.462,53	92.945,05	11.517,48
00000	3.1.90.11.43.77 13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				63,25	
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.223,34	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				84.899,46	
00000	3.1.90.11.99.01 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				759,00	
06550 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.981,76	0,00	22.981,76	14.157,52	8.824,24
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				125,12	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14.015,96	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				16,44	
06560 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.106,72	0,00	3.106,72	0,00	3.106,72
06570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.500,00	0,00	60.500,00	1.031,12	59.468,88
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				675,94	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				48,40	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				306,78	
06580 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06590 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
06600 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	25.000,00	3.869,66	21.130,34
00000	3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS				3.869,66	
06610 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00	0,00	620.000,00	546.531,91	73.468,09
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				455.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.057,93	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				88.307,11	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.166,87	
06620 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	5.500,00	0,00	5.500,00	2.908,80	2.591,20
00000	3.3.90.40.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				2.908,80	
06630 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.960,00	0,00	27.960,00	5.555,80	22.404,20
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.555,80	
06640 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	13.485,90	61.514,10
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13.485,90	
09.002 DIVISÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS		**412.955,06**	**0,00**	**412.955,06**	**266.315,90**	**146.639,16**
13.392.0008.2-074 Manutenção das Atividades da Divisão de Práticas Culturais		**412.955,06**	**0,00**	**412.955,06**	**266.315,90**	**146.639,16**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 36**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06650	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00	0,00	62.000,00	58.471,03	3.528,97
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				52.616,22	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.784,69	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				802,59	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				267,53	
06660	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.038,45	1.961,55
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.038,45	
06670	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.495,06	0,00	3.495,06	0,00	3.495,06
06680	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00	0,00	53.500,00	5.079,29	48.420,71
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				935,18	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				970,53	
	00000	3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDÁTICO				1.948,00	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				787,96	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				367,46	
	00000	3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				70,16	
06690	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	184.882,50	15.117,50
	00000	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				102.000,00	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				80.682,50	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				800,00	
	00000	3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.400,00	
06700	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.960,00	0,00	27.960,00	6.029,96	21.930,04
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.029,96	
06710	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	2.814,67	52.185,33
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.814,67	
09.003 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS				**130.172,65**	**0,00**	**130.172,65**	**80.778,73**	**49.393,92**
13.695.0008.2-075 Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento de Potencialidades				**130.172,65**	**0,00**	**130.172,65**	**80.778,73**	**49.393,92**
06720	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.085,22	0,00	45.085,22	41.371,93	3.713,29
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				267,53	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				802,59	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.809,07	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				37.492,74	
06730	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.918,75	0,00	9.918,75	5.826,36	4.092,39
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.826,36	
06740	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	776,68	0,00	776,68	0,00	776,68
06750	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06760	00000	3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
06770	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.222,98	19.777,02
	00000	3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				28.989,64	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.233,34	
06780	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	3.357,46	2.234,54
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.357,46	
06790	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				**6.256.155,29**	**4.333.157,90**	**10.589.313,19**	**5.822.934,90**	**4.766.378,29**
10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				**3.272.568,84**	**4.333.157,90**	**7.605.726,74**	**3.942.060,29**	**3.663.666,45**
20.606.0011.1-027 Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB				**0,00**	**3.733.157,90**	**3.733.157,90**	**1.211.800,00**	**2.521.357,90**
07051	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	33.157,90	33.157,90	33.157,90	0,00
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				33.157,90	
07052	01202	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	1.178.642,10	2.521.357,90
	00000	4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS				1.178.642,10	
20.606.0011.1-110 Aquisição de Terrenos para a Implantação do Parque de Exposições				**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
07055	00504	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	00000	4.4.90.61.03.00	TERRENOS				600.000,00	
20.606.0011.2-076 Aquisição de Mudas Frutíferas e Erva Mate				**33.493,97**	**0,00**	**33.493,97**	**0,00**	**33.493,97**
06800	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06805	00000	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	23.493,97	0,00	23.493,97	0,00	23.493,97
20.606.0011.2-077 Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura				**1.866.113,26**	**0,00**	**1.866.113,26**	**1.301.902,39**	**564.210,87**
06810	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	837.108,08	0,00	837.108,08	729.940,01	107.168,07
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				4.701,56	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				138.721,64	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				25.004,10	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				2.398,03	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.039,36	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				30.926,24	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				109.354,83	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 37**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				348.886,65	
	00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				9.664,33	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				576,22	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.635,34	
	00000	3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				6.797,85	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				45.233,86	
06820	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	179.763,78	0,00	179.763,78	107.035,28	72.728,50
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				737,45	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				16.900,78	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				89.295,10	
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				101,95	
06830	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.883,40	0,00	3.883,40	3.600,00	283,40
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				2.600,00	
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.000,00	
06840	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	147.969,31	52.030,69
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.494,34	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				16.402,94	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				392,81	
	00000	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.496,46	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.537,68	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				10.962,70	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				33.615,97	
	00000	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				1.946,62	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				40.488,00	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				563,25	
	00000	3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				10.435,00	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				20.250,68	
	00000	3.3.90.30.99.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA				362,22	
	00000	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				20,64	
06850	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	152.176,55	27.823,45
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				2.925,48	
	00000	3.3.90.30.01.03	DIESEL				93.500,00	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				7.280,00	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				34.062,38	
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				4.345,76	
	00000	3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO				1.071,20	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				458,54	
	00000	3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				340,60	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				6.252,73	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.939,86	
06860	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	2.400,00	42.600,00
	00000	3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				2.400,00	
06870	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.800,00	0,00	63.800,00	57.053,35	6.746,65
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.624,49	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.085,83	
	00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.301,96	
	00000	3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				8.733,62	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				29.923,00	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.906,14	
	00000	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				478,31	
06880	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.700,00	0,00	84.700,00	31.563,38	53.136,62
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				0,00	
	00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				0,00	
	00000	3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				16.364,61	
	00000	3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				3.424,41	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.774,36	
06890	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.500,00	0,00	3.500,00	1.616,00	1.884,00
	00000	3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.616,00	
06900	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	62.422,71	57.577,29
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				62.422,71	
06910	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.640,00	0,00	54.640,00	0,00	54.640,00
06920	00504	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.718,00	0,00	63.718,00	0,00	63.718,00
06930	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	6.125,80	23.874,20
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6.125,80	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 38**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
20.609.0011.1-020	**Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Implementos Agrícolas**	**1.252.961,61**	**0,00**	**1.252.961,61**	**828.357,90**	**424.603,71**
06940 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
06950 00504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830.000,00	0,00	830.000,00	828.357,90	1.642,10
00000 4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				828.357,90	
06960 01193 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
06970 01195 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.961,61	0,00	102.961,61	0,00	102.961,61
26.782.0011.1-021	**Readequação de estradas Rurais incentivo ao escoamento agrícola**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
06980 00000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06990 00504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
10.002	**DIVISÃO DE AGRICULTURA E FOMENTO**	**2.162.682,70**	**0,00**	**2.162.682,70**	**1.741.970,17**	**420.712,53**
20.606.0011.1-022	**Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras Irregulares**	**1.473.067,16**	**0,00**	**1.473.067,16**	**1.318.067,16**	**155.000,00**
07000 00504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.067,16	0,00	18.067,16	18.067,16	0,00
00000 4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				18.067,16	
07010 01075 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
00000 4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				1.300.000,00	
07020 00504 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07030 01075 4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
20.606.0011.1-023	**Aquisição de Calcario e adubo**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**2.503,75**	**87.496,25**
07040 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07050 00504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	2.503,75	77.496,25
00000 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.503,75	
20.606.0011.2-078	**Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura e Fomento**	**599.615,54**	**0,00**	**599.615,54**	**421.399,26**	**178.216,28**
07060 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.307,00	0,00	158.307,00	152.784,35	5.522,65
00000 3.1.90.11.43.77	13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				63,25	
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.323,07	
00000 3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				29.009,63	
00000 3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.273,10	
00000 3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				12.820,64	
00000 3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				759,00	
00000 3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.077,19	
00000 3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				455,07	
00000 3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				52.563,82	
00000 3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				2.811,71	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.627,87	
07070 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.827,54	0,00	45.827,54	29.010,35	16.817,19
00000 3.1.90.13.01.00	FGTS				1.719,75	
00000 3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				16.126,95	
00000 3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.799,17	
00000 3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				3.364,48	
07080 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	0,00	56.000,00	22.060,75	33.939,25
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.710,00	
00000 3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR				1.137,00	
00000 3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				16.718,75	
00000 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				495,00	
07090 00504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	67.209,85	32.790,15
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.722,31	
00000 3.3.90.30.01.03	DIESEL				64.100,00	
00000 3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				387,54	
07100 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	120.847,62	9.152,38
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.037,80	
00000 3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				0,00	
00000 3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				115.809,82	
07110 00504 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	17.291,11	62.708,89
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.198,04	
00000 3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS				15.093,07	
07120 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.776,00	0,00	16.776,00	12.195,23	4.580,77
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.195,23	
07130 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
07140 00504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
10.003	**DIVISÃO DE PECUARIA**	**298.568,45**	**0,00**	**298.568,45**	**50.084,36**	**248.484,09**
20.609.0011.2-079	**Manutenção das Atividades da Divisão de Pecuaria**	**298.568,45**	**0,00**	**298.568,45**	**50.084,36**	**248.484,09**
07150 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.210,20	0,00	76.210,20	37.793,94	38.416,26
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				34.830,52	
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.963,42	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 39**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07160	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.766,25	0,00	16.766,25	5.750,25	11.016,00
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.750,25	
07170	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
07180	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
07190	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
07200	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.592,00	0,00	6.592,00	6.540,17	51,83
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.540,17	
07210	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.004 DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES RURAIS				**160.632,40**	**0,00**	**160.632,40**	**1.600,00**	**159.032,40**
20.608.0011.2-080 Manutenção das Atividades da Divisão de Coordenação de Associações Rurais				**160.632,40**	**0,00**	**160.632,40**	**1.600,00**	**159.032,40**
07220	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.982,54	0,00	70.982,54	0,00	70.982,54
07230	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.616,16	0,00	15.616,16	0,00	15.616,16
07240	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.941,70	0,00	1.941,70	1.600,00	341,70
	00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				800,00	
	00000	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				800,00	
07250	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
07260	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07270	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
07280	00504	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
07290	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00
07300	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.005 DIVISÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR				**137.119,30**	**0,00**	**137.119,30**	**40.194,88**	**96.924,42**
20.606.0011.2-081 Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura Familiar				**137.119,30**	**0,00**	**137.119,30**	**40.194,88**	**96.924,42**
07310	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.809,26	0,00	47.809,26	30.477,78	17.331,48
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.407,18	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				28.070,60	
07320	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.518,04	0,00	10.518,04	4.637,13	5.880,91
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.637,13	
07330	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
07340	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
07350	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	5.079,97	512,03
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.079,97	
07360	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.006 DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA ANIMAL				**224.583,60**	**0,00**	**224.583,60**	**47.025,20**	**177.558,40**
20.608.0011.2-082 Manutenção das Atividades da Divisão de Epidemiologia Animal				**224.583,60**	**0,00**	**224.583,60**	**47.025,20**	**177.558,40**
07370	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.447,21	0,00	100.447,21	34.974,88	65.472,33
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				32.258,41	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.716,47	
07380	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.138,39	0,00	40.138,39	5.321,37	34.817,02
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.321,37	
07390	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.986,88	8.013,12
	00000	3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				1.727,10	
	00000	3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				259,78	
07400	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07410	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.368,00	0,00	20.368,00	4.742,07	15.625,93
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				4.742,07	
07420	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00
11. DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				**326.689,52**	**400.000,00**	**726.689,52**	**556.074,21**	**170.615,31**
11.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				**326.689,52**	**400.000,00**	**726.689,52**	**556.074,21**	**170.615,31**
22.661.0013.1-112 4ª Expocel - Exposição de Coronel Domingos Soares				**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**398.918,00**	**1.082,00**
07505	01215	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	400.000,00	398.918,00	1.082,00
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				398.918,00	
22.661.0013.2-083 Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e Comércio				**326.689,52**	**0,00**	**326.689,52**	**157.156,21**	**169.533,31**
07430	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.406,13	0,00	144.406,13	109.932,49	34.473,64
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.286,61	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.320,43	
	00000	3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				759,00	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.203,89	
	00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				25.069,51	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.768,07	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				401,30	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				25.535,55	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				44.524,88	
	00000	3.1.90.11.43.77	13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				63,25	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 40**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07440 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.769,35	0,00	31.769,35	16.177,18	15.592,17
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				16,44	
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.415,27	
00000	3.1.90.13.02.08 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				8.620,37	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				125,10	
07450 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.330,04	0,00	2.330,04	1.400,00	930,04
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.400,00	
07460 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.015,49	6.984,51
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				73,08	
00000	3.3.90.30.99.02 MATERIAL DE COPA E COZINHA				87,94	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				510,06	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.445,43	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				898,98	
07470 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	0,00	27.000,00	18.900,00	8.100,00
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				18.900,00	
07480 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
07490 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	7.731,05	3.452,95
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				7.731,05	
07500 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
12. DEPARTAMENTO DE ESPORTES		**1.188.364,82**	**0,00**	**1.188.364,82**	**239.456,02**	**948.908,80**
12.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES		**851.222,50**	**0,00**	**851.222,50**	**140.595,34**	**710.627,16**
27.812.0009.1-024 Meu Campinho Vila Rural		**307.019,18**	**0,00**	**307.019,18**	**0,00**	**307.019,18**
07510 00504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	122.213,24	0,00	122.213,24	0,00	122.213,24
07520 01073	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	181.805,94	0,00	181.805,94	0,00	181.805,94
07530 00504	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
07540 01073	4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
27.812.0009.1-025 Construção de Ginásios e Quadras Esportivas		**150.200,00**	**0,00**	**150.200,00**	**0,00**	**150.200,00**
07550 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
07560 00504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07570 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.200,00	0,00	35.200,00	0,00	35.200,00
27.812.0009.2-084 Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes		**394.003,32**	**0,00**	**394.003,32**	**140.595,34**	**253.407,98**
07580 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.774,96	0,00	111.774,96	57.944,53	53.830,43
00000	3.1.90.11.43.06 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.286,31	
00000	3.1.90.11.43.77 13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE				63,25	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				51.835,97	
00000	3.1.90.11.99.01 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				759,00	
07590 00000	3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.590,50	0,00	24.590,50	9.336,19	15.254,31
00000	3.1.90.13.02.06 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.194,65	
00000	3.1.90.13.07.00 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				125,10	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				16,44	
07600 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL	11.261,86	0,00	11.261,86	8.800,00	2.461,86
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				3.200,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				5.600,00	
07610 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	0,00	38.500,00	18.519,03	19.980,97
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.743,19	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.139,24	
00000	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				1.035,40	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				130,52	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				668,28	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.296,93	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				1.505,47	
07620 00000	3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
07630 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.000,00	0,00	121.000,00	29.410,27	91.589,73
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.779,75	
00000	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				10.000,00	
00000	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				2.329,47	
00000	3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				1.258,89	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				8.894,37	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				326,68	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				821,11	
07640 00000	3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11.000,00	0,00	11.000,00	2.661,65	8.338,35
00000	3.3.90.40.06.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				2.661,65	
07650 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.776,00	0,00	16.776,00	5.663,19	11.112,81
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.663,19	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 41**

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07660 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.100,00	0,00	11.100,00	8.260,48	2.839,52
00000 4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E				8.260,48	
12.002 DIVISÃO DE ESPORTE AMADOR E GESTÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		**337.142,32**	**0,00**	**337.142,32**	**98.860,68**	**238.281,64**
27.812.0009.1-026 Ampliação e Melhorias de Praças Esportivas		**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**	**679,90**	**154.320,10**
07670 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	679,90	39.320,10
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				679,90	
07680 00504 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
07690 00000 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
07700 00504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0009.2-085 Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte Amador e Gestão de Espaços		**182.142,32**	**0,00**	**182.142,32**	**98.180,78**	**83.961,54**
07710 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.900,26	0,00	63.900,26	60.276,92	3.623,34
00000 3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				493,90	
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.804,60	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				55.813,79	
00000 3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				164,63	
07720 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.058,06	0,00	14.058,06	8.566,99	5.491,07
00000 3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.566,99	
07730 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	16.369,62	22.630,38
00000 3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				16.369,62	
07740 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	8.302,01	26.697,99
00000 3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS				8.302,01	
07750 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00	873,97	12.126,03
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				873,97	
07760 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	3.791,27	7.392,73
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.791,27	
07770 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		**3.148.258,00**	**0,00**	**3.148.258,00**	**2.476.490,09**	**671.767,91**
13.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		**2.840.478,69**	**0,00**	**2.840.478,69**	**2.428.417,86**	**412.060,83**
18.541.0012.2-086 Indenizações de Áreas de Reserva Biológica		**1.672.304,38**	**0,00**	**1.672.304,38**	**1.624.596,52**	**47.707,86**
07780 00000 3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.672.304,38	0,00	1.672.304,38	1.624.596,52	47.707,86
00000 3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.624.596,52	
18.541.0012.2-087 Implementação do serviço de coleta de resíduos sólidos e orgânicos rural e		**847.244,11**	**0,00**	**847.244,11**	**671.626,37**	**175.617,74**
07790 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
07800 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.844,11	0,00	555.844,11	504.713,37	51.130,74
00000 3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				504.713,37	
07810 00504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
07820 01172 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
07822 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	195.000,00	166.913,00	28.087,00
00000 4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				166.913,00	
18.541.0012.2-088 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		**320.930,20**	**0,00**	**320.930,20**	**132.194,97**	**188.735,23**
07830 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.333,86	0,00	86.333,86	75.922,74	10.411,12
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.019,45	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				69.903,29	
07840 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.853,45	0,00	43.853,45	11.551,20	32.302,25
00000 3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.551,20	
07850 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.495,06	0,00	3.495,06	0,00	3.495,06
07860 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	14.172,91	17.827,09
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.518,75	
00000 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				654,16	
07870 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.823,57	0,00	75.823,57	25.144,76	50.678,81
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				24.938,70	
00000 3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				0,00	
00000 3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				206,06	
07880 00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.368,00	0,00	22.368,00	5.403,36	16.964,64
00000 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.403,36	
07890 00504 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.056,26	0,00	24.056,26	0,00	24.056,26
07900 00504 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
13.002 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		**307.779,31**	**0,00**	**307.779,31**	**48.072,23**	**259.707,08**
18.541.0012.2-089 Manutenção das Atividades da Divisão de Conservação e Fiscalização		**307.779,31**	**0,00**	**307.779,31**	**48.072,23**	**259.707,08**
07910 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.333,86	0,00	79.333,86	30.181,58	49.152,28
00000 3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.407,18	
00000 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				27.774,40	
07920 00000 3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.853,45	0,00	43.853,45	4.592,06	39.261,39
00000 3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.592,06	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 42**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07930	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.349,00	16.651,00
	00000	3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				3.349,00	
07940	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	3.194,61	36.805,39
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.679,46	
	00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				515,15	
07950	01172	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
07960	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	5.195,10	396,90
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				5.195,10	
07970	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	1.559,88	28.440,12
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.559,88	
07980	00504	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
14. DEPARTAMENTO DE FROTAS				**977.826,70**	**0,00**	**977.826,70**	**372.505,64**	**605.321,06**
14.001 DEPARTAMENTO DE FROTAS				**421.445,58**	**0,00**	**421.445,58**	**258.046,96**	**163.398,62**
26.782.0014.2-090 Manutenção do Departamento de Frotas				**421.445,58**	**0,00**	**421.445,58**	**258.046,96**	**163.398,62**
07990	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.251,18	0,00	199.251,18	167.104,92	32.146,26
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				126,50	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.009,72	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				44.178,34	
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.349,33	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				83.783,17	
	00000	3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				889,95	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				27.832,31	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.935,60	
08000	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	43.835,00	0,00	43.835,00	27.053,08	16.781,92
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				1.376,32	
	00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.617,54	
	00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				15.421,91	
	00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.637,31	
08010	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.883,40	0,00	3.883,40	0,00	3.883,40
08020	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	5.815,29	10.684,71
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				620,88	
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				510,43	
	00000	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				57,75	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.626,23	
08030	00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	2.745,61	8.254,39
	00000	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				409,42	
	00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.336,19	
08040	00000	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08050	00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.700,00	0,00	12.700,00	5.634,11	7.065,89
	00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				1.343,15	
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.455,39	
	00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.835,57	
08060	00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	2.921,50	8.078,50
	00000	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.921,50	
08070	00000	3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	46.500,00	0,00	46.500,00	28.845,12	17.654,88
	00000	3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				28.845,12	
08080	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.776,00	0,00	26.776,00	14.580,85	12.195,15
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.580,85	
08090	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	3.346,48	11.653,52
	00000	4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.346,48	
14.002 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS				**388.490,71**	**0,00**	**388.490,71**	**114.458,68**	**274.032,03**
26.782.0014.2-091 Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de Veículos Leves e				**388.490,71**	**0,00**	**388.490,71**	**114.458,68**	**274.032,03**
08100	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.890,75	0,00	101.890,75	77.370,69	24.520,06
	00000	3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				337,34	
	00000	3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				200,65	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.870,49	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.339,87	
	00000	3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				601,95	
	00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				506,00	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				601,95	
	00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				3.138,72	
	00000	3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				18.773,72	
08110	00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.415,96	0,00	22.415,96	12.045,89	10.370,07
	00000	3.1.90.13.01.00	FGTS				447,88	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2025**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Balanço Anual** **Página: 43**

CÓDIGO		TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				851,79	
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				8.929,36	
00000	3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.816,86	
08120 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	36.000,00	1.892,28	34.107,72
00000	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.892,28	
08130 00504	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
08140 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	12.715,50	8.284,50
00000	3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS				208,26	
00000	3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.894,57	
00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				8.612,67	
08150 00504	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
00000	3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS				0,00	
08160 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.184,00	0,00	21.184,00	10.434,32	10.749,68
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				10.434,32	
08170 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			**167.890,41**	**0,00**	**167.890,41**	**0,00**	**167.890,41**
26.782.0014.2-092 Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Escolar			**167.890,41**	**0,00**	**167.890,41**	**0,00**	**167.890,41**
08180 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.859,35	0,00	69.859,35	0,00	69.859,35
08190 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.369,06	0,00	15.369,06	0,00	15.369,06
08200 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
08210 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
08220 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.592,00	0,00	5.592,00	0,00	5.592,00
08230 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.970,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00
15. PROCURADORIA GERAL			**335.228,09**	**0,00**	**335.228,09**	**271.659,55**	**63.568,54**
15.001 PROCURADORIA GERAL			**335.228,09**	**0,00**	**335.228,09**	**271.659,55**	**63.568,54**
04.092.0003.2-093 Manutenção da Atividades da Procuradoria Municipal			**335.228,09**	**0,00**	**335.228,09**	**271.659,55**	**63.568,54**
08240 00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.992,27	0,00	237.992,27	229.835,10	8.157,17
00000	3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				10.085,76	
00000	3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				23.864,82	
00000	3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				5.365,79	
00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				175.143,52	
00000	3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				15.375,21	
08250 00000	3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.358,30	0,00	52.358,30	24.829,94	27.528,36
00000	3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES				24.829,94	
08260 00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.873,52	0,00	10.873,52	4.200,00	6.673,52
00000	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				4.200,00	
08270 00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
08280 00000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.900,00	0,00	12.900,00	6.774,24	6.125,76
00000	3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				560,00	
00000	3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				6.214,24	
08290 00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.184,00	0,00	11.184,00	6.020,27	5.163,73
00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				6.020,27	
08300 00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
90. RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
90.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
99.999.9999.9-029 Reserva de Contingência			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
08330 00999	9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA	**108.685.530,60**	**15.430.949,74**	**124.116.480,34**	**68.467.302,36**	**55.649.177,98**

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 11/02/2026 11:05

Cod460630

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.251.686,62	1.251.686,62
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	215.672,85	215.672,85
04 121 0002	Coordenação Governamental	0,00	0,00	215.672,85	215.672,85
04 121 0002 2004	Atividades de Assessoria de Planejamento	0,00	0,00	215.672,85	215.672,85
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.036.013,77	1.036.013,77
04 122 0002	Coordenação Governamental	0,00	0,00	1.036.013,77	1.036.013,77
04 122 0002 2002	Atividades de Assessoria de Gabinete	0,00	0,00	143.844,10	143.844,10
04 122 0002 2003	Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	405.877,99	405.877,99
04 122 0002 2005	Atividades de Assessoria de Comunicação Social	0,00	0,00	273.029,78	273.029,78
04 122 0002 2006	Atividades de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	213.261,90	213.261,90
TOTAL		0,00	0,00	1.251.686,62	1.251.686,62

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

Unidade: 02.001 ASSESSORIA DE GABINETE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	549.722,09	549.722,09
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	549.722,09	549.722,09
04 122 0002	Coordenação Governamental	0,00	0,00	549.722,09	549.722,09
04 122 0002 2002	Atividades de Assessoria de Gabinete	0,00	0,00	143.844,10	143.844,10
04 122 0002 2003	Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	405.877,99	405.877,99
TOTAL		0,00	0,00	549.722,09	549.722,09

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 3

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

Unidade: 02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	215.672,85	215.672,85
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	215.672,85	215.672,85
04 121 0002	Coordenação Governamental	0,00	0,00	215.672,85	215.672,85
04 121 0002 2004	Atividades de Assessoria de Planejamento	0,00	0,00	215.672,85	215.672,85
TOTAL		0,00	0,00	215.672,85	215.672,85

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 4

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

Unidade: 02.003 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	273.029,78	273.029,78
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	273.029,78	273.029,78
04 122 0002	Coordenação Governamental	0,00	0,00	273.029,78	273.029,78
04 122 0002 2005	Atividades de Assessoria de Comunicação Social	0,00	0,00	273.029,78	273.029,78
TOTAL		0,00	0,00	273.029,78	273.029,78

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 5

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

Unidade: 02.004 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	213.261,90	213.261,90
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	213.261,90	213.261,90
04 122 0002	Coordenação Governamental	0,00	0,00	213.261,90	213.261,90
04 122 0002 2006	Atividades de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	213.261,90	213.261,90
TOTAL		0,00	0,00	213.261,90	213.261,90

ANEXO 06

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2025

Página: 6

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.920.423,52	1.920.423,52
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	173.127,43	173.127,43
04 121 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	173.127,43	173.127,43
04 121 0003 2011	Manutenção das Atividades da Divisão de Licitações	0,00	0,00	173.127,43	173.127,43
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.457.509,25	1.457.509,25
04 122 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	1.457.509,25	1.457.509,25
04 122 0003 2007	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	0,00	0,00	773.026,87	773.026,87
04 122 0003 2008	Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos	0,00	0,00	407.709,25	407.709,25
04 122 0003 2009	Manutenção das Atividades da Divisão de Compras e Serviços	0,00	0,00	207.976,58	207.976,58
04 122 0003 2012	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimonios	0,00	0,00	68.796,55	68.796,55
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	251.138,73	251.138,73
04 124 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	251.138,73	251.138,73
04 124 0003 2013	Manutenção das Atividades da Divisão de Materiais	0,00	0,00	58.332,73	58.332,73
04 124 0003 2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	192.806,00	192.806,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	38.648,11	38.648,11
04 126 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	38.648,11	38.648,11
04 126 0003 2010	Manutenção das Atividades da Divisão de Informática	0,00	0,00	38.648,11	38.648,11
TOTAL		0,00	0,00	1.920.423,52	1.920.423,52

ANEXO 06

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2025

Página: 7

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	773.026,87	773.026,87
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	773.026,87	773.026,87
04 122 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	773.026,87	773.026,87
04 122 0003 2007	Manutenção das Atividades do Departamento de Administração	0,00	0,00	773.026,87	773.026,87
TOTAL		0,00	0,00	773.026,87	773.026,87

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 8

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	407.709,25	407.709,25
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	407.709,25	407.709,25
04 122 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	407.709,25	407.709,25
04 122 0003 2008	Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos	0,00	0,00	407.709,25	407.709,25
TOTAL		0,00	0,00	407.709,25	407.709,25

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 9

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.003 DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	207.976,58	207.976,58
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	207.976,58	207.976,58
04 122 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	207.976,58	207.976,58
04 122 0003 2009	Manutenção das Atividades da Divisão de Compras e Serviços	0,00	0,00	207.976,58	207.976,58
TOTAL		0,00	0,00	207.976,58	207.976,58

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 10

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.004 DIVISÃO DE INFORMATICA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	38.648,11	38.648,11
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	38.648,11	38.648,11
04 126 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	38.648,11	38.648,11
04 126 0003 2010	Manutenção das Atividades da Divisão de Informática	0,00	0,00	38.648,11	38.648,11
TOTAL		0,00	0,00	38.648,11	38.648,11

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 11

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.005 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	173.127,43	173.127,43
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	173.127,43	173.127,43
04 121 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	173.127,43	173.127,43
04 121 0003 2011	Manutenção das Atividades da Divisão de Licitações	0,00	0,00	173.127,43	173.127,43
TOTAL		0,00	0,00	173.127,43	173.127,43

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 12

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.006 DIVISÃO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	68.796,55	68.796,55
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	68.796,55	68.796,55
04 122 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	68.796,55	68.796,55
04 122 0003 2012	Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimonios	0,00	0,00	68.796,55	68.796,55
TOTAL		0,00	0,00	68.796,55	68.796,55

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 13

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.007 DIVISÃO DE MATERIAIS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	58.332,73	58.332,73
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	58.332,73	58.332,73
04 124 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	58.332,73	58.332,73
04 124 0003 2013	Manutenção das Atividades da Divisão de Materiais	0,00	0,00	58.332,73	58.332,73
TOTAL		0,00	0,00	58.332,73	58.332,73

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 14

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 03.008 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	192.806,00	192.806,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	192.806,00	192.806,00
04 124 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	192.806,00	192.806,00
04 124 0003 2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno - UCI	0,00	0,00	192.806,00	192.806,00
TOTAL		0,00	0,00	192.806,00	192.806,00

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 15

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.467.239,13	3.467.239,13
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.467.239,13	3.467.239,13
04 123 0004	Gestão Financeira	0,00	0,00	3.467.239,13	3.467.239,13
04 123 0004 2015	Manutenção das Atividades do Departamento de Finanças	0,00	0,00	1.384.978,63	1.384.978,63
04 123 0004 2016	Amortização e Encargos da Dívida e Precatórios	0,00	0,00	1.729.793,39	1.729.793,39
04 123 0004 2017	Atividades de Assessoria Contábil e de Processos Financeiros	0,00	0,00	68.799,75	68.799,75
04 123 0004 2018	Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade	0,00	0,00	149.668,98	149.668,98
04 123 0004 2019	Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação	0,00	0,00	133.998,38	133.998,38
TOTAL		0,00	0,00	3.467.239,13	3.467.239,13

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 16

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.384.978,63	1.384.978,63
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.384.978,63	1.384.978,63
04 123 0004	Gestão Financeira	0,00	0,00	1.384.978,63	1.384.978,63
04 123 0004 2015	Manutenção das Atividades do Departamento de Finanças	0,00	0,00	1.384.978,63	1.384.978,63
TOTAL		0,00	0,00	1.384.978,63	1.384.978,63

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 17

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 04.002 ASSESSORIA CONTABIL E DE PROCESSOS FINANCEIROS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.798.593,14	1.798.593,14
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.798.593,14	1.798.593,14
04 123 0004	Gestão Financeira	0,00	0,00	1.798.593,14	1.798.593,14
04 123 0004 2016	Amortização e Encargos da Dívida e Precatórios	0,00	0,00	1.729.793,39	1.729.793,39
04 123 0004 2017	Atividades de Assessoria Contábil e de Processos Financeiros	0,00	0,00	68.799,75	68.799,75
TOTAL		0,00	0,00	1.798.593,14	1.798.593,14

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 18

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 04.003 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	149.668,98	149.668,98
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	149.668,98	149.668,98
04 123 0004	Gestão Financeira	0,00	0,00	149.668,98	149.668,98
04 123 0004 2018	Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade	0,00	0,00	149.668,98	149.668,98
TOTAL		0,00	0,00	149.668,98	149.668,98

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 19

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 04.004 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	133.998,38	133.998,38
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	133.998,38	133.998,38
04 123 0004	Gestão Financeira	0,00	0,00	133.998,38	133.998,38
04 123 0004 2019	Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação	0,00	0,00	133.998,38	133.998,38
TOTAL		0,00	0,00	133.998,38	133.998,38

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 20

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	15.976.443,67	15.976.443,67
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	11.334.347,09	11.334.347,09
10 301 0005	Saúde para todos	0,00	0,00	11.334.347,09	11.334.347,09
10 301 0005 2020	Manutenção da Atenção Primaria á saúde	0,00	0,00	8.955.328,04	8.955.328,04
10 301 0005 2027	Manutenção da Gestão em Saúde	0,00	0,00	1.931.611,63	1.931.611,63
10 301 0005 2096	Manutenção das Atividades do Conims (Emendas)	0,00	0,00	447.407,42	447.407,42
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.363.045,11	4.363.045,11
10 302 0005	Saúde para todos	0,00	0,00	4.363.045,11	4.363.045,11
10 302 0005 2021	Manutenção das Atividades do CIRUSPAR	0,00	0,00	99.280,28	99.280,28
10 302 0005 2022	Manutenção das Atividades do CONIMS	0,00	0,00	2.698.098,60	2.698.098,60
10 302 0005 2023	Manutenção da Atenção Especializada	0,00	0,00	1.565.666,23	1.565.666,23
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	147.152,84	147.152,84
10 303 0005	Saúde para todos	0,00	0,00	147.152,84	147.152,84
10 303 0005 2024	Manutenção das Atividades do Consórcio Paraná Saúde	0,00	0,00	5.856,37	5.856,37
10 303 0005 2025	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	141.296,47	141.296,47
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	131.898,63	131.898,63
10 304 0005	Saúde para todos	0,00	0,00	131.898,63	131.898,63
10 304 0005 2026	Manutenção do programa Vigilância em Saúde	0,00	0,00	131.898,63	131.898,63
TOTAL		0,00	0,00	15.976.443,67	15.976.443,67

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 21

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	14.044.832,04	14.044.832,04
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	9.402.735,46	9.402.735,46
10 301 0005	Saúde para todos	0,00	0,00	9.402.735,46	9.402.735,46
10 301 0005 2020	Manutenção da Atenção Primaria á saúde	0,00	0,00	8.955.328,04	8.955.328,04
10 301 0005 2096	Manutenção das Atividades do Conims (Emendas)	0,00	0,00	447.407,42	447.407,42
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	4.363.045,11	4.363.045,11
10 302 0005	Saúde para todos	0,00	0,00	4.363.045,11	4.363.045,11
10 302 0005 2021	Manutenção das Atividades do CIRUSPAR	0,00	0,00	99.280,28	99.280,28
10 302 0005 2022	Manutenção das Atividades do CONIMS	0,00	0,00	2.698.098,60	2.698.098,60
10 302 0005 2023	Manutenção da Atenção Especializada	0,00	0,00	1.565.666,23	1.565.666,23
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	147.152,84	147.152,84
10 303 0005	Saúde para todos	0,00	0,00	147.152,84	147.152,84
10 303 0005 2024	Manutenção das Atividades do Consórcio Paraná Saúde	0,00	0,00	5.856,37	5.856,37
10 303 0005 2025	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	141.296,47	141.296,47
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	131.898,63	131.898,63
10 304 0005	Saúde para todos	0,00	0,00	131.898,63	131.898,63
10 304 0005 2026	Manutenção do programa Vigilância em Saúde	0,00	0,00	131.898,63	131.898,63
TOTAL		0,00	0,00	14.044.832,04	14.044.832,04

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 22

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 05.002 ASSESSORIA GERENCIAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.931.611,63	1.931.611,63
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.931.611,63	1.931.611,63
10 301 0005	Saúde para todos	0,00	0,00	1.931.611,63	1.931.611,63
10 301 0005 2027	Manutenção da Gestão em Saúde	0,00	0,00	1.931.611,63	1.931.611,63
TOTAL		0,00	0,00	1.931.611,63	1.931.611,63

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 23

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.598.024,41	2.598.024,41
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	510.901,08	510.901,08
08 122 0006	Assistência Social Geral	0,00	0,00	510.901,08	510.901,08
08 122 0006 2034	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	0,00	0,00	1.538,87	1.538,87
08 122 0006 2035	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	9.304,43	9.304,43
08 122 0006 2036	Gestão Descentralizada do SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	0,00	446.373,87	446.373,87
08 122 0006 2037	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	0,00	53.683,91	53.683,91
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	52.055,20	52.055,20
08 241 0006	Assistência Social Geral	0,00	0,00	52.055,20	52.055,20
08 241 0006 2044	Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção ao Idoso	0,00	0,00	52.055,20	52.055,20
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	64.859,12	64.859,12
08 243 0006	Assistência Social Geral	0,00	0,00	64.859,12	64.859,12
08 243 0006 6043	Programas e Projetos de Proteção a Criança e do Adolescente	0,00	0,00	64.859,12	64.859,12
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.970.209,01	1.970.209,01
08 244 0006	Assistência Social Geral	0,00	0,00	1.970.209,01	1.970.209,01
08 244 0006 2028	Apoio as atividades da Defesa Civil	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
08 244 0006 2029	Secretaria Executiva dos Conselhos quem compõem a estrutura do	0,00	0,00	9.258,35	9.258,35
08 244 0006 2030	Unidade Integrada de Apoio	0,00	0,00	97.645,38	97.645,38
08 244 0006 2031	Manutenção das Atividades da Capela Mortuaria	0,00	0,00	3.007,65	3.007,65
08 244 0006 2032	Manutenção das Atividades do Departamento de Ação Social	0,00	0,00	35.404,15	35.404,15
08 244 0006 2038	PROCADSUAS	0,00	0,00	92,82	92,82
08 244 0006 2040	Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	137.203,50	137.203,50
08 244 0006 2041	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	446.416,21	446.416,21
08 244 0006 2042	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	1.024.415,47	1.024.415,47
08 244 0006 6033	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	215.460,48	215.460,48
TOTAL		0,00	0,00	2.598.024,41	2.598.024,41

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 24

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 06.001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	362.081,01	362.081,01
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	362.081,01	362.081,01
08 244 0006	Assistência Social Geral	0,00	0,00	362.081,01	362.081,01
08 244 0006 2028	Apoio as atividades da Defesa Civil	0,00	0,00	1.305,00	1.305,00
08 244 0006 2029	Secretaria Executiva dos Conselhos quem compõem a estrutura do	0,00	0,00	9.258,35	9.258,35
08 244 0006 2030	Unidade Integrada de Apoio	0,00	0,00	97.645,38	97.645,38
08 244 0006 2031	Manutenção das Atividades da Capela Mortuaria	0,00	0,00	3.007,65	3.007,65
08 244 0006 2032	Manutenção das Atividades do Departamento de Ação Social	0,00	0,00	35.404,15	35.404,15
08 244 0006 6033	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	215.460,48	215.460,48
TOTAL		0,00	0,00	362.081,01	362.081,01

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 25

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 06.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.119.029,08	2.119.029,08
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	510.901,08	510.901,08
08 122 0006	Assistência Social Geral	0,00	0,00	510.901,08	510.901,08
08 122 0006 2034	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	0,00	0,00	1.538,87	1.538,87
08 122 0006 2035	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	9.304,43	9.304,43
08 122 0006 2036	Gestão Descentralizada do SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	0,00	446.373,87	446.373,87
08 122 0006 2037	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único	0,00	0,00	53.683,91	53.683,91
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	1.608.128,00	1.608.128,00
08 244 0006	Assistência Social Geral	0,00	0,00	1.608.128,00	1.608.128,00
08 244 0006 2038	PROCADSUAS	0,00	0,00	92,82	92,82
08 244 0006 2040	Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	137.203,50	137.203,50
08 244 0006 2041	Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	446.416,21	446.416,21
08 244 0006 2042	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	1.024.415,47	1.024.415,47
TOTAL		0,00	0,00	2.119.029,08	2.119.029,08

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 26

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 06.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	64.859,12	64.859,12
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	64.859,12	64.859,12
08 243 0006	Assistência Social Geral	0,00	0,00	64.859,12	64.859,12
08 243 0006 6043	Programas e Projetos de Proteção a Criança e do Adolescente	0,00	0,00	64.859,12	64.859,12
TOTAL		0,00	0,00	64.859,12	64.859,12

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 27

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 06.005 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.055,20	52.055,20
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	52.055,20	52.055,20
08 241 0006	Assistência Social Geral	0,00	0,00	52.055,20	52.055,20
08 241 0006 2044	Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção ao Idoso	0,00	0,00	52.055,20	52.055,20
TOTAL		0,00	0,00	52.055,20	52.055,20

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 06

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2025

Página: 28

Orgão: 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	394.327,63	18.371.551,98	18.765.879,61
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.277,18	14.778.426,23	14.807.703,41
12 361 0007	Educação de Qualidade	0,00	29.277,18	14.778.426,23	14.807.703,41
12 361 0007 1003	Construção, Ampliação e reforma de Unidades Escolares e Afins	0,00	29.277,18	0,00	29.277,18
12 361 0007 2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	0,00	0,00	462.021,17	462.021,17
12 361 0007 2049	Atividades de Assessoria Educacional	0,00	0,00	233.349,00	233.349,00
12 361 0007 2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.679.174,49	3.679.174,49
12 361 0007 2051	Manutenção do Ensino Fundamental - MERENDA	0,00	0,00	611.391,56	611.391,56
12 361 0007 2052	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	5.892.026,61	5.892.026,61
12 361 0007 2053	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.900.463,40	3.900.463,40
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	181.629,12	181.629,12
12 362 0007	Educação de Qualidade	0,00	0,00	181.629,12	181.629,12
12 362 0007 2054	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	0,00	0,00	181.629,12	181.629,12
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	168.377,82	168.377,82
12 364 0007	Educação de Qualidade	0,00	0,00	168.377,82	168.377,82
12 364 0007 2055	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	0,00	0,00	168.377,82	168.377,82
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	365.050,45	3.179.592,00	3.544.642,45
12 365 0007	Educação de Qualidade	0,00	365.050,45	3.179.592,00	3.544.642,45
12 365 0007 1005	Construção de Creche na Localidade do Chopim	0,00	365.050,45	0,00	365.050,45
12 365 0007 2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - MERENDA	0,00	0,00	224.836,49	224.836,49
12 365 0007 2057	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - FUNDEB	0,00	0,00	817.459,15	817.459,15
12 365 0007 2058	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar	0,00	0,00	518.555,76	518.555,76
12 365 0007 2059	Manutenção do Ensino Infantil - Creches - MERENDA	0,00	0,00	194.568,98	194.568,98
12 365 0007 2060	Manutenção do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB	0,00	0,00	900.577,85	900.577,85
12 365 0007 2061	Manutenção do Ensino Infantil - Creches	0,00	0,00	523.593,77	523.593,77
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	63.526,81	63.526,81
12 367 0007	Educação de Qualidade	0,00	0,00	63.526,81	63.526,81
12 367 0007 2047	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Especial	0,00	0,00	63.526,81	63.526,81
TOTAL		0,00	394.327,63	18.371.551,98	18.765.879,61

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 29

Orgão: 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	394.327,63	525.547,98	919.875,61
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	29.277,18	462.021,17	491.298,35
12 361 0007	Educação de Qualidade	0,00	29.277,18	462.021,17	491.298,35
12 361 0007 1003	Construção, Ampliação e reforma de Unidades Escolares e Afins	0,00	29.277,18	0,00	29.277,18
12 361 0007 2046	Manutenção das Atividades do Departamento de Educação	0,00	0,00	462.021,17	462.021,17
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	365.050,45	0,00	365.050,45
12 365 0007	Educação de Qualidade	0,00	365.050,45	0,00	365.050,45
12 365 0007 1005	Construção de Creche na Localidade do Chopim	0,00	365.050,45	0,00	365.050,45
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	63.526,81	63.526,81
12 367 0007	Educação de Qualidade	0,00	0,00	63.526,81	63.526,81
12 367 0007 2047	Manutenção do Transporte Escolar - Educação Especial	0,00	0,00	63.526,81	63.526,81
TOTAL		0,00	394.327,63	525.547,98	919.875,61

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 30

Orgão: 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.002 ASSESSORIA EDUCACIONAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	233.349,00	233.349,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	233.349,00	233.349,00
12 361 0007	Educação de Qualidade	0,00	0,00	233.349,00	233.349,00
12 361 0007 2049	Atividades de Assessoria Educacional	0,00	0,00	233.349,00	233.349,00
TOTAL		0,00	0,00	233.349,00	233.349,00

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 31

Orgão: 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.433.063,00	14.433.063,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	14.083.056,06	14.083.056,06
12 361 0007	Educação de Qualidade	0,00	0,00	14.083.056,06	14.083.056,06
12 361 0007 2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.679.174,49	3.679.174,49
12 361 0007 2051	Manutenção do Ensino Fundamental - MERENDA	0,00	0,00	611.391,56	611.391,56
12 361 0007 2052	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	5.892.026,61	5.892.026,61
12 361 0007 2053	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.900.463,40	3.900.463,40
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	181.629,12	181.629,12
12 362 0007	Educação de Qualidade	0,00	0,00	181.629,12	181.629,12
12 362 0007 2054	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio	0,00	0,00	181.629,12	181.629,12
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	168.377,82	168.377,82
12 364 0007	Educação de Qualidade	0,00	0,00	168.377,82	168.377,82
12 364 0007 2055	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior	0,00	0,00	168.377,82	168.377,82
TOTAL		0,00	0,00	14.433.063,00	14.433.063,00

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 32

Orgão: 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 07.004 DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.179.592,00	3.179.592,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	3.179.592,00	3.179.592,00
12 365 0007	Educação de Qualidade	0,00	0,00	3.179.592,00	3.179.592,00
12 365 0007 2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - MERENDA	0,00	0,00	224.836,49	224.836,49
12 365 0007 2057	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - FUNDEB	0,00	0,00	817.459,15	817.459,15
12 365 0007 2058	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar	0,00	0,00	518.555,76	518.555,76
12 365 0007 2059	Manutenção do Ensino Infantil - Creches - MERENDA	0,00	0,00	194.568,98	194.568,98
12 365 0007 2060	Manutenção do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB	0,00	0,00	900.577,85	900.577,85
12 365 0007 2061	Manutenção do Ensino Infantil - Creches	0,00	0,00	523.593,77	523.593,77
TOTAL		0,00	0,00	3.179.592,00	3.179.592,00

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 33

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	3.245.966,03	6.328.980,25	9.574.946,28
15 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	49.539,84	49.539,84
15 124 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	49.539,84	49.539,84
15 124 0010 2071	Manutenção das Atividades da Divisão de Controle de Custos	0,00	0,00	49.539,84	49.539,84
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.567.159,46	5.225.912,11	7.793.071,57
15 451 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	2.567.159,46	5.225.912,11	7.793.071,57
15 451 0010 1006	Pavimentação, Construção de Terraços e Regularização de	0,00	2.563.662,47	0,00	2.563.662,47
15 451 0010 1019	Convenio 1120/2022 - SEDU - SIT 54999 - Construção do	0,00	3.496,99	0,00	3.496,99
15 451 0010 2062	Manutenção de Prédios Públicos, ampliações, reformas e melhorias	0,00	0,00	9.028,62	9.028,62
15 451 0010 2063	Manutenção das Atividades do Departamento de Infraestrutura e	0,00	0,00	1.129.731,51	1.129.731,51
15 451 0010 2064	Atividades de Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	376.520,60	376.520,60
15 451 0010 2065	Atividades de Assessoria de Infraestrutura	0,00	0,00	510.852,62	510.852,62
15 451 0010 2066	Manutenção das Atividades da Divisão de Orbas e Urbanismo	0,00	0,00	3.076.098,02	3.076.098,02
15 451 0010 2067	Manutenção de Vias Urbanas	0,00	0,00	11.610,93	11.610,93
15 451 0010 2072	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia	0,00	0,00	112.069,81	112.069,81
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	678.806,57	1.053.528,30	1.732.334,87
15 452 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	678.806,57	1.053.528,30	1.732.334,87
15 452 0010 1010	Pavimentação, Recapeamento e Infra Estrutura de Vias Públicas	0,00	600.002,45	0,00	600.002,45
15 452 0010 1011	Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	0,00	78.804,12	0,00	78.804,12
15 452 0010 2069	Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Gerais	0,00	0,00	206.522,07	206.522,07
15 452 0010 2070	Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários,	0,00	0,00	847.006,23	847.006,23
25	ENERGIA	0,00	0,00	134.324,12	134.324,12
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	134.324,12	134.324,12
25 751 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	134.324,12	134.324,12
25 751 0010 2068	Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de	0,00	0,00	134.324,12	134.324,12
26	TRANSPORTE	0,00	3.912.578,35	0,00	3.912.578,35
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 453 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
26 453 0010 1012	Manutenção do Transporte Coletivo- Transporte Cidadão	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.912.578,35	0,00	3.912.578,35
26 782 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	3.912.578,35	0,00	3.912.578,35
26 782 0010 1013	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
26 782 0010 1014	Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões	0,00	389.919,91	0,00	389.919,91
26 782 0010 1017	Readequação de Estradas Rurais	0,00	2.931.658,44	0,00	2.931.658,44
TOTAL		0,00	7.158.544,38	6.463.304,37	13.621.848,75

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 34

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade: 08.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	3.242.469,04	1.138.760,13	4.381.229,17
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	2.563.662,47	1.138.760,13	3.702.422,60
15 451 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	2.563.662,47	1.138.760,13	3.702.422,60
15 451 0010 1006	Pavimentação, Construção de Terraços e Regularização de	0,00	2.563.662,47	0,00	2.563.662,47
15 451 0010 2062	Manutenção de Prédios Públicos, ampliações, reformas e melhorias	0,00	0,00	9.028,62	9.028,62
15 451 0010 2063	Manutenção das Atividades do Departamento de Infraestrutura e	0,00	0,00	1.129.731,51	1.129.731,51
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	678.806,57	0,00	678.806,57
15 452 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	678.806,57	0,00	678.806,57
15 452 0010 1010	Pavimentação, Recapeamento e Infra Estrutura de Vias Públicas	0,00	600.002,45	0,00	600.002,45
15 452 0010 1011	Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	0,00	78.804,12	0,00	78.804,12
26	TRANSPORTE	0,00	3.912.578,35	0,00	3.912.578,35
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 453 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
26 453 0010 1012	Manutenção do Transporte Coletivo- Transporte Cidadão	0,00	0,00	0,00	0,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	3.912.578,35	0,00	3.912.578,35
26 782 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	3.912.578,35	0,00	3.912.578,35
26 782 0010 1013	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00
26 782 0010 1014	Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões	0,00	389.919,91	0,00	389.919,91
26 782 0010 1017	Readequação de Estradas Rurais	0,00	2.931.658,44	0,00	2.931.658,44
TOTAL		0,00	7.155.047,39	1.138.760,13	8.293.807,52

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 35

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade: 08.002 ASSESSORIA DE ENGENHARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	376.520,60	376.520,60
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	376.520,60	376.520,60
15 451 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	376.520,60	376.520,60
15 451 0010 2064	Atividades de Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	376.520,60	376.520,60
TOTAL		0,00	0,00	376.520,60	376.520,60

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 36

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade: 08.003 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	510.852,62	510.852,62
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	510.852,62	510.852,62
15 451 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	510.852,62	510.852,62
15 451 0010 2065	Atividades de Assessoria de Infraestrutura	0,00	0,00	510.852,62	510.852,62
TOTAL		0,00	0,00	510.852,62	510.852,62

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 37

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade: 08.004 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	3.496,99	3.087.708,95	3.091.205,94
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.496,99	3.087.708,95	3.091.205,94
15 451 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	3.496,99	3.087.708,95	3.091.205,94
15 451 0010 1019	Convenio 1120/2022 - SEDU - SIT 54999 - Construção do	0,00	3.496,99	0,00	3.496,99
15 451 0010 2066	Manutenção das Atividades da Divisão de Orbas e Urbanismo	0,00	0,00	3.076.098,02	3.076.098,02
15 451 0010 2067	Manutenção de Vias Urbanas	0,00	0,00	11.610,93	11.610,93
TOTAL		0,00	3.496,99	3.087.708,95	3.091.205,94

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 38

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade: 08.005 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	0,00	134.324,12	134.324,12
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	134.324,12	134.324,12
25 751 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	134.324,12	134.324,12
25 751 0010 2068	Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de	0,00	0,00	134.324,12	134.324,12
TOTAL		0,00	0,00	134.324,12	134.324,12

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 39

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade: 08.006 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	206.522,07	206.522,07
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	206.522,07	206.522,07
15 452 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	206.522,07	206.522,07
15 452 0010 2069	Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Gerais	0,00	0,00	206.522,07	206.522,07
TOTAL		0,00	0,00	206.522,07	206.522,07

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 40

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade: 08.008 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, URBANOS E RURAIS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	847.006,23	847.006,23
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	847.006,23	847.006,23
15 452 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	847.006,23	847.006,23
15 452 0010 2070	Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários,	0,00	0,00	847.006,23	847.006,23
TOTAL		0,00	0,00	847.006,23	847.006,23

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 41

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade: 08.009 DIVISÃO DE CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	49.539,84	49.539,84
15 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	49.539,84	49.539,84
15 124 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	49.539,84	49.539,84
15 124 0010 2071	Manutenção das Atividades da Divisão de Controle de Custos	0,00	0,00	49.539,84	49.539,84
TOTAL		0,00	0,00	49.539,84	49.539,84

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 42

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade: 08.011 DIVISÃO DE ENGENHARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	112.069,81	112.069,81
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	112.069,81	112.069,81
15 451 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	112.069,81	112.069,81
15 451 0010 2072	Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia	0,00	0,00	112.069,81	112.069,81
TOTAL		0,00	0,00	112.069,81	112.069,81

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 43

Orgão: 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	99.055,85	1.027.580,39	1.126.636,24
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	99.055,85	946.801,66	1.045.857,51
13 392 0008	Promoção Cultural	0,00	99.055,85	946.801,66	1.045.857,51
13 392 0008 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Turismo	0,00	0,00	680.485,76	680.485,76
13 392 0008 2074	Manutenção das Atividades da Divisão de Práticas Culturais	0,00	0,00	266.315,90	266.315,90
13 392 0008 1111	Decoração Natalina	0,00	99.055,85	0,00	99.055,85
13 695	TURISMO	0,00	0,00	80.778,73	80.778,73
13 695 0008	Promoção Cultural	0,00	0,00	80.778,73	80.778,73
13 695 0008 2075	Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento de	0,00	0,00	80.778,73	80.778,73
TOTAL		0,00	99.055,85	1.027.580,39	1.126.636,24

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 44

Orgão: 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 09.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	99.055,85	680.485,76	779.541,61
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	99.055,85	680.485,76	779.541,61
13 392 0008	Promoção Cultural	0,00	99.055,85	680.485,76	779.541,61
13 392 0008 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e Turismo	0,00	0,00	680.485,76	680.485,76
13 392 0008 1111	Decoração Natalina	0,00	99.055,85	0,00	99.055,85
TOTAL		0,00	99.055,85	680.485,76	779.541,61

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 45

Orgão: 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 09.002 DIVISÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	0,00	266.315,90	266.315,90
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	266.315,90	266.315,90
13 392 0008	Promoção Cultural	0,00	0,00	266.315,90	266.315,90
13 392 0008 2074	Manutenção das Atividades da Divisão de Práticas Culturais	0,00	0,00	266.315,90	266.315,90
TOTAL		0,00	0,00	266.315,90	266.315,90

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 46

Orgão: 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Unidade: 09.003 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	0,00	80.778,73	80.778,73
13 695	TURISMO	0,00	0,00	80.778,73	80.778,73
13 695 0008	Promoção Cultural	0,00	0,00	80.778,73	80.778,73
13 695 0008 2075	Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento de	0,00	0,00	80.778,73	80.778,73
TOTAL		0,00	0,00	80.778,73	80.778,73

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 47

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	3.960.728,81	1.862.206,09	5.822.934,90
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	3.132.370,91	1.763.496,53	4.895.867,44
20 606 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	3.132.370,91	1.763.496,53	4.895.867,44
20 606 0011 1022	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras	0,00	1.318.067,16	0,00	1.318.067,16
20 606 0011 1023	Aquisição de Calcario e adubo	0,00	2.503,75	0,00	2.503,75
20 606 0011 1027	Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB	0,00	1.211.800,00	0,00	1.211.800,00
20 606 0011 2077	Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	0,00	0,00	1.301.902,39	1.301.902,39
20 606 0011 2078	Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura e Fomento	0,00	0,00	421.399,26	421.399,26
20 606 0011 2081	Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura Familiar	0,00	0,00	40.194,88	40.194,88
20 606 0011 1110	Aquisição de Terrenos para a Implantação do Parque de	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	48.625,20	48.625,20
20 608 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	0,00	48.625,20	48.625,20
20 608 0011 2080	Manutenção das Atividades da Divisão de Coordenação de	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
20 608 0011 2082	Manutenção das Atividades da Divisão de Epidemiologia Animal	0,00	0,00	47.025,20	47.025,20
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	828.357,90	50.084,36	878.442,26
20 609 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	828.357,90	50.084,36	878.442,26
20 609 0011 1020	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Implementos	0,00	828.357,90	0,00	828.357,90
20 609 0011 2079	Manutenção das Atividades da Divisão de Pecuaria	0,00	0,00	50.084,36	50.084,36
TOTAL		0,00	3.960.728,81	1.862.206,09	5.822.934,90

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 48

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade: 10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	2.640.157,90	1.301.902,39	3.942.060,29
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.811.800,00	1.301.902,39	3.113.702,39
20 606 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	1.811.800,00	1.301.902,39	3.113.702,39
20 606 0011 1027	Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB	0,00	1.211.800,00	0,00	1.211.800,00
20 606 0011 2077	Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura	0,00	0,00	1.301.902,39	1.301.902,39
20 606 0011 1110	Aquisição de Terrenos para a Implantação do Parque de	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	828.357,90	0,00	828.357,90
20 609 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	828.357,90	0,00	828.357,90
20 609 0011 1020	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Implementos	0,00	828.357,90	0,00	828.357,90
TOTAL		0,00	2.640.157,90	1.301.902,39	3.942.060,29

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 49

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade: 10.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA E FOMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	1.320.570,91	421.399,26	1.741.970,17
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.320.570,91	421.399,26	1.741.970,17
20 606 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	1.320.570,91	421.399,26	1.741.970,17
20 606 0011 1022	Pavimentação Poliédrica de Estradas Rurais com Pedras	0,00	1.318.067,16	0,00	1.318.067,16
20 606 0011 1023	Aquisição de Calcario e adubo	0,00	2.503,75	0,00	2.503,75
20 606 0011 2078	Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura e Fomento	0,00	0,00	421.399,26	421.399,26
TOTAL		0,00	1.320.570,91	421.399,26	1.741.970,17

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 50

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade: 10.003 DIVISÃO DE PECUARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	50.084,36	50.084,36
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	50.084,36	50.084,36
20 609 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	0,00	50.084,36	50.084,36
20 609 0011 2079	Manutenção das Atividades da Divisão de Pecuaria	0,00	0,00	50.084,36	50.084,36
TOTAL		0,00	0,00	50.084,36	50.084,36

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 51

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade: 10.004 DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES RURAIS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
20 608 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
20 608 0011 2080	Manutenção das Atividades da Divisão de Coordenação de	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
TOTAL		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 52

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade: 10.005 DIVISÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	40.194,88	40.194,88
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	40.194,88	40.194,88
20 606 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	0,00	40.194,88	40.194,88
20 606 0011 2081	Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura Familiar	0,00	0,00	40.194,88	40.194,88
TOTAL		0,00	0,00	40.194,88	40.194,88

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 53

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade: 10.006 DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA ANIMAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	47.025,20	47.025,20
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	47.025,20	47.025,20
20 608 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	0,00	47.025,20	47.025,20
20 608 0011 2082	Manutenção das Atividades da Divisão de Epidemiologia Animal	0,00	0,00	47.025,20	47.025,20
TOTAL		0,00	0,00	47.025,20	47.025,20

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 54

Orgão: 11 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA	0,00	398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661 0013	Apoio ao Empreendedorismo Municipal	0,00	398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661 0013 2083	Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e	0,00	0,00	157.156,21	157.156,21
22 661 0013 1112	4ª Expocel - Exposição de Coronel Domingos Soares	0,00	398.918,00	0,00	398.918,00
TOTAL		0,00	398.918,00	157.156,21	556.074,21

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 55

Orgão: 11 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Unidade: 11.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA	0,00	398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661 0013	Apoio ao Empreendedorismo Municipal	0,00	398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661 0013 2083	Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e	0,00	0,00	157.156,21	157.156,21
22 661 0013 1112	4ª Expocel - Exposição de Coronel Domingos Soares	0,00	398.918,00	0,00	398.918,00
TOTAL		0,00	398.918,00	157.156,21	556.074,21

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 56

Orgão: 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	679,90	238.776,12	239.456,02
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	679,90	238.776,12	239.456,02
27 812 0009	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	679,90	238.776,12	239.456,02
27 812 0009 1026	Ampliação e Melhorias de Praças Esportivas	0,00	679,90	0,00	679,90
27 812 0009 2084	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	0,00	0,00	140.595,34	140.595,34
27 812 0009 2085	Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte Amador e	0,00	0,00	98.180,78	98.180,78
TOTAL		0,00	679,90	238.776,12	239.456,02

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 57

Orgão: 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Unidade: 12.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	140.595,34	140.595,34
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	140.595,34	140.595,34
27 812 0009	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	0,00	140.595,34	140.595,34
27 812 0009 2084	Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes	0,00	0,00	140.595,34	140.595,34
TOTAL		0,00	0,00	140.595,34	140.595,34

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 58

Orgão: 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Unidade: 12.002 DIVISÃO DE ESPORTE AMADOR E GESTÃO DE ESPAÇOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	679,90	98.180,78	98.860,68
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	679,90	98.180,78	98.860,68
27 812 0009	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	679,90	98.180,78	98.860,68
27 812 0009 1026	Ampliação e Melhorias de Praças Esportivas	0,00	679,90	0,00	679,90
27 812 0009 2085	Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte Amador e	0,00	0,00	98.180,78	98.180,78
TOTAL		0,00	679,90	98.180,78	98.860,68

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 59

Orgão: 13 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.476.490,09	2.476.490,09
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.476.490,09	2.476.490,09
18 541 0012	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.476.490,09	2.476.490,09
18 541 0012 2086	Indenizações de Áreas de Reserva Biológica	0,00	0,00	1.624.596,52	1.624.596,52
18 541 0012 2087	Implementação do serviço de coleta de resíduos sólidos e	0,00	0,00	671.626,37	671.626,37
18 541 0012 2088	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	132.194,97	132.194,97
18 541 0012 2089	Manutenção das Atividades da Divisão de Conservação e	0,00	0,00	48.072,23	48.072,23
TOTAL		0,00	0,00	2.476.490,09	2.476.490,09

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 60

Orgão: 13 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 13.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.428.417,86	2.428.417,86
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.428.417,86	2.428.417,86
18 541 0012	Gestão Ambiental	0,00	0,00	2.428.417,86	2.428.417,86
18 541 0012 2086	Indenizações de Áreas de Reserva Biológica	0,00	0,00	1.624.596,52	1.624.596,52
18 541 0012 2087	Implementação do serviço de coleta de resíduos sólidos e	0,00	0,00	671.626,37	671.626,37
18 541 0012 2088	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	132.194,97	132.194,97
TOTAL		0,00	0,00	2.428.417,86	2.428.417,86

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 61

Orgão: 13 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 13.002 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	48.072,23	48.072,23
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	48.072,23	48.072,23
18 541 0012	Gestão Ambiental	0,00	0,00	48.072,23	48.072,23
18 541 0012 2089	Manutenção das Atividades da Divisão de Conservação e	0,00	0,00	48.072,23	48.072,23
TOTAL		0,00	0,00	48.072,23	48.072,23

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 62

Orgão: 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	372.505,64	372.505,64
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	372.505,64	372.505,64
26 782 0014	Gestão de Frotas	0,00	0,00	372.505,64	372.505,64
26 782 0014 2090	Manutenção do Departamento de Frotas	0,00	0,00	258.046,96	258.046,96
26 782 0014 2091	Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de Veículos	0,00	0,00	114.458,68	114.458,68
TOTAL		0,00	0,00	372.505,64	372.505,64

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 63

Orgão: 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

Unidade: 14.001 DEPARTAMENTO DE FROTAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	258.046,96	258.046,96
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	258.046,96	258.046,96
26 782 0014	Gestão de Frotas	0,00	0,00	258.046,96	258.046,96
26 782 0014 2090	Manutenção do Departamento de Frotas	0,00	0,00	258.046,96	258.046,96
TOTAL		0,00	0,00	258.046,96	258.046,96

ANEXO 06

Exercício 2025

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 64

Orgão: 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

Unidade: 14.002 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	114.458,68	114.458,68
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	114.458,68	114.458,68
26 782 0014	Gestão de Frotas	0,00	0,00	114.458,68	114.458,68
26 782 0014 2091	Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de Veículos	0,00	0,00	114.458,68	114.458,68
TOTAL		0,00	0,00	114.458,68	114.458,68

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 65

Orgão: 15 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	271.659,55	271.659,55
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	271.659,55	271.659,55
04 092 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	271.659,55	271.659,55
04 092 0003 2093	Manutenção da Atividades da Procuradoria Municipal	0,00	0,00	271.659,55	271.659,55
TOTAL		0,00	0,00	271.659,55	271.659,55

ANEXO 06 **Exercício 2025**

DESPESA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 66

Orgão: 15 PROCURADORIA GERAL

Unidade: 15.001 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	271.659,55	271.659,55
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	271.659,55	271.659,55
04 092 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	0,00	271.659,55	271.659,55
04 092 0003 2093	Manutenção da Atividades da Procuradoria Municipal	0,00	0,00	271.659,55	271.659,55
TOTAL		0,00	0,00	271.659,55	271.659,55

Cod460625

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **BALANÇO ANUAL DE 2025**

Anexo 10

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.508.998,00	4.714.216,62	0,00	4.794.781,38
12	CONTRIBUIÇÕES	0,00	264.044,37	264.044,37	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	575.592,42	2.452.850,12	1.877.257,70	0,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	37.816,13	37.816,13	0,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.754.269,66	66.586.201,76	0,00	11.168.067,90
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(10.235.940,00)	(8.355.149,45)	1.880.790,55	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	222.022,43	222.022,43	0,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.408.475,05	6.995.418,74	0,00	3.413.056,31

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **BALANÇO ANUAL DE 2025**

Anexo 10

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	544.500,00	240.857,22	0,00	303.642,78
	Receita líquida	544.500,00	240.857,22	0,00	303.642,78
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	36.300,00	4.076,32	0,00	32.223,68
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	303.600,00	113.485,94	0,00	190.114,06
	Receita líquida	303.600,00	113.485,94	0,00	190.114,06
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	267.410,00	14.693,02	0,00	252.716,98
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.500.000,00	835.969,90	0,00	664.030,10
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	1.452.000,00	1.848.455,08	396.455,08	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	60.500,00	33.777,10	0,00	26.722,90
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.235.000,00	1.290.736,12	0,00	2.944.263,88
	Receita líquida	4.235.000,00	1.290.736,12	0,00	2.944.263,88
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	42.350,00	8.416,72	0,00	33.933,28
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	158.518,00	3.600,00	0,00	154.918,00
	Receita líquida	158.518,00	3.600,00	0,00	154.918,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	75.020,00	0,00	0,00	75.020,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	71.280,00	153.781,78	82.501,78	0,00
	Receita líquida	71.280,00	153.781,78	82.501,78	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	6.050,00	9.229,79	3.179,79	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	22.900,00	1.827,30	0,00	21.072,70
	Receita líquida	22.900,00	1.827,30	0,00	21.072,70
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	20.000,00	795,27	0,00	19.204,73
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA -	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	145.200,00	110.020,99	0,00	35.179,01
	Receita líquida	145.200,00	110.020,99	0,00	35.179,01
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	1.948,67	1.948,67	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	36.925,43	36.925,43	0,00
	Receita líquida	0,00	36.925,43	36.925,43	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	0,00	5.619,97	5.619,97	0,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	490.050,00	0,00	0,00	490.050,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	257.875,30	257.875,30	0,00
	Receita líquida	0,00	257.875,30	257.875,30	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	106,49	106,49	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	5.359,06	5.359,06	0,00
	Receita líquida	0,00	5.359,06	5.359,06	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	703,52	703,52	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	26.032,89	26.032,89	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	77,06	77,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DE LIVRE	528.238,42	553.296,88	25.058,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	110.150,03	110.150,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	613,66	613,66	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	4.356,00	4.136,62	0,00	219,38
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.881,72	3.881,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	41.957,75	41.957,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.096,55	1.096,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	29,99	29,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.169,26	1.169,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.13.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	14.842,21	14.842,21	0,00

SEGUE

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **BALANÇO ANUAL DE 2025**

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.02.14.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.776,72	3.776,72	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.17.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS CONTAS EDUCAÇÃO - FONTE 166 CTA	0,00	509,44	509,44	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.18.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	5.488,90	5.488,90	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.19.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.136,18	15.136,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.20.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.347,75	1.347,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.21.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS EDUCAÇÃO -	0,00	47.942,87	47.942,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.23.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	12.663,59	12.663,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.24.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.337,61	3.337,61	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	4.878,10	4.878,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	9,84	9,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	103.448,95	103.448,95	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	192.340,57	192.340,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	2.220,49	2.220,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	41.432,96	41.432,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	7.388,78	7.388,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	0,00	12.658,86	12.658,86	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	8.085,09	8.085,09	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.10.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	7.953,80	7.953,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	1.546,97	1.546,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	30.000,00	4.058,57	0,00	25.941,43
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	2.911,55	2.911,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	39.741,38	39.741,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	21,77	21,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	200,00	0,45	0,00	199,55
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	30,00	0,53	0,00	29,47
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	1,58	1,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00.00.00	RENDIMENTOS FNAS - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - CTA	0,00	3.213,84	3.213,84	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	43,36	43,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.23.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.01.0.1.04.24.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	518,24	518,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.25.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	3.537,71	3.537,71	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	466,12	466,12	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.27.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	100,00	0,97	0,00	99,03
1.3.2.1.01.0.1.04.28.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	400,00	329,24	0,00	70,76
1.3.2.1.01.0.1.04.29.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS CONTAS DA	0,00	7.034,89	7.034,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.30.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	1.649,69	1.649,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.31.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	34.091,08	34.091,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.32.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS CONTAS DA ASSISTENCIA	0,00	2.439,81	2.439,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.33.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PPAS IV FONTE 1175	0,00	2.161,10	2.161,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.34.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DA CONTA 459607 -	0,00	2.737,75	2.737,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.36.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DA CONTA 50660-5 -	0,00	22.445,18	22.445,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	39.529,69	39.529,69	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	11.968,00	311.063,54	299.095,54	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	55.786,93	55.786,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	784,87	784,87	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.05.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	960,16	960,16	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.06.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	2.415,10	2.415,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.07.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	18,17	18,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.12.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	1.298,96	1.298,96	0,00

SEGUE

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **BALANÇO ANUAL DE 2025**

Anexo 10

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.05.15.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	42.359,75	42.359,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.25.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	25.688,68	25.688,68	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.30.00.00.00	REND FUNDO DO IDOSO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	0,00	977,96	977,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.37.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	3.022,65	3.022,65	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.38.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	2.749,06	2.749,06	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.39.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	4.271,67	4.271,67	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.41.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	92.241,02	92.241,02	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.45.00.00.00	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	443.839,41	443.839,41	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.49.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.306,42	1.306,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.50.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	2.320,60	2.320,60	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.51.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIAIÇÃO DE EQUIP	0,00	11.491,22	11.491,22	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.52.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	3.304,21	3.304,21	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.54.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	113,18	113,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV SEAB ESTRADAS	0,00	3.118,30	3.118,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FESTIVIDADES EXPOCEL	0,00	1.204,52	1.204,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.57.00.00.00	RENDIMENTOS OUTRAS VINCULAÇÕES DECOR NATALINA CTA 516554	0,00	779,93	779,93	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.59.00.00.00	CUIDA+PR INVESTIMENTO - DELIBERAÇÃO 49/2025 - F 1221 CTA 51649-	0,00	193,31	193,31	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.60.00.00.00	RENDIMENTOS CONTA 51073-4 FONTE 1210 SEC DE ESTADO DO	0,00	4.831,70	4.831,70	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.61.00.00.00	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	19.112,49	19.112,49	0,00
1.3.4.9.01.0.1.00.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	19.829,72	19.829,72	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	37.459,66	37.459,66	0,00
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	0,00	356,47	356,47	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	27.379.000,00	19.776.685,60	0,00	7.602.314,40
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.475.800,00)	(3.788.790,79)	1.687.009,21	0,00
	Receita líquida	21.903.200,00	15.987.894,81	0,00	5.915.305,19
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1.568.160,00	1.500.517,56	0,00	67.642,44
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	121.000,00	1.324.175,18	1.203.175,18	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(24.200,00)	(264.834,92)	0,00	240.634,92
	Receita líquida	96.800,00	1.059.340,26	962.540,26	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	8.137.500,00	6.460.944,44	0,00	1.676.555,56
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	556.600,00	14.944,54	0,00	541.655,46
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	484.000,00	382.656,05	0,00	101.343,95
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	666.600,00	0,00	0,00	666.600,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	219.725,00	0,00	0,00	219.725,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	424.875,00	0,00	0,00	424.875,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO	1.084.050,00	0,00	0,00	1.084.050,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE	105.490,00	0,00	0,00	105.490,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	175.150,00	0,00	0,00	175.150,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	COMPLEMENTO AO PAGAMENO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROF DA	100.000,00	2.702,21	0,00	97.297,79
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	10.940,08	10.940,08	0,00
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	203.602,56	203.602,56	0,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	0,00	21.880,16	21.880,16	0,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	0,00	1.308.752,04	1.308.752,04	0,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0,00	59.307,47	59.307,47	0,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -	0,00	86.850,00	86.850,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00.00	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	645.236,00	645.236,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	4.591,88	4.591,88	0,00
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - INCR TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - INCR TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

SEGUE

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **BALANÇO ANUAL DE 2025**

Anexo 10

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	16.780,20	16.780,20	0,00
1.7.1.3.50.1.1.31.00.00.00.00	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS -	0,00	3.389,40	3.389,40	0,00
1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.00.00	IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	420,35	420,35	0,00
1.7.1.3.50.1.1.33.00.00.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	0,00	36.454,73	36.454,73	0,00
1.7.1.3.50.1.1.34.00.00.00.00	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMÁRIA EM	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.35.00.00.00.00	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMÁRIA EM	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMÁRIA EM	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇOES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM	117.590,00	27.839,64	0,00	89.750,36
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	38.830,00	0,00	0,00	38.830,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00.00	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	88.660,00	0,00	0,00	88.660,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	72.820,00	23.310,69	0,00	49.509,31
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	263.670,00	0,00	0,00	263.670,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ACE	155.320,00	0,00	0,00	155.320,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00.00.00	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	133.320,00	0,00	0,00	133.320,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	495.440,00	512.798,80	17.358,80	0,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	7.800,00	1.680,00	0,00	6.120,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	253.000,00	151.609,82	0,00	101.390,18
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	247.500,00	135.908,49	0,00	111.591,51
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT,	0,00	32.193,57	32.193,57	0,00
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT,	0,00	14.244,22	14.244,22	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	0,00	118.728,77	118.728,77	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	24.240,09	46.630,91	22.390,82	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	FNAS - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0,00	122.287,03	122.287,03	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00.00.00	FUNDO DO IDOSO, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00	PROCAD-SUAS PROGR DE FORTAL EMERGENCIAL DO ATEND DO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS FEDERAIS - TRANSPORTE ESCOLAR	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00
1.7.1.7.52.0.1.02.00.00.00.00	FIA PRIMEIRA INFANCIA	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.1.7.52.0.1.07.00.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - PPAS IV FONTE 1175	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
1.7.1.7.52.0.1.08.00.00.00.00	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FONTE 1175	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DE DECORRENTE DA LEI	0,00	111.024,12	111.024,12	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.143.000,00	20.350.561,25	0,00	1.792.438,75
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(4.428.600,00)	(4.070.112,01)	358.487,99	0,00
	Receita líquida	17.714.400,00	16.280.449,24	0,00	1.433.950,76
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.210.000,00	861.379,23	0,00	348.620,77
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(242.000,00)	(172.265,13)	69.734,87	0,00
	Receita líquida	968.000,00	689.114,10	0,00	278.885,90
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	326.700,00	295.733,42	0,00	30.966,58
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(65.340,00)	(59.146,60)	6.193,40	0,00
	Receita líquida	261.360,00	236.586,82	0,00	24.773,18
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	70.015,99	12.474,76	0,00	57.541,23
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO SAUDE - CUSTEIO DE AÇÕES DE SERV	129.093,59	292.210,99	163.117,40	0,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO SAUDE - MEDIA E ALTA	0,00	3.643,99	3.643,99	0,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	TRANSF FINANCEIRO DE CUSTEIO - PROAPS PR - RESOLUÇÃO	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	909.920,00	412.188,42	0,00	497.731,58
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

SEGUE

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **BALANÇO ANUAL DE 2025**

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00	FIA IMPACTO COVID	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CEAS - VIDAS AQUECIDAS - CTA 474428 FONTE 1199	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	274.792,28	274.792,28	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIA ESTADUAL DO CEDCA/PR - DELIBERAÇÃO 13/2025	0,00	454.601,68	454.601,68	0,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	TRANSF SETU - SECRETARIA DO TURISMO - DECORAÇÃO NATALINA	0,00	99.309,81	99.309,81	0,00
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	TRANSF SETU - SECRETARIA DO TURISMO - 4ª EXPOCEL	0,00	398.999,97	398.999,97	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	8.249.399,99	7.396.368,98	0,00	853.031,01
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	250.000,00	94.129,50	0,00	155.870,50
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	RECEITAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	720,97	720,97	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	6.782,23	6.782,23	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	0,00	21.840,39	21.840,39	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - SAUDE CONTA 49834-3	0,00	157.250,00	157.250,00	0,00
1.9.2.2.06.3.3.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	269,64	269,64	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	0,00	7.074,29	7.074,29	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	RESTIUIÇÕES DE VALORES DE ADIANTAMENTO NÃO USADO	0,00	2.236,39	2.236,39	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE MULTAS	0,00	2.779,22	2.779,22	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONSIGNAÇÃO INSS DE CONVENIOS	0,00	2.204,70	2.204,70	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0,00	21.585,57	21.585,57	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	1.662.804,00	0,00	0,00	1.662.804,00
2.4.1.3.50.0.1.02.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE E VEÍCULOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.00.00	PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO - FNDE - PAR	126.460,40	0,00	0,00	126.460,40
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO PAC - CAMINHO DA ESCOLA FONTE 169	469.029,50	469.029,50	0,00	0,00
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU	4.788.392,40	0,00	0,00	4.788.392,40
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTROS PROGRAMAS - MOTONIVELADORA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00.00.00.00	CONVÊNIO PLATAFORMA + BRASIL Nº 912150 - PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	TRANFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPECIAL- EMENDAS INDIVIDUAIS- DEP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CONSTRUÇÃO CRECHE LOCALIDADE DO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA UNIÃO ESPECIAL - EMENDAS INDIVIDUAIS DEP	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FAF ESTADUAL INVESTIMENTOS PROVIGIA	0,00	77.927,74	77.927,74	0,00
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00.00.00	TRANSF SESA INVESTIMENTO - AMBULANCIA - RESOLUÇÃO 789/2025	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.03.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS FAF ESTADUAL INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE	0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.05.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS SESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00.00.00	CONVENIO Nº 1139/2022 - SEDU - SIT 55136 - CONSTRUÇÃO SEDE	3.000,00	49.665,14	46.665,14	0,00
2.4.2.2.51.0.1.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIASPARANÁ CIDADES III - SIT 64416 - FONTE 166 CTA	52.250,00	0,00	0,00	52.250,00
2.4.2.2.51.0.1.05.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE EQUIP AGRICOLAS - FONTE 1193 - PARANÁ + CIDADES	220.000,00	1.029,75	0,00	218.970,25
2.4.2.2.51.0.1.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA PARANÁ MAIS CIDADES - AGRIC FAMILIAR -	102.961,61	0,00	0,00	102.961,61
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DO ESTADO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA FONTE	800,00	0,00	0,00	800,00
2.4.2.2.54.0.1.05.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00	CONVENIO 1120/2022 - SEDU - SIT 54999 - CONSTRUÇÃO DO	800,00	69.092,89	68.292,89	0,00
2.4.2.2.54.0.1.11.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS -	0,00	819.044,33	819.044,33	0,00
2.4.2.2.54.0.1.12.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS -	527.171,20	500.000,00	0,00	27.171,20
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	MEU CAMPINHO VILA RURAL	183.805,94	0,00	0,00	183.805,94
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00	PROGRAMAS ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO - CONV SEAB AQUISIÇÃO DE	0,00	1.211.800,00	1.211.800,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SEDEF DIREITOS CUIDA+PR INVESTIMENTO -	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00	CONSTUÇÃO CENTRO DE IDOSOS FONTE 1311	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - PROGRAMA INFANCIA FELIZ	0,00	467.829,39	467.829,39	0,00
	TOTAL	88.411.395,13	72.917.420,72	4.281.931,18	19.775.905,59

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 11/02/2026 11:04

Cod460631

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO **DATA EMISSÃO: 11/02/2026** **Página: 1**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	80.200.547,89	75.393.029,63
RECEITAS DERIVADAS	4.978.260,99	4.313.181,79
Receita Tributária	4.714.216,62	4.023.311,00
Receita de Contribuições	264.044,37	289.870,79
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.712.688,68	1.941.089,56
Receita Patrimonial	2.452.850,12	1.456.876,99
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	37.816,13	133.598,21
Outras Receitas Originárias	222.022,43	350.614,36
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	72.509.598,22	69.138.758,28
Intergovernamentais	57.735.251,60	54.296.423,61
da União	31.617.490,30	33.796.998,70
de Estados e Distrito Federal	26.117.761,30	20.499.424,91
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.491.219,45	6.599.904,71
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.023.780,12
Recebimentos Extraorçamentários	7.283.127,17	7.218.649,84
DESEMBOLSOS	76.844.934,22	74.557.579,64
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	26.590.940,81	25.354.860,14
URBANISMO	3.120.076,32	2.665.332,70
SAÚDE	6.444.335,96	5.997.048,32
EDUCAÇÃO	10.393.437,14	9.735.296,15
INDÚSTRIA	126.094,49	145.268,73
AGRICULTURA	1.137.115,20	1.214.113,96
TRANSPORTE	283.574,58	349.097,15
DESPORTO E LAZER	136.109,45	186.315,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.630.982,90	1.914.672,77
ADMINISTRAÇÃO	2.975.172,03	2.860.483,99
GESTÃO AMBIENTAL	122.247,58	105.911,58
CULTURA	221.795,16	181.319,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	369.524,87	206.886,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	369.524,87	206.886,20
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	49.884.468,54	48.995.833,30
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	41.183.593,75	39.384.539,40
Transferências Financeiras Concedidas	2.461.650,00	2.238.500,00
Pagamentos Extraorçamentários	6.239.224,79	7.372.793,90
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.355.613,67	835.449,99
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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2025

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO **DATA EMISSÃO: 11/02/2026** **Página: 2**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	1.971.636,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.971.636,63
DESEMBOLSOS	400.381,41	242.393,01
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	400.381,41	242.393,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(400.381,41)	1.729.243,62

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.955.232,26	2.564.693,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.235.732,90	14.671.039,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.190.965,16	17.235.732,90

Notas Explicativas

-

Cod460632

ANEXO 05 **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	6.911.008,82
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	271.659,55
04 092 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	271.659,55
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	388.800,28
04 121 0002	Coordenação Governamental	215.672,85
04 121 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	173.127,43
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.493.523,02
04 122 0002	Coordenação Governamental	1.036.013,77
04 122 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	1.457.509,25
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.467.239,13
04 123 0004	Gestão Financeira	3.467.239,13
04 124	CONTROLE INTERNO	251.138,73
04 124 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	251.138,73
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	38.648,11
04 126 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	38.648,11
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.598.024,41
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	510.901,08
08 122 0006	Assistência Social Geral	510.901,08
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	52.055,20
08 241 0006	Assistência Social Geral	52.055,20
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	64.859,12
08 243 0006	Assistência Social Geral	64.859,12
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.970.209,01
08 244 0006	Assistência Social Geral	1.970.209,01
10	SAÚDE	15.976.443,67
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	11.334.347,09
10 301 0005	Saúde para todos	11.334.347,09
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.363.045,11
10 302 0005	Saúde para todos	4.363.045,11
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	147.152,84
10 303 0005	Saúde para todos	147.152,84
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	131.898,63
10 304 0005	Saúde para todos	131.898,63
12	EDUCAÇÃO	18.765.879,61
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.807.703,41
12 361 0007	Educação de Qualidade	14.807.703,41
12 362	ENSINO MÉDIO	181.629,12
12 362 0007	Educação de Qualidade	181.629,12
12 364	ENSINO SUPERIOR	168.377,82
12 364 0007	Educação de Qualidade	168.377,82
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.544.642,45
12 365 0007	Educação de Qualidade	3.544.642,45
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.526,81
12 367 0007	Educação de Qualidade	63.526,81
13	CULTURA	1.126.636,24
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	1.045.857,51
13 392 0008	Promoção Cultural	1.045.857,51
13 695	TURISMO	80.778,73
13 695 0008	Promoção Cultural	80.778,73
15	URBANISMO	9.574.946,28
15 124	CONTROLE INTERNO	49.539,84
15 124 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	49.539,84
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.793.071,57
15 451 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	7.793.071,57
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.732.334,87

ANEXO 05 **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
15 452 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.732.334,87
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.476.490,09
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.476.490,09
18 541 0012	Gestão Ambiental	2.476.490,09
20	AGRICULTURA	5.822.934,90
20 606	EXTENSÃO RURAL	4.895.867,44
20 606 0011	Fortalecimento Agropecuário	4.895.867,44
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	48.625,20
20 608 0011	Fortalecimento Agropecuário	48.625,20
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	878.442,26
20 609 0011	Fortalecimento Agropecuário	878.442,26
22	INDÚSTRIA	556.074,21
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	556.074,21
22 661 0013	Apoio ao Empreendedorismo Municipal	556.074,21
25	ENERGIA	134.324,12
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	134.324,12
25 751 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	134.324,12
26	TRANSPORTE	4.285.083,99
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00
26 453 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.285.083,99
26 782 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	3.912.578,35
26 782 0014	Gestão de Frotas	372.505,64
27	DESPORTO E LAZER	239.456,02
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	239.456,02
27 812 0009	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	239.456,02
Total		68.467.302,36

Cod460633

ANEXO 09 **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 1**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORAMENTO				1.251.686,62		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				1.920.423,52		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				3.467.239,13		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA						
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
DEPARTAMENTO DE FROTAS						
PROCURADORIA GERAL				271.659,55		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	6.911.008,82	0,00	0,00

ANEXO 09 **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 2**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
ASSESSORAMENTO						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				15.976.443,67		
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		2.598.024,41				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						18.765.879,61
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA						
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
DEPARTAMENTO DE FROTAS						
PROCURADORIA GERAL						
TOTAL	0,00	2.598.024,41	0,00	15.976.443,67	0,00	18.765.879,61

ANEXO 09 **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 3**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
ASSESSORAMENTO						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			9.574.946,28			
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	1.126.636,24					
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						2.476.490,09
DEPARTAMENTO DE FROTAS						
PROCURADORIA GERAL						
TOTAL	1.126.636,24	0,00	9.574.946,28	0,00	0,00	2.476.490,09

ANEXO 09 **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 4**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
ASSESSORAMENTO						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA						
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		5.822.934,90				
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				556.074,21		
DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
DEPARTAMENTO DE FROTAS						
PROCURADORIA GERAL						
TOTAL	0,00	5.822.934,90	0,00	556.074,21	0,00	0,00

ANEXO 09 **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 5**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
ASSESSORAMENTO						1.251.686,62
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						1.920.423,52
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						3.467.239,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						15.976.443,67
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						2.598.024,41
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						18.765.879,61
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	134.324,12	3.912.578,35				13.621.848,75
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						1.126.636,24
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						5.822.934,90
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						556.074,21
DEPARTAMENTO DE ESPORTES			239.456,02			239.456,02
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						2.476.490,09
DEPARTAMENTO DE FROTAS		372.505,64				372.505,64
PROCURADORIA GERAL						271.659,55
TOTAL	134.324,12	4.285.083,99	239.456,02	0,00	0,00	68.467.302,36

Cod460634

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **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	18.991,26	2.620.130,15	2.399.622,00	239.499,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	957,55	2.620.130,15	2.399.622,00	221.465,70
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - 2608 - 5 MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	0,00	7.212,65	4.988,99	2.223,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 22 - 1 PEDRO CARLIN DE SOUZA	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 5050 - 4 IVANDRO SIMOES DOS ANJOS	0,00	1.805,19	1.203,46	601,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 6431 - 9 CELSO CRUZ DA SILVA	0,00	8.597,14	7.890,44	706,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 38440 - 2 VALDECIR LUIZ FELIPE	0,00	3.566,00	3.566,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - 42040 - 9 RAIANE NATALI DOS ANJOS CORREA	0,00	13.051,38	11.930,97	1.120,41
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15.497,17	14.369,41	1.127,76
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	SINDICATO DOS PROFESSORES - 2064 - 8 SIND.PROF.MUNIC.CEL.DOMINGOS SOARES	0,00	15.497,17	14.369,41	1.127,76
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.557.420,21	2.344.649,60	212.770,61
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 980 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	657.527,26	602.220,32	55.306,94
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS - SICREDI - 2859 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA	0,00	1.899.892,95	1.742.429,28	157.463,67
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	957,55	7.980,41	6.523,13	2.414,83
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS - 3140 - 2 ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE C.D.S	0,00	7.980,41	6.523,13	1.457,28
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - 38478 - 0 FRANCANA TRATOR PECAS LTDA	23,20	0,00	0,00	23,20
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - 42728 - 4 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	82,26	0,00	0,00	82,26
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - 42927 - 9 ASSOCIACAO DE PRODUTORES ORGANICOS DE CORONEL DOMINGOS SOARES-	852,09	0,00	0,00	852,09
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	18.033,71	0,00	0,00	18.033,71
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 43730 - 1 LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA	985,00	0,00	0,00	985,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 45093 - 6 CORTIFADE COMÉRCIO DE CORTINAS E DECORAÇÕES LTDA	1.489,60	0,00	0,00	1.489,60
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES - 46070 - 2 MULTI COMERCIO DE PNEUS LTDA	883,79	0,00	0,00	883,79
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 43074 - 9 IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	2.020,73	0,00	0,00	2.020,73
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 45800 - 7 GERMANO PNEUS LTDA	12.470,96	0,00	0,00	12.470,96
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	DEPOSITOS DE TERCEIROS - 45802 - 3 GREEN HILL COMERCIO DE PNEUS LTDA	183,63	0,00	0,00	183,63
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,64	4.318.208,12	3.494.813,89	823.394,87
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,64	4.318.208,12	3.494.813,89	823.394,87
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 57 - 4 INSS - INST.NAC.PREV. SOCIAL	0,00	2.161.012,34	1.625.624,84	535.387,50
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 1315 - 3 BOLZAN & CIA LTDA	0,64	0,80	0,00	1,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 38478 - 0 FRANCANA TRATOR PECAS LTDA	0,00	17,64	0,00	17,64
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 41903 - 6 MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	0,00	24.490,44	17.712,21	6.778,23
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 44946 - 6 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	15.248,82	10.181,02	5.067,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 46475 - 9 CRIOU ENGENHARIA LTDA	0,00	2.204,70	2.204,70	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2 - 7 BANCO DO BRASIL	0,00	535,50	535,18	0,32
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49 - 3 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	3.010,62	3.010,62	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 82 - 5 J. A. HILARIO & CIA. LTDA	0,00	10.624,77	10.624,77	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1315 - 3 BOLZAN & CIA LTDA	0,00	1.852,38	1.851,67	0,71
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1552 - 1 CMA CONSULTORIO MEDICO E ASSOCIADOS S/C LTDA	0,00	2.179,40	2.179,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1575 - 0 PIRAMIDE VEICULOS LTDA	0,00	53,06	53,06	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1760 - 4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	0,00	475,08	475,08	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1986 - 1 Nilso Michaltchuk	0,00	907,20	907,20	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2017 - 6 MOACIR BOLZAN	0,00	1.194,10	1.194,10	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2128 - 8 CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA	0,00	1.724,93	1.724,93	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2139 - 3 IDS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E ASSESSORIA LTDA	0,00	197,79	197,79	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2362 - 1 SERGIO KARLEC LTDA	0,00	11.397,85	11.397,85	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2365 - 5 DIMORVAN DAVI MENEGUSSO EPP	0,00	12,53	12,53	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2608 - 5 MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	0,00	1.833.683,28	1.557.727,20	275.956,08
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2760 - 0 FANCAR DETROIT LTDA	0,00	31,58	31,58	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 3944 - 6 OPEN VEICULOS LTDA	0,00	50,35	50,35	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 4177 - 7 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	242,88	242,88	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 4504 - 7 COPEL DISTRIBUICAO S.A	0,00	7.141,86	7.141,86	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 4529 - 2 LEONARDO MICHALTCHUK	0,00	1.323,27	1.323,27	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 6228 - 6 RAFAEL CRISTIAN DA SILVA	0,00	517,10	517,10	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 6465 - 3 JANETE APARECIDA DA CRUZ BARBIERI	0,00	2.093,26	2.093,26	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 6612 - 5 PALMAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	131,22	131,22	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 6652 - 4 LUCIANE ROTAVA KULAKOWSKI	0,00	682,24	682,24	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 38210 - 8 FABI RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	0,00	659,28	659,28	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 38366 - 0 CLINICA RADIOLÓGICA DE PALMAS LTDA	0,00	5.468,18	5.468,18	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 38391 - 1 Engepeças Equipamentos Ltda.	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 38451 - 8 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	609,04	609,04	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 38478 - 0 FRANCANA TRATOR PECAS LTDA	0,00	111,74	111,74	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 38740 - 1 DORACI BEVILAQUA	0,00	11.531,34	11.531,34	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41093 - 4 PAOLA DOS REIS ALVES	0,00	364,88	364,88	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41096 - 9 MARCIO DOS SANTOS MATIAS 06684921982	0,00	157,56	157,56	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41135 - 3 MARLI FERREIRA DA SILVA SANTOS 06373744957	0,00	617,28	617,28	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41185 - 0 MAURICIO LEMES BONASSA	0,00	6.820,84	6.820,84	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41223 - 6 EMBRASEMEN EMPRESA BRASILEIRA DE SEMEN LTDA - ME.	0,00	125,22	125,22	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41402 - 6 MASAMI MOTORS LTDA	0,00	156,76	156,76	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41740 - 8 VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA	0,00	615,19	615,19	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41903 - 6 MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	0,00	29.606,48	29.606,48	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 42212 - 6 LEIS LTDA	0,00	428,42	428,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43009 - 9 OSNI CARLOS ECKS BORRACHARIA	0,00	4,80	4,80	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43074 - 9 IGF COMÉRCIO DE PNEUS LTDA ME	0,00	108,96	108,96	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43231 - 8 CLINICA MEDICA JOCIEL ROMANO BORDIGNON LTDA	0,00	1.226,63	1.226,63	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43261 - 0 JANE IGIELI LODI	0,00	8,47	8,47	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43391 - 8 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	0,00	3.455,14	3.455,14	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43457 - 4 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	226,45	226,45	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43709 - 3 SODES SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	0,00	389,46	389,46	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43855 - 3 FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES	0,00	369,68	369,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 44192 - 9 M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	48,68	48,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 44613 - 1 YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS- LTDA	0,00	370,07	370,07	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 44651 - 3 P C ZYDEK & CIA LTDA	0,00	246,24	246,24	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 44761 - 7 SAFRA DIESEL LTDA	0,00	3.505,17	3.505,17	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 44770 - 6 REVESUL REVENDEDORA DE VEÍCULOS SUDOESTE LTDA	0,00	152,25	152,25	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Página: 3**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 44946 - 6 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	6.654,03	6.654,03	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45199 - 1 MMS Pinova Equipamentos e Instalações Esportivas S.A.	0,00	80,16	80,16	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45229 - 7 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	0,00	1.385,89	1.385,89	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45262 - 9 SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUÇOES LTDA	0,00	2.600,84	2.600,84	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45347 - 1 LILA ELETRO DIESEL LIMITADA	0,00	1.928,49	1.928,49	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45602 - 1 EMPRESAS FL LTDA	0,00	1.384,56	1.384,56	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45638 - 1 DE MARCO LTDA	0,00	81,60	81,60	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45702 - 7 DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE LTDA	0,00	4,76	4,76	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45795 - 7 CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA EPP.	0,00	154,80	154,80	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45798 - 1 CV TYRES EIRELI	0,00	213,71	213,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45800 - 7 GERMANO PNEUS LTDA	0,00	688,02	688,02	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45916 - 0 PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA	0,00	198,25	198,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 46064 - 8 AGROTEC LTDA	0,00	52,44	52,44	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 46475 - 9 CRIOU ENGENHARIA LTDA	0,00	962,05	962,05	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 46559 - 3 LE LAC VEÍCULOS S/A	0,00	153,63	153,63	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 46608 - 5 SIX PAVIMENTACAO LTDA	0,00	37.927,97	37.927,97	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 46631 - 0 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	9,75	9,75	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 46757 - 0 GENTE SEGURADORA S.A.	0,00	51,60	51,60	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47052 - 0 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	196,25	196,25	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47097 - 0 FRANCIELE ELETRO LTDA	0,00	45,59	45,59	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47135 - 6 FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	52,18	52,18	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47181 - 0 SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47196 - 8 TOMCZAK INDUSTRIA PLASTICA LTDA	0,00	1.726,96	1.726,96	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47200 - 0 INDÚSTRIA E COMERCIO MUT PNEUS LTDA - EPP	0,00	7.232,09	7.232,09	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47219 - 1 BENÍCIO PNEUS LTDA	0,00	952,19	952,19	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47224 - 7 FG COMERCIO DE PNEUS EIRELI	0,00	701,68	701,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47241 - 7 IVG BRASIL LTDA	0,00	5.633,99	5.633,99	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47269 - 7 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI EPP	0,00	211,20	211,20	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47416 - 9 CH ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	5.584,16	5.584,16	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47422 - 3 GAMA PNEUS LTDA	0,00	23,04	23,04	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47465 - 7 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	14,21	14,21	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47514 - 9 TALKANDWRITE INFORMATICA LTDA	0,00	1.115,04	1.115,04	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47753 - 2 RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA	0,00	17.365,68	17.365,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47962 - 4 LIMACAR COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	53,44	53,44	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47966 - 7 RH MEDICOS E SERVICOS MULTI SAUDE LTDA	0,00	290,49	290,49	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47970 - 5 PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	0,00	9.940,29	9.940,29	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47972 - 1 SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	14.541,60	14.541,60	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48014 - 2 AGNES EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS	0,00	432,00	432,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48040 - 1 VENEZA EQUIPAMENTOS SUL COMERCIO LTDA	0,00	306,55	121,40	185,15
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48042 - 8 VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	0,00	3.711,29	3.711,29	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48054 - 1 SANDRO VILMAR PIRES ME	0,00	59,88	59,88	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48092 - 4 ACA - ASSESSORIA COMERCIAL AVANCADA LTDA	0,00	3.448,56	3.448,56	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Página: 4**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48151 - 3 BEVEL BELTRÃO VEÍCULOS LTDA	0,00	190,20	190,20	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48198 - 0 F BORGES EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	485,49	485,49	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48199 - 8 FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	0,00	3,83	3,83	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48251 - 0 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	1.451,52	1.451,52	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48332 - 0 SMART VEÍCULOS LTDA	0,00	2.956,80	2.956,80	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48488 - 1 RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	488,41	488,41	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48576 - 4 OPEN VEICULOS LTDA	0,00	32,26	32,26	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48732 - 5 COUNTRY BEAT LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48734 - 1 TRAIAVEIA PRODUÇOES LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48891 - 7 ARTCIDADE INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORACOES TEMATICAS LTDA	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	344.788,90	344.788,90	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	344.788,90	344.788,90	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 82 - 5 J. A. HILARIO & CIA. LTDA	0,00	7.964,15	7.964,15	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 95 - 7 MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	93,24	93,24	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1315 - 3 BOLZAN & CIA LTDA	0,00	4,29	4,29	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1552 - 1 CMA CONSULTORIO MEDICO E ASSOCIADOS S/C LTDA	0,00	5.905,09	5.905,09	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1929 - 1 ASSOCIAÇÃO PALMENSE DE ÁRBITROS APA	0,00	159,22	159,22	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2067 - 2 RESTAURANTE TODESCATTO LTDA	0,00	148,52	148,52	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2128 - 8 CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAÚDE LTDA	0,00	285,96	285,96	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2362 - 1 SERGIO KARLEC LTDA	0,00	7.123,67	7.123,67	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 3313 - 8 GERSON ESMÉRIO GIUSTI - ME	0,00	1.407,39	1.407,39	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 3343 - 0 CARLAS A. PEREIRA E CIA LTDA	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 4177 - 7 SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	217,76	217,76	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 4459 - 8 A FOLHA DO SUDOESTE LTDA	0,00	250,59	250,59	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 6319 - 3 L.CAZALLI FOTOCOPIA ME	0,00	9,26	9,26	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 6486 - 6 MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	53,50	53,50	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38366 - 0 CLINICA RADIOLÓGICA DE PALMAS LTDA	0,00	10.345,61	10.345,61	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38380 - 5 J. F. DA SILVA - JORNAL	0,00	260,56	260,56	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38451 - 8 ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	280,80	280,80	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38478 - 0 FRANCANA TRATOR PECAS LTDA	0,00	3.395,16	3.395,16	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38670 - 7 THOTH CURSOS E PAELSTRAS LTDA ME	0,00	164,70	164,70	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38740 - 1 DORACI BEVILAQUA	0,00	5.155,12	5.155,12	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40507 - 8 JOCELITO MAIA LIMA	0,00	388,67	388,67	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40974 - 0 OSVALDO ESCHEMBACK ROCHA	0,00	3.237,55	3.237,55	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41084 - 5 ANTONIO ALBERTO VEIGA 76545482904	0,00	223,20	223,20	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41086 - 1 MARCELO BARBOSA 07837234901	0,00	119,70	119,70	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41089 - 6 ELEANDRA APARECIDA SCONGINSKI	0,00	15.141,42	15.141,42	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41093 - 4 PAOLA DOS REIS ALVES	0,00	4.373,23	4.373,23	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41096 - 9 MARCIO DOS SANTOS MATIAS 06684921982	0,00	3.863,46	3.863,46	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41135 - 3 MARLI FERREIRA DA SILVA SANTOS 06373744957	0,00	9.181,56	9.181,56	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41175 - 2 CLEIMAR FERREIRA DA ROSA	0,00	4.119,46	4.119,46	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41185 - 0 MAURICIO LEMES BONASSA	0,00	4.418,96	4.418,96	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Página: 5**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41190 - 6 HUNER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	10,62	10,62	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41305 - 4 ENG-TEC SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	335,99	335,99	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41635 - 5 CRISTIANE MARCHESINI TEIXEIRA 01977395988	0,00	110,22	110,22	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41740 - 8 VIRTUAL FONE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMUNICACAO LTDA	0,00	858,33	858,33	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41903 - 6 MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	0,00	31.798,54	31.798,54	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 42005 - 1 LENI APARECIDA NASCIMENTO ESCHEMBACK MAIA	0,00	3.961,88	3.961,88	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 42128 - 6 MOISES LAURINDO NEGRELO DA SILVA	0,00	517,79	517,79	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 42209 - 6 Convicta Treinamentos Ltda	0,00	3.281,22	3.281,22	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 42952 - 0 EDEGAR BLEICHVELH TIBES DE MORAES	0,00	1.507,99	1.507,99	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43009 - 9 OSNI CARLOS ECKS BORRACHARIA	0,00	2.393,14	2.393,14	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43085 - 4 BECKER E SOARES LTDA	0,00	1.304,55	1.304,55	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43231 - 8 CLINICA MEDICA JOCIEL ROMANO BORDIGNON LTDA	0,00	3.066,69	3.066,69	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43261 - 0 JANE IGIELI LODI	0,00	131,49	131,49	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43372 - 1 DANILO SANTOS - SERVIÇOS	0,00	1.479,58	1.479,58	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43391 - 8 GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	0,00	590,45	590,45	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43452 - 3 FRAZATTO E CIA LTDA	0,00	9,15	9,15	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43542 - 2 JUAN GABRIEL EDLER PACHECO EIRELI	0,00	268,50	268,50	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43709 - 3 SODES SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA EPP	0,00	20,15	20,15	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43746 - 8 AIRTON PAULO MACHADO DA SILVA TRANSPORTES	0,00	973,70	973,70	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43855 - 3 FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES	0,00	5.777,35	5.777,35	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43891 - 0 Extimplus manutenção e reparação eirelli	0,00	304,50	304,50	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44172 - 4 LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA	0,00	2.108,76	2.108,76	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44355 - 7 OESTE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	3.842,60	3.842,60	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44370 - 1 SANTIAGO MASSANERO PITNER	0,00	3.080,54	3.080,54	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44613 - 1 YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS- LTDA	0,00	120,60	120,60	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44651 - 3 P C ZYDEK & CIA LTDA	0,00	410,40	410,40	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44908 - 3 YOGA NANDA TERAPIAS INTEGRATIVAS LTDA	0,00	820,97	820,97	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44946 - 6 EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	6.931,28	6.931,28	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45064 - 2 WANDERLEY PAULO CHAGAS	0,00	648,00	648,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45229 - 7 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	0,00	866,21	866,21	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45262 - 9 SZYMANSKI E FAVERO CONSTRUÇOES LTDA	0,00	2.600,84	2.600,84	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45347 - 1 LILA ELETRO DIESEL LIMITADA	0,00	1.985,33	1.985,33	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45638 - 1 DE MARCO LTDA	0,00	29,95	29,95	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45793 - 1 ATITUDE LOGISTICA LTDA	0,00	934,33	934,33	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45825 - 2 SOBRAL CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	0,00	10,62	10,62	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45867 - 8 VITTORAZZI ARTE E CULTURA LTDA	0,00	1.124,11	1.124,11	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46008 - 7 VM LTDA	0,00	50.989,94	50.989,94	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46135 - 1 TERRAMIX TERRAPLANAGENS E LOCACOES LTDA	0,00	14.861,72	14.861,72	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46475 - 9 CRIOU ENGENHARIA LTDA	0,00	1.002,14	1.002,14	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46485 - 6 BORRACHARIA E AUTO CENTER MAO NA RODA	0,00	1.294,14	1.294,14	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46592 - 5 EVERTON OLIVINO WRUBLOK	0,00	471,84	471,84	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46608 - 5 SIX PAVIMENTACAO LTDA	0,00	63.213,29	63.213,29	0,00

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Página: 6**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 46631 - 0 INFINITY STORE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	1.590,89	1.590,89	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 47219 - 1 BENÍCIO PNEUS LTDA	0,00	13,64	13,64	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 47269 - 7 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI EPP	0,00	88,00	88,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 47325 - 1 SZPAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	0,00	3.746,50	3.746,50	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 47416 - 9 CH ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	7.031,19	7.031,19	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 47465 - 7 FORMULA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	35,72	35,72	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 47789 - 3 ADILSON WRUBLEWSKI	0,00	149,95	149,95	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 47825 - 3 NOVO SABER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	57,88	57,88	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 47852 - 1 KOPAS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	723,77	723,77	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 47966 - 7 RH MEDICOS E SERVICOS MULTI SAUDE LTDA	0,00	726,22	726,22	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48110 - 6 MAURO SERGIO CARVALHO SALOMAO	0,00	14,18	14,18	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48239 - 1 JAKSON DA COSTA ALVES	0,00	293,49	293,49	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48251 - 0 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	604,80	604,80	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48366 - 4 LUX LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	336,27	336,27	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48477 - 6 SORS CONCEPT LTDAME	0,00	933,50	933,50	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48576 - 4 OPEN VEICULOS LTDA	0,00	36,77	36,77	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48730 - 9 J MAIRA DE ARAUJO- SHOWS E EVENTOS	0,00	1.402,29	1.402,29	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48732 - 5 COUNTRY BEAT LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48734 - 1 TRAIAVEIA PRODUÇOES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48758 - 9 I. N. DE ALMEIDA LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48760 - 1 BEATRIZ SOCZEK LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48818 - 6 THAINA AZZOLINI- STUDIO SUL PRODUÇOES E EVENTOS	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48820 - 8 BANDA OBRA DE DEUS- OPUS DEI	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS - 48940 - 9 HIRAM PRODUCOES LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	Despesa Orçamentária	1.813.373,03	68.467.302,36	68.544.440,84	1.736.234,55
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	68.467.302,36	66.819.320,64	1.647.981,72
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.813.373,03	0,00	1.725.120,20	88.252,83
	Total da Dívida Flutuante	1.832.364,93	75.750.429,53	74.783.665,63	2.799.128,83

Cod460635

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

Entidade: 154 - Município de Coronel Domingos Soares

Num/Ano: 1/2021 Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento

Origem: Interna Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R$ 430.652,23
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R$ 369.524,87
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CEF - CTA IMPOSTOS 107-0	-R$ 841.253,61
Est Baixa	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	CEF - CTA IMPOSTOS 107-0	R$ 71.347,33
Saldo Atual			R$ 30.270,82

Total Entidade

Saldo Inicial	R$ 430.652,23
Inscrição	R$ 369.524,87
Baixa	-R$ 841.253,61
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 71.347,33
Saldo Atual	R$ 30.270,82

Total Geral

Saldo Inicial	R$ 430.652,23
Inscrição	R$ 369.524,87
Baixa	-R$ 841.253,61
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 71.347,33
Saldo Atual	R$ 30.270,82

Cod460636

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS - Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	84.739,96	6.826.268,86	6.911.008,82
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	271.659,55	271.659,55
04 092 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	271.659,55	271.659,55
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	388.800,28	388.800,28
04 121 0002	Coordenação Governamental	0,00	215.672,85	215.672,85
04 121 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	173.127,43	173.127,43
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.493.523,02	2.493.523,02
04 122 0002	Coordenação Governamental	0,00	1.036.013,77	1.036.013,77
04 122 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	1.457.509,25	1.457.509,25
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.739,96	3.382.499,17	3.467.239,13
04 123 0004	Gestão Financeira	84.739,96	3.382.499,17	3.467.239,13
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	251.138,73	251.138,73
04 124 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	251.138,73	251.138,73
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	38.648,11	38.648,11
04 126 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno	0,00	38.648,11	38.648,11
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	337.398,02	2.260.626,39	2.598.024,41
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.072,33	496.828,75	510.901,08
08 122 0006	Assistência Social Geral	14.072,33	496.828,75	510.901,08
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	51.650,17	405,03	52.055,20
08 241 0006	Assistência Social Geral	51.650,17	405,03	52.055,20
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	59.742,14	5.116,98	64.859,12
08 243 0006	Assistência Social Geral	59.742,14	5.116,98	64.859,12
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	211.933,38	1.758.275,63	1.970.209,01
08 244 0006	Assistência Social Geral	211.933,38	1.758.275,63	1.970.209,01
10	SAÚDE	15.410.621,28	565.822,39	15.976.443,67
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	10.768.524,70	565.822,39	11.334.347,09
10 301 0005	Saúde para todos	10.768.524,70	565.822,39	11.334.347,09
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.363.045,11	0,00	4.363.045,11
10 302 0005	Saúde para todos	4.363.045,11	0,00	4.363.045,11
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	147.152,84	0,00	147.152,84
10 303 0005	Saúde para todos	147.152,84	0,00	147.152,84
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	131.898,63	0,00	131.898,63
10 304 0005	Saúde para todos	131.898,63	0,00	131.898,63
12	EDUCAÇÃO	18.024.857,71	741.021,90	18.765.879,61
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.066.681,51	741.021,90	14.807.703,41
12 361 0007	Educação de Qualidade	14.066.681,51	741.021,90	14.807.703,41
12 362	ENSINO MÉDIO	181.629,12	0,00	181.629,12
12 362 0007	Educação de Qualidade	181.629,12	0,00	181.629,12
12 364	ENSINO SUPERIOR	168.377,82	0,00	168.377,82
12 364 0007	Educação de Qualidade	168.377,82	0,00	168.377,82
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.544.642,45	0,00	3.544.642,45
12 365 0007	Educação de Qualidade	3.544.642,45	0,00	3.544.642,45
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	63.526,81	0,00	63.526,81
12 367 0007	Educação de Qualidade	63.526,81	0,00	63.526,81
13	CULTURA	99.055,85	1.027.580,39	1.126.636,24
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	99.055,85	946.801,66	1.045.857,51
13 392 0008	Promoção Cultural	99.055,85	946.801,66	1.045.857,51
13 695	TURISMO	0,00	80.778,73	80.778,73
13 695 0008	Promoção Cultural	0,00	80.778,73	80.778,73
15	URBANISMO	5.462.352,88	4.112.593,40	9.574.946,28
15 124	CONTROLE INTERNO	0,00	49.539,84	49.539,84
15 124 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	49.539,84	49.539,84
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.115.031,17	3.678.040,40	7.793.071,57
15 451 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	4.115.031,17	3.678.040,40	7.793.071,57
15 452	SERVIÇOS URBANOS	1.347.321,71	385.013,16	1.732.334,87

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS - Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
15 452 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	1.347.321,71	385.013,16	1.732.334,87
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.476.490,09	2.476.490,09
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.476.490,09	2.476.490,09
18 541 0012	Gestão Ambiental	0,00	2.476.490,09	2.476.490,09
20	AGRICULTURA	4.228.969,70	1.593.965,20	5.822.934,90
20 606	EXTENSÃO RURAL	3.400.611,80	1.495.255,64	4.895.867,44
20 606 0011	Fortalecimento Agropecuário	3.400.611,80	1.495.255,64	4.895.867,44
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	48.625,20	48.625,20
20 608 0011	Fortalecimento Agropecuário	0,00	48.625,20	48.625,20
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	828.357,90	50.084,36	878.442,26
20 609 0011	Fortalecimento Agropecuário	828.357,90	50.084,36	878.442,26
22	INDÚSTRIA	398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661 0013	Apoio ao Empreendedorismo Municipal	398.918,00	157.156,21	556.074,21
25	ENERGIA	130.975,12	3.349,00	134.324,12
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	130.975,12	3.349,00	134.324,12
25 751 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	130.975,12	3.349,00	134.324,12
26	TRANSPORTE	3.717.481,09	567.602,90	4.285.083,99
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	0,00
26 453 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.717.481,09	567.602,90	4.285.083,99
26 782 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana	3.711.813,98	200.764,37	3.912.578,35
26 782 0014	Gestão de Frotas	5.667,11	366.838,53	372.505,64
27	DESPORTO E LAZER	0,00	239.456,02	239.456,02
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	239.456,02	239.456,02
27 812 0009	Desenvolvimento do Esporte e Lazer	0,00	239.456,02	239.456,02
TOTAL GERAL		47.895.369,61	20.571.932,75	68.467.302,36

Cod460637

ANEXO 07 **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			6.911.008,82	6.911.008,82
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			271.659,55	271.659,55
04 092 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno			271.659,55	271.659,55
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			388.800,28	388.800,28
04 121 0002	Coordenação Governamental			215.672,85	215.672,85
04 121 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno			173.127,43	173.127,43
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.493.523,02	2.493.523,02
04 122 0002	Coordenação Governamental			1.036.013,77	1.036.013,77
04 122 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno			1.457.509,25	1.457.509,25
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.467.239,13	3.467.239,13
04 123 0004	Gestão Financeira			3.467.239,13	3.467.239,13
04 124	CONTROLE INTERNO			251.138,73	251.138,73
04 124 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno			251.138,73	251.138,73
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			38.648,11	38.648,11
04 126 0003	Gestão Administrativa e Controle Interno			38.648,11	38.648,11
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.598.024,41	2.598.024,41
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			510.901,08	510.901,08
08 122 0006	Assistência Social Geral			510.901,08	510.901,08
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			52.055,20	52.055,20
08 241 0006	Assistência Social Geral			52.055,20	52.055,20
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			64.859,12	64.859,12
08 243 0006	Assistência Social Geral			64.859,12	64.859,12
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			1.970.209,01	1.970.209,01
08 244 0006	Assistência Social Geral			1.970.209,01	1.970.209,01
10	SAÚDE			15.976.443,67	15.976.443,67
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			11.334.347,09	11.334.347,09
10 301 0005	Saúde para todos			11.334.347,09	11.334.347,09
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			4.363.045,11	4.363.045,11
10 302 0005	Saúde para todos			4.363.045,11	4.363.045,11
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			147.152,84	147.152,84
10 303 0005	Saúde para todos			147.152,84	147.152,84
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			131.898,63	131.898,63
10 304 0005	Saúde para todos			131.898,63	131.898,63
12	EDUCAÇÃO		394.327,63	18.371.551,98	18.765.879,61
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		29.277,18	14.778.426,23	14.807.703,41
12 361 0007	Educação de Qualidade		29.277,18	14.778.426,23	14.807.703,41
12 362	ENSINO MÉDIO			181.629,12	181.629,12
12 362 0007	Educação de Qualidade			181.629,12	181.629,12
12 364	ENSINO SUPERIOR			168.377,82	168.377,82
12 364 0007	Educação de Qualidade			168.377,82	168.377,82
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		365.050,45	3.179.592,00	3.544.642,45
12 365 0007	Educação de Qualidade		365.050,45	3.179.592,00	3.544.642,45
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			63.526,81	63.526,81
12 367 0007	Educação de Qualidade			63.526,81	63.526,81
13	CULTURA		99.055,85	1.027.580,39	1.126.636,24
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		99.055,85	946.801,66	1.045.857,51
13 392 0008	Promoção Cultural		99.055,85	946.801,66	1.045.857,51
13 695	TURISMO			80.778,73	80.778,73
13 695 0008	Promoção Cultural			80.778,73	80.778,73
15	URBANISMO		3.245.966,03	6.328.980,25	9.574.946,28
15 124	CONTROLE INTERNO			49.539,84	49.539,84
15 124 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana			49.539,84	49.539,84
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2.567.159,46	5.225.912,11	7.793.071,57
15 451 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana		2.567.159,46	5.225.912,11	7.793.071,57
15 452	SERVIÇOS URBANOS		678.806,57	1.053.528,30	1.732.334,87

ANEXO 07 **Exercício 2025**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
15 452 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana		678.806,57	1.053.528,30	1.732.334,87
18	GESTÃO AMBIENTAL			2.476.490,09	2.476.490,09
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			2.476.490,09	2.476.490,09
18 541 0012	Gestão Ambiental			2.476.490,09	2.476.490,09
20	AGRICULTURA		3.960.728,81	1.862.206,09	5.822.934,90
20 606	EXTENSÃO RURAL		3.132.370,91	1.763.496,53	4.895.867,44
20 606 0011	Fortalecimento Agropecuário		3.132.370,91	1.763.496,53	4.895.867,44
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			48.625,20	48.625,20
20 608 0011	Fortalecimento Agropecuário			48.625,20	48.625,20
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		828.357,90	50.084,36	878.442,26
20 609 0011	Fortalecimento Agropecuário		828.357,90	50.084,36	878.442,26
22	INDÚSTRIA		398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		398.918,00	157.156,21	556.074,21
22 661 0013	Apoio ao Empreendedorismo Municipal		398.918,00	157.156,21	556.074,21
25	ENERGIA			134.324,12	134.324,12
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			134.324,12	134.324,12
25 751 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana			134.324,12	134.324,12
26	TRANSPORTE		3.912.578,35	372.505,64	4.285.083,99
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				0,00
26 453 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana				0,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		3.912.578,35	372.505,64	4.285.083,99
26 782 0010	Infraestrutura e Mobilidade Urbana		3.912.578,35		3.912.578,35
26 782 0014	Gestão de Frotas			372.505,64	372.505,64
27	DESPORTO E LAZER		679,90	238.776,12	239.456,02
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		679,90	238.776,12	239.456,02
27 812 0009	Desenvolvimento do Esporte e Lazer		679,90	238.776,12	239.456,02
TOTAL		0,00	12.012.254,57	56.455.047,79	68.467.302,36

Cod460638

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Página: 1**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			55.847.487,49
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.607.826,37	
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	317.833,05		
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	317.833,05		
3.1.71.70.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	246.169,81		
3.1.71.70.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.571,99		
3.1.71.70.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	25.091,25		
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.289.993,32		
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.799.289,55		
3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.462.108,22		
3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.179.092,00		
3.1.90.11.01.07	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	283.016,22		
3.1.90.11.04.00	ADICIONAL NOTURNO	9.157,37		
3.1.90.11.09.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	43.705,33		
3.1.90.11.10.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	159.681,70		
3.1.90.11.31.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.379.049,96		
3.1.90.11.31.01	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.379.049,96		
3.1.90.11.33.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	343.608,76		
3.1.90.11.37.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.184.393,53		
3.1.90.11.42.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	84.149,98		
3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO	1.746.068,55		
3.1.90.11.43.01	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.425.740,94		
3.1.90.11.43.06	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	296.625,91		
3.1.90.11.43.07	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	23.069,20		
3.1.90.11.43.77	13º SALÁRIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	632,50		
3.1.90.11.44.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.430,37		
3.1.90.11.45.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	564.083,99		
3.1.90.11.45.01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	110.372,31		
3.1.90.11.45.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE	18.226,66		
3.1.90.11.45.07	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	1.862,44		
3.1.90.11.45.77	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	433.622,58		
3.1.90.11.47.00	LICENÇA-PRÊMIO	87.798,54		
3.1.90.11.51.00	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE	3.343.063,77		
3.1.90.11.52.00	LICENÇA-SAÚDE	601,95		
3.1.90.11.75.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	302.132,02		
3.1.90.11.75.01	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	209.505,34		
3.1.90.11.75.02	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	92.626,68		
3.1.90.11.99.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.255,51		
3.1.90.11.99.01	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	45.255,51		
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.490.703,77		
3.1.90.13.01.00	FGTS	86.779,54		
3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.226.907,48		
3.1.90.13.02.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28.324,22		
3.1.90.13.02.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	14.092,65		
3.1.90.13.02.06	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	562.395,50		
3.1.90.13.02.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2.562.046,23		
3.1.90.13.02.09	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	60.048,88		
3.1.90.13.07.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	177.016,75		
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		369.524,87	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.524,87		
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	369.524,87		
3.2.90.21.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	369.524,87		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.870.136,25	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.743.129,28		
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.743.129,28		
3.3.71.70.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.485.328,61		
3.3.71.70.30.01	MATERIAIS E/OU INSUMOS AMBULATORIAIS DE LICITAÇÃO	85.571,52		
3.3.71.70.30.02	MATERIAIS E/OU INSUMOS ODONTOLÓGICOS	20.038,96		
3.3.71.70.30.03	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA	469.649,27		
3.3.71.70.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.143,98		
3.3.71.70.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13.585,88		
3.3.71.70.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.385,06		
3.3.71.70.30.36	MATERIAL DE OSTOMIA	20.176,78		
3.3.71.70.30.50	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	767.458,71		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.71.70.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	73.318,45		
3.3.71.70.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.985,11		
3.3.71.70.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.560,00		
3.3.71.70.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.560,00		
3.3.71.70.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.149.255,56		
3.3.71.70.39.01	REFEIÇÕES	61.943,75		
3.3.71.70.39.02	CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E PROTESE ODONTOLOGICA	36.588,39		
3.3.71.70.39.03	CIRURGIAS ELETIVAS	189.447,49		
3.3.71.70.39.05	SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA	68.187,70		
3.3.71.70.39.06	TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA	16.485,68		
3.3.71.70.39.07	OUTROS SERVIÇOS	594.104,00		
3.3.71.70.39.08	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	792,02		
3.3.71.70.39.09	SERVIÇOS E PROC COMPLEM ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	135.481,00		
3.3.71.70.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46.225,53		
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	447.407,42		
3.3.72.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.043,42		
3.3.72.30.01.00	MATERIAL AMBULATORIAL	61.823,48		
3.3.72.30.02.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	416,48		
3.3.72.30.03.00	MATERIAL DE INFORMATICA	4.060,75		
3.3.72.30.04.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.033,20		
3.3.72.30.05.00	MATERIAL DE OSTONIA E CURATIVOS	15.480,89		
3.3.72.30.06.00	SAIDA DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO	228,62		
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.364,00		
3.3.72.39.01.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ATENÇÃO BASICA DE SAUDE	355.364,00		
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.679.599,55		
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	228.525,31		
3.3.90.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	228.525,31		
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	95.760,02		
3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	68.320,03		
3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS	59.245,26		
3.3.90.14.14.04	MEMBROS DE CONSELHOS	5.200,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.134.500,40		
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.387.056,46		
3.3.90.30.01.02	GASOLINA	398.142,31		
3.3.90.30.01.03	DIESEL	1.861.305,59		
3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	119.190,81		
3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.417,75		
3.3.90.30.03.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	123,24		
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	92.930,75		
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	56.230,35		
3.3.90.30.07.12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.984,39		
3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53.245,96		
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.809,62		
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65.602,59		
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.487,06		
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	12.162,10		
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	70,16		
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	63.596,49		
3.3.90.30.23.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.808,50		
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	475.609,28		
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	299.557,20		
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.870,12		
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.401,41		
3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	37.161,47		
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.246,81		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.489.490,51		
3.3.90.30.39.01	PNEUS	607.663,00		
3.3.90.30.39.02	CÂMARAS DE AR	8.890,22		
3.3.90.30.39.03	BATERIAS	27.242,45		
3.3.90.30.39.04	MOTOR DE REPOSIÇÃO	82.180,66		
3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	763.514,18		
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	610,01		
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.516,19		
3.3.90.30.54.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	51.998,89		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Página: 3**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.60.00	MATERIAL DIDÁTICO	5.574,89		
3.3.90.30.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.586,30		
3.3.90.30.99.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.586,30		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.935.566,54		
3.3.90.32.03.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.813,05		
3.3.90.32.04.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	749.032,54		
3.3.90.32.05.00	MERENDA ESCOLAR	1.031.205,39		
3.3.90.32.06.00	UNIFORME ESCOLAR	1.228,20		
3.3.90.32.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	287,36		
3.3.90.32.99.01	MATERIAL DE DISTRITUIÇÃO GRATUITA DA SAUDE	287,36		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.458.026,63		
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	13.954,32		
3.3.90.33.03.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	3.444.072,31		
3.3.90.34.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	138.625,71		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	898.189,23		
3.3.90.36.07.00	ESTAGIÁRIOS	492.188,32		
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	166.007,43		
3.3.90.36.29.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	21.357,00		
3.3.90.36.30.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	174.342,60		
3.3.90.36.32.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.239,00		
3.3.90.36.96.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.054,88		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.387.065,39		
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.800,00		
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	850.755,44		
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440.244,89		
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	128.045,49		
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	91.822,80		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.338,86		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	526.147,62		
3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	595,50		
3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	129.281,48		
3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	58.834,90		
3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	337.435,74		
3.3.90.39.21.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	1.195.790,15		
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	6.214,24		
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	557.000,00		
3.3.90.39.35.00	MULTAS DEDUTÍVEIS	15.547,70		
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	7.829,76		
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	36.181,55		
3.3.90.39.42.00	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	60,00		
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	431.444,17		
3.3.90.39.43.10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À ILUMINAÇÃO PÚBLICA	134.105,69		
3.3.90.39.43.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	115.502,71		
3.3.90.39.43.40	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	61.429,46		
3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	120.406,31		
3.3.90.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	64.882,82		
3.3.90.39.44.10	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	18.946,13		
3.3.90.39.44.20	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	5.260,66		
3.3.90.39.44.99	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	40.676,03		
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	274,99		
3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS	274,99		
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.200,00		
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.076.662,25		
3.3.90.39.50.99	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	1.076.662,25		
3.3.90.39.51.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES HOSPITALARES	356.334,21		
3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.409,61		
3.3.90.39.66.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.111,63		
3.3.90.39.67.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.322,52		
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	25.270,05		
3.3.90.39.69.02	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.589,15		
3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	22.680,90		
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.340,00		
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.730,00		
3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	16.730,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2025**

Balanço Anual

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares **Página: 4**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.79.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	52.933,48		
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	44.120,62		
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.432,24		
3.3.90.39.82.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	680.012,28		
3.3.90.39.82.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	130.902,89		
3.3.90.39.82.03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	549.109,39		
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.680,40		
3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	144.358,51		
3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.492.767,11		
3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.492.767,11		
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	622.043,45		
3.3.90.40.06.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	488.908,90		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54.025,19		
3.3.90.40.57.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.328,26		
3.3.90.40.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	61.781,10		
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.688.011,37		
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	575.251,27		
3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	575.251,27		
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	959.887,11		
3.3.90.91.03.00	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	680.477,82		
3.3.90.91.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	11.197,03		
3.3.90.91.05.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	268.212,26		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.653.907,14		
3.3.90.93.99.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.653.907,14		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.619.814,87
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		12.219.433,46	
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.272,92		
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.272,92		
4.4.71.70.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.272,92		
4.4.71.70.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.272,92		
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.213.160,54		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.614.354,76		
4.4.90.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS PATRIMONIAL	365.050,45		
4.4.90.51.01.03	CRECHES	365.050,45		
4.4.90.51.02.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM PÚBLICO	5.249.304,31		
4.4.90.51.02.02	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	5.249.304,31		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.990.011,41		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.260,00		
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E	19.181,35		
4.4.90.52.10.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	91.546,58		
4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.236,34		
4.4.90.52.18.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	36.000,00		
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.499,99		
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.153,60		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	469.057,72		
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.606,00		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	41.186,23		
4.4.90.52.40.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	828.357,90		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	43.753,74		
4.4.90.52.48.00	VEÍCULOS DIVERSOS	4.430.720,00		
4.4.90.52.87.00	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	1.451,96		
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00		
4.4.90.61.03.00	TERRENOS	600.000,00		
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.794,37		
4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES	8.794,37		
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		400.381,41	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.381,41		
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.381,41		
4.6.90.71.01.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	400.381,41		

TOTAL GERAL: 68.467.302,36

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 11/02/2026 10:57

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607.826,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	369.524,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.870.136,25
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	55.847.487,49
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	12.219.433,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.381,41
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	12.619.814,87
TOTAL GERAL	68.467.302,36

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod460639

ANEXO 01 **Exercício 2025**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	4.714.216,62		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.607.826,37	
CONTRIBUIÇÕES	264.044,37		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	369.524,87	
RECEITA PATRIMONIAL	2.452.850,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.870.136,25	55.847.487,49
RECEITA DE SERVIÇOS	37.816,13				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.231.052,31				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.022,43	65.922.001,98			
			SUPERÁVIT		**10.074.514,49**
TOTAL		**65.922.001,98**	**TOTAL**		**65.922.001,98**
SUPERÁVIT CORRENTE		**10.074.514,49**			
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.995.418,74	6.995.418,74	INVESTIMENTOS	12.219.433,46	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.381,41	12.619.814,87
			SUPERÁVIT		**4.450.118,36**
TOTAL		**72.917.420,72**	**TOTAL**		**72.917.420,72**

RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	65.922.001,98		DESPESAS CORRENTES	55.847.487,49	
RECEITAS DE CAPITAL	6.995.418,74		DESPESAS DE CAPITAL	12.619.814,87	
			SUPERÁVIT		**4.450.118,36**
TOTAL		**72.917.420,72**	**TOTAL**		**72.917.420,72**

Cod460618

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

ANEXO 02 **Exercício 2025**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			65.922.001,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.714.216,62	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	4.394.067,42		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.209.082,40		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	373.112,50		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	144.514,01		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	60.214,60		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	36.128,61		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.445,45		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.019,36		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	611,51		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	68.091,24		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.371,77		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.022,93		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	8.815,61		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.673,44		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.203,97		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	835.969,90		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	501.581,95		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	208.992,48		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	125.395,47		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.882.232,18		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.882.232,18		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.882.232,18		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	1.882.232,18		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	1.142.758,35		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	441.060,51		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	264.636,22		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	20.266,23		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	8.444,29		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	5.066,58		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E	1.302.752,84		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.302.752,84		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.302.752,84		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	774.440,42		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	322.685,01		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	193.610,69		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	5.049,34		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.104,79		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	1.262,59		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	2.160,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	900,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	540,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	320.149,20		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	165.634,14		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	165.634,14		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	153.781,78		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	9.229,79		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.827,30		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	795,27		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	154.515,06		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	154.515,06		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	110.020,99		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	1.948,67		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	36.925,43		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	5.619,97		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		264.044,37	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	264.044,37		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	264.044,37		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	264.044,37		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	257.875,30		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	106,49		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	5.359,06		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	703,52		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.452.850,12	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.109,95		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	26.109,95		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE	26.109,95		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	26.109,95		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	26.032,89		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	77,06		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	2.406.910,45		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.406.910,45		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.406.910,45		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.406.910,45		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DE LIVRE	553.296,88		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00.00.00	0	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DE LIVRE	553.296,88		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00		REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	269.460,85		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00	101	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	110.150,03		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00.00.00	102	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	613,66		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00	103	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	4.136,62		
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00	104	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	3.881,72		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00	107	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	41.957,75		
1.3.2.1.01.0.1.02.07.00.00.00	113	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.096,55		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.00.00.00	143	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	29,99		
1.3.2.1.01.0.1.02.12.00.00.00	145	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.169,26		
1.3.2.1.01.0.1.02.13.00.00.00	148	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	14.842,21		
1.3.2.1.01.0.1.02.14.00.00.00	150	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	3.776,72		
1.3.2.1.01.0.1.02.15.00.00.00	152	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.380,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.17.00.00.00	166	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS CONTAS EDUCAÇÃO - FONTE 166	509,44		
1.3.2.1.01.0.1.02.18.00.00.00	161	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	5.488,90		
1.3.2.1.01.0.1.02.19.00.00.00	165	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	15.136,18		
1.3.2.1.01.0.1.02.20.00.00.00	162	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.347,75		
1.3.2.1.01.0.1.02.21.00.00.00	168	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS EDUCAÇÃO -	47.942,87		
1.3.2.1.01.0.1.02.23.00.00.00	170	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	12.663,59		
1.3.2.1.01.0.1.02.24.00.00.00	169	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	3.337,61		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00		REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	381.964,41		
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00	303	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	4.878,10		
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00	304	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	9,84		
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00	494	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	103.448,95		
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00.00	518	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	192.340,57		
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00.00.00	370	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	2.220,49		
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00.00.00	49423	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	41.432,96		
1.3.2.1.01.0.1.03.07.00.00.00	49424	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	7.388,78		
1.3.2.1.01.0.1.03.08.00.00.00	304	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	12.658,86		
1.3.2.1.01.0.1.03.09.00.00.00	49426	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	8.085,09		
1.3.2.1.01.0.1.03.10.00.00.00	49427	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	7.953,80		
1.3.2.1.01.0.1.03.11.00.00.00	49428	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	1.546,97		
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00		REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	127.404,81		
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00	900	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	4.058,57		
1.3.2.1.01.0.1.04.02.00.00.00	940	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	2.911,55		
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00.00.00	942	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	39.741,38		
1.3.2.1.01.0.1.04.08.00.00.00	1038	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	21,77		
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00.00.00	1055	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,45		
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00.00.00	1056	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,53		
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00.00	1082	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1,58		
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00.00.00	934	RENDIMENTOS FNAS - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - CTA	3.213,84		
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00.00.00	936	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	43,36		
1.3.2.1.01.0.1.04.24.00.00.00	940	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	518,24		
1.3.2.1.01.0.1.04.25.00.00.00	983	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	3.537,71		
1.3.2.1.01.0.1.04.26.00.00.00	983	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	466,12		
1.3.2.1.01.0.1.04.27.00.00.00	984	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,97		
1.3.2.1.01.0.1.04.28.00.00.00	985	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	329,24		
1.3.2.1.01.0.1.04.29.00.00.00	1110	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS CONTAS DA	7.034,89		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.0.1.04.30.00.00.00	1071	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.649,69		
1.3.2.1.01.0.1.04.31.00.00.00	1198	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	34.091,08		
1.3.2.1.01.0.1.04.32.00.00.00	1199	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS CONTAS DA ASSISTENCIA	2.439,81		
1.3.2.1.01.0.1.04.33.00.00.00	1201	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PPAS IV FONTE 1175	2.161,10		
1.3.2.1.01.0.1.04.34.00.00.00	1175	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DA CONTA 459607 -	2.737,75		
1.3.2.1.01.0.1.04.36.00.00.00	950	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DA CONTA 50660-5 -	22.445,18		
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00		REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	1.074.783,50		
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00.00.00	501	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	39.529,69		
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00.00.00	504	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	311.063,54		
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00.00.00	507	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	55.786,93		
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00.00.00	510	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	784,87		
1.3.2.1.01.0.1.05.05.00.00.00	511	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	960,16		
1.3.2.1.01.0.1.05.06.00.00.00	512	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	2.415,10		
1.3.2.1.01.0.1.05.07.00.00.00	514	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	18,17		
1.3.2.1.01.0.1.05.12.00.00.00	1058	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	1.298,96		
1.3.2.1.01.0.1.05.15.00.00.00	1075	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	42.359,75		
1.3.2.1.01.0.1.05.25.00.00.00	0	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	25.688,68		
1.3.2.1.01.0.1.05.30.00.00.00	1099	REND FUNDO DO IDOSO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	977,96		
1.3.2.1.01.0.1.05.37.00.00.00	1092	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	3.022,65		
1.3.2.1.01.0.1.05.38.00.00.00	555	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	2.749,06		
1.3.2.1.01.0.1.05.39.00.00.00	1102	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	4.271,67		
1.3.2.1.01.0.1.05.41.00.00.00	1192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DEMAIS	92.241,02		
1.3.2.1.01.0.1.05.45.00.00.00	1172	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	443.839,41		
1.3.2.1.01.0.1.05.49.00.00.00	1196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO	1.306,42		
1.3.2.1.01.0.1.05.50.00.00.00	1191	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO	2.320,60		
1.3.2.1.01.0.1.05.51.00.00.00	1193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIAIÇÃO DE EQUIP	11.491,22		
1.3.2.1.01.0.1.05.52.00.00.00	1194	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DEMAIS	3.304,21		
1.3.2.1.01.0.1.05.54.00.00.00	1195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE	113,18		
1.3.2.1.01.0.1.05.55.00.00.00	1202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV SEAB ESTRADAS	3.118,30		
1.3.2.1.01.0.1.05.56.00.00.00	1215	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FESTIVIDADES	1.204,52		
1.3.2.1.01.0.1.05.57.00.00.00	1214	RENDIMENTOS OUTRAS VINCULAÇÕES DECOR NATALINA CTA	779,93		
1.3.2.1.01.0.1.05.59.00.00.00	1221	CUIDA+PR INVESTIMENTO - DELIBERAÇÃO 49/2025 - F 1221 CTA	193,31		
1.3.2.1.01.0.1.05.60.00.00.00	1210	RENDIMENTOS CONTA 51073-4 FONTE 1210 SEC DE ESTADO DO	4.831,70		
1.3.2.1.01.0.1.05.61.00.00.00	1311	RENDIMENTOS CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	19.112,49		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	19.829,72		
1.3.4.9.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	19.829,72		
1.3.4.9.01.0.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	19.829,72		
1.3.4.9.01.0.1.00.00.00.00.00	555	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	19.829,72		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		37.816,13	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.816,13		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	37.816,13		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	37.816,13		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	37.459,66		
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.00.00	0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	356,47		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.231.052,31	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.148.460,80		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA	18.547.752,63		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	17.488.412,37		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	15.987.894,81		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	9.553.714,26		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	6.175.902,98		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(3.788.790,79)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	4.047.068,36		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.500.517,56		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	1.125.388,16		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	375.129,40		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	1.059.340,26		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	835.561,36		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	305.908,16		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(264.834,92)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	182.705,66		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	6.858.545,03		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	6.460.944,44		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	6.460.944,44		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	397.600,59		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	14.944,54		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	14.944,54		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	382.656,05		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	382.656,05		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.414.057,41		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.414.057,41		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	4.350.907,08		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	4.350.907,08		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	370	COMPLEMENTO AO PAGAMENO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROF	2.702,21		
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	10.940,08		
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	203.602,56		
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE	21.880,16		
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	1.308.752,04		
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00	494	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	59.307,47		
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -	86.850,00		
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00.00	494	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	645.236,00		
1.7.1.3.50.1.1.27.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	4.591,88		
1.7.1.3.50.1.1.28.00.00.00.00	49423	EMENDA PARLAMENTAR - INCR TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS	800.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.29.00.00.00.00	49424	EMENDA PARLAMENTAR - INCR TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS	150.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00.00.00	494	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	16.780,20		
1.7.1.3.50.1.1.31.00.00.00.00	494	APOIO AO USO DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPICOS NO SUS -	3.389,40		
1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.00.00	494	IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	420,35		
1.7.1.3.50.1.1.33.00.00.00.00	494	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA	36.454,73		
1.7.1.3.50.1.1.34.00.00.00.00	49426	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMÁRIA EM	300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.35.00.00.00.00	49427	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMÁRIA EM	300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.36.00.00.00.00	49428	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIMÁRIA EM	400.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	51.150,33		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	51.150,33		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	494	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇOES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA	27.839,64		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.00.00	494	VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	23.310,69		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	12.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS	12.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00.00.00	494	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO	12.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	801.997,11		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	512.798,80		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	512.798,80		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	137.588,49		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	164	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	137.588,49		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	151.609,82		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	161	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	151.609,82		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	165.166,56		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	46.437,79		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	46.437,79		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00.00	171	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	32.193,57		
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00.00.00	172	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -	14.244,22		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	118.728,77		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	180	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	92.014,79		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	182	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	26.713,98		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	174.917,94		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	174.917,94		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	174.917,94		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	940	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	46.630,91		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	934	FNAS - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	122.287,03		
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00.00.00	934	PROCAD-SUAS PROGR DE FORTAL EMERGENCIAL DO ATEND DO	6.000,00		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	75.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	75.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	75.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.08.00.00.00.00	1175	PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FONTE 1175	75.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	111.024,12		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 5

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	111.024,12		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	111.024,12		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	0	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DE DECORRENTE DA LEI	111.024,12		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	19.591.372,06		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.218.624,92		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	16.280.449,24		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.932.714,68		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.291.406,61		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(4.070.112,01)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.126.439,96		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	689.114,10		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	527.226,94		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	209.185,33		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(172.265,13)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	124.966,96		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	236.586,82		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	189.528,17		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	66.378,29		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(59.146,60)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.826,96		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	12.474,76		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	12.474,76		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	382.854,98		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	382.854,98		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	382.854,98		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	494	TRANSFERENCIAS DO ESTADO SAUDE - CUSTEIO DE AÇÕES DE	292.210,99		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	494	TRANSFERENCIAS DO ESTADO SAUDE - MEDIA E ALTA	3.643,99		
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00	494	TRANSF FINANCEIRO DE CUSTEIO - PROAPS PR - RESOLUÇÃO	87.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	762.188,42		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	412.188,42		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	412.188,42		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	165	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	412.188,42		
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	350.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	350.000,00		
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00.00	1210	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO	350.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.227.703,74		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	274.792,28		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	274.792,28		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	165	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	274.792,28		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	952.911,46		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	952.911,46		
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	950	TRANSFERENCIA ESTADUAL DO CEDCA/PR - DELIBERAÇÃO 13/2025	454.601,68		
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	1214	TRANSF SETU - SECRETARIA DO TURISMO - DECORAÇÃO NATALINA	99.309,81		
1.7.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	1215	TRANSF SETU - SECRETARIA DO TURISMO - 4ª EXPOCEL	398.999,97		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.396.368,98		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	7.396.368,98		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	7.396.368,98		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	6.531.521,45		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	102	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	864.847,53		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.850,47		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	94.129,50		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	94.129,50		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	94.129,50		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00	942	TRANSFERENCIAS AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	94.129,50		
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	720,97		
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	720,97		
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	720,97		
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	0	RECEITAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	720,97		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		222.022,43	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.782,23		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	6.782,23		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.782,23		

ANEXO 02 **Exercício 2025**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 6

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00		MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	6.782,23		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	6.782,23		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	193.654,63		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	179.090,39		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	21.840,39		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	21.840,39		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	157.250,00		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	157.250,00		
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	304	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - SAUDE CONTA 49834-3	157.250,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	14.564,24		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	269,64		
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS	269,64		
1.9.2.2.06.3.3.00.00.00.00.00	0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS	269,64		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.294,60		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	14.294,60		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	0	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	7.074,29		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	7.220,31		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	0	RESTIUIÇÕES DE VALORES DE ADIANTAMENTO NÃO USADO	2.236,39		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES DE MULTAS	2.779,22		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	0	RESTITUIÇÕES DE CONSIGNAÇÃO INSS DE CONVENIOS	2.204,70		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.585,57		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.585,57		
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS	21.585,57		
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	21.585,57		
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	21.585,57		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			6.995.418,74
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.995.418,74	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	469.029,50		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	469.029,50		
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	469.029,50		
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	469.029,50		
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00.00.00	169	TRANSFERENCIAS DO PAC - CAMINHO DA ESCOLA FONTE 169	469.029,50		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	6.526.389,24		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	6.058.559,85		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	1.377.927,74		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA	1.377.927,74		
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00.00.00	518	TRANSFERENCIAS FAF ESTADUAL INVESTIMENTOS PROVIGIA	77.927,74		
2.4.2.2.50.0.1.02.00.00.00.00	518	TRANSF SESA INVESTIMENTO - AMBULANCIA - RESOLUÇÃO 789/2025	250.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.03.00.00.00.00	518	TRANSFERENCIAS FAF ESTADUAL INVESTIMENTOS - AQUISIÇÃO DE	920.000,00		
2.4.2.2.50.0.1.05.00.00.00.00	518	TRANSFERENCIAS SESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	130.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	50.694,89		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	50.694,89		
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00.00.00	152	CONVENIO Nº 1139/2022 - SEDU - SIT 55136 - CONSTRUÇÃO SEDE	49.665,14		
2.4.2.2.51.0.1.05.00.00.00.00	1193	AQUISIÇÃO DE EQUIP AGRICOLAS - FONTE 1193 - PARANÁ + CIDADES	1.029,75		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.388.137,22		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.388.137,22		
2.4.2.2.54.0.1.07.00.00.00.00	1092	CONVENIO 1120/2022 - SEDU - SIT 54999 - CONSTRUÇÃO DO	69.092,89		
2.4.2.2.54.0.1.11.00.00.00.00	1191	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS -	819.044,33		
2.4.2.2.54.0.1.12.00.00.00.00	1196	TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS -	500.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	3.241.800,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	3.241.800,00		
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00	1202	PROGRAMAS ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO - CONV SEAB AQUISIÇÃO	1.211.800,00		
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00.00.00	1221	TRANSFERENCIA DO SEDEF DIREITOS CUIDA+PR INVESTIMENTO -	30.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00	1311	CONSTUÇÃO CENTRO DE IDOSOS FONTE 1311	2.000.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	467.829,39		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	467.829,39		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	467.829,39		
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	1198	PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - PROGRAMA INFANCIA FELIZ	467.829,39		

TOTAL GERAL **72.917.420,72**

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 11/02/2026 10:47

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	4.714.216,62
CONTRIBUIÇÕES	264.044,37
RECEITA PATRIMONIAL	2.452.850,12
RECEITA DE SERVIÇOS	37.816,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.231.052,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.022,43
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	65.922.001,98
RECEITAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.995.418,74
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	6.995.418,74
TOTAL GERAL	72.917.420,72

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod460620

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 11/02/2026** **Página: 1**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	72.917.420,72	69.122.236,30	**Despesa Orçamentária (VI)**	68.467.302,36	66.321.343,92
Ordinária	41.302.190,04	37.991.467,24	Ordinária	37.364.203,12	35.167.874,97
Vinculada	31.615.230,68	31.130.769,06	Vinculada	31.103.099,24	31.153.468,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.023.780,12	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	2.461.650,00	2.238.500,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	8.931.108,89	8.951.430,58	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	7.964.344,99	7.972.909,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	17.235.732,90	14.671.039,29	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	20.190.965,16	17.235.732,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.220.522,04	14.650.917,66	Caixa e Equivalentes de Caixa	20.175.754,30	17.220.522,04
Realizável	15.210,86	20.121,63	Realizável	15.210,86	15.210,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	99.084.262,51	93.768.486,29	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	99.084.262,51	93.768.486,29

Notas Explicativas

-

Cod460626

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2025**

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		30.926.210,30	25.710.667,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.175.754,30	17.220.522,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.175.754,30	17.220.522,04
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.021.088,30	1.891.455,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.416.708,22	1.108.571,88
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		604.380,08	782.883,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		63.202,15	60.221,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		41.872,82	38.891,68
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.118,47	6.118,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.210,86	15.210,86
ESTOQUES		8.666.165,55	6.538.469,26
ALMOXARIFADO		22.858,88	22.798,88
OUTROS ESTOQUES		8.643.306,67	6.515.670,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE		87.967.389,75	75.102.849,87
IMOBILIZADO		87.967.389,75	75.102.849,87
BENS MOVEIS		39.748.190,78	33.404.226,95
BENS IMÓVEIS		48.219.198,97	41.698.622,92
TOTAL		**118.893.600,05**	**100.813.517,36**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		1.587.064,44	530.248,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		58.371,32	41.485,76
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		58.371,32	41.485,76
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		30.270,82	430.652,23
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		30.270,82	430.652,23
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		419.583,88	39.118,53
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		419.583,88	39.118,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		4.012,63	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		4.012,63	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.074.825,79	18.991,90
VALORES RESTITUÍVEIS		1.062.894,28	18.991,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.931,51	0,00
TOTAL DO PASSIVO		**1.587.064,44**	**530.248,42**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RESULTADOS ACUMULADOS	117.306.535,61	100.283.268,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.023.266,67	15.340.442,50
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.283.268,94	84.942.826,44
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**117.306.535,61**	**100.283.268,94**
TOTAL	118.893.600,05	100.813.517,36

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2025**

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	20.190.965,16	17.235.732,90	**PASSIVO FINANCEIRO***	2.812.969,02	1.846.205,12
ATIVO PERMANENTE	98.702.634,89	83.577.784,46	**PASSIVO PERMANENTE**	17.178,22	430.652,23
SALDO PATRIMONIAL				**116.063.452,81**	**98.536.660,01**

*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		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2025**

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	5.841.977,81	2.221.875,23
3	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	15.730,21	15.730,21
94	Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101	Fundeb 60%	(181.457,21)	41.882,18
102	Fundeb 40%	(64.996,77)	(1.970,75)
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(1.483.951,05)	54.181,65
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	308.028,92	51.529,38
107	Salário-Educação	391.249,41	275.202,56
111	Transferências MEC/FNDE/MERENDA ESCOLAR	589,41	589,41
113	Transferências MEC/FNDE/TRANSF ESCOLAR	1.096,55	0,00
114	Transferências MEC/FNDE/PDDE	1.620,00	1.620,00
125	Transferências SEED/TRANSPORTE ESCOLAR	2.158,29	2.158,29
136	FNDE CONST ESC.MUNIC. N.SRA.CONSOLADORA. - MARCON	0,00	0,00
143	FNDE/MEC - BRASIL CARINHOSO - C/C Nº 34.230-0	306,38	276,39
145	Transferências Voluntárias Públicas Federais - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	6.499,04	5.329,78
148	TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADOS A PROGR DA EDUC - FNDE - PAR - EQUIPAMENTOS/MOBILIARIOS	151.643,67	136.801,46
150	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar - Oleo Diesel	38.586,91	34.810,19
152	Convenio 1139/2022 - SEDU - SIT 55136 - CONSTRUÇAO SEDE DEPTO EDUCAÇÃO	0,00	(48.748,30)
161	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(588,35)	2.716,56
162	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	7.873,43	363,79
164	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	4.740,00	3.060,00
165	Transferências de Recursos do SEED Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	24.002,57	293,72
166	Plano Paraná Mais Cidades III - PPMC III	0,00	16.069,43
167	Transferências Fundo Nacional de Des Educacional - Escola Tempo Integral	4.731,07	4.731,07
168	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - Construção de Creche	184.715,58	501.823,16
169	Transferências do PAC-Caminho da Escola	3.337,61	(469.029,50)
170	Transf do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - Escola de Tempo Integral	19.750,34	144.718,42
171	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art.	753,57	0,00
172	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	14.244,22	0,00
180	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	92.014,79	0,00
182	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo de 30% estabelecido no inciso XIV do art.	26.713,98	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(1.018.351,48)	106.058,47
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	170.009,39	90,69
370	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da enfermagem	12.734,42	32.437,82
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	467.853,80	820.741,58
501	Receitas de Alienações de Ativos	403.876,98	364.347,29
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.387.687,00	2.484.325,42
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	265.686,87	76.830,69
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	115.452,31	8.650,08
511	Taxas - Prestação de Serviços	169.211,88	13.736,66
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	32.122,35	17.354,63
514	Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	185,64	167,47
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.165.550,63	1.768.737,29
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	54.957,84	32.379,06
607	Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Quadro Urbano	20.091,02	20.091,02
608	Operações de Crédito Internas - Recapeamento Asfaltico	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2025**

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
723	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(36,00)	(36,00)
793	TRANSF CONV UNIÃO - CALÇAMENTO CT Nº 1004417-44/2013-MC/CEF	(13.254,13)	(13.254,13)
795	Construção de ginasio e Quadras Esportivas - Fonte 795	(7.829,77)	(7.829,77)
799	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Caminhão do Lixo	(2.500,00)	(2.500,00)
900	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	14.250,08	22.176,51
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	64.744,02	19.648,25
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	(5,31)	445,20
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	52.222,90	15.718,66
942	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	447.904,75	372.713,69
950	Trans Estadual do CEDCA/PR - Deliberação 13/2025	477.046,86	0,00
981	FIA CRESCER 37364-5	0,00	0,00
982	FIA SCFV - 37632-9	0,00	0,00
983	SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	35.905,13	46.100,29
984	SJFT/DELIB 78/22 - CEDCA/PR - PRODUTOS HIGIENE INTIMA 45651-9	0,00	41,15
985	TRANSFERENCIA AO IDOSO PR VIAJA MAIS 60	99,67	3.363,12
1022	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Meu Campinho	0,00	0,00
1025	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pavimentação Asfaltica	(260,00)	(260,00)
1033	Transferências Voluntárias Públicas Federais - FIA Conselho Tutelar	0,00	0,00
1038	Transferências do FIA Primeira Infância	0,00	929,22
1039	FIA CMDCA	0,00	0,00
1040	FIA ATENCAOCCA	0,00	0,00
1041	DOSIGTV ESTR4 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
1049	Promoção da Produção Vegetal - SIT nº 44966 - Conta Banco 401757	(6,21)	(6,21)
1051	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	91,76	91,76
1052	Aux Fin p/ ações de Saúde p/ enfrentamento COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art. 5º	1.058,45	1.058,45
1053	Auxílio Financeiro Portaria 173/20 - 39 PFEC Inciso II	1.212,53	1.212,53
1055	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) ACO	0,00	10,33
1056	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) EPI	0,00	10,69
1058	Outras Transferências Voluntárias Privadas - (COVID-19)	26.964,91	25.665,95
1060	CONVENIO 12/2021 AGRICULTURA E SEAB - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - OLEO DIESEL	379,25	379,25
1065	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Convênio 573/2023 - SECID	0,00	0,00
1071	Piso Paranaense de Assistência Social I - PPAS I	5.306,25	36.039,52
1073	Meu Campinho Vila Rural	0,00	0,00
1074	AÇÕES EMERGENCIAIS NO SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC - (COVID-19)	0,00	0,00
1075	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRIA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES	(799.286,16)	458.354,09
1079	Convenio SEDU - Aquisição de um Veiculo	(56,67)	(56,67)
1082	FIA IMPACTO COVID	0,00	67,63
1084	Convênio Plataforma + Brasil nº 919286	0,00	0,00
1085	Convênio Plataforma + Brasil nº 912150	40.039,05	40.039,05
1087	Convênio Plataforma + Brasil 913831	0,00	0,00
1090	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00
1091	Transferências do Ministério do Desenvolvimento Regional - Defesa Civil	0,00	0,00
1092	Convenio 1120/2022 - SEDU - SIT 54999 - Construção do Destacamento da PM	0,00	(68.618,55)
1095	Plataforma + Brasil nr 927384/2022 - MAPA - Implementos Agricolas e Veiculos	(2.192,17)	(2.192,17)
1097	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	13.668,64	13.668,64
1098	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	41.005,90	41.005,90

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2025**

Balanço Anual

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1099	Fundo do Idoso, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos	2.251,56	12.596,08
1102	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIAL- EMENDAS INDIVIDUAIS - DEP SERGIO SOUZA	(309,93)	176.966,03
1110	Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Veículos - GND 4	57.706,56	76.226,63
1160	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Livres	0,00	0,00
1161	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Educação	0,00	0,00
1162	Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	410,66	410,66
1171	Transferências Federais Destinadas às Situações de Emergência e de Calamidades Públicas	0,00	0,00
1172	Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	2.725.926,28	4.589.383,10
1175	Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV	38.143,38	0,00
1181	Transferências de Outros Programas - Motoniveladora	54.512,38	54.512,38
1190	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
1191	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pavimentacao Asfaltica	0,00	(818.364,39)
1192	Emendas Individuais Impositivas - transf especial - Def Federal Sergio Souza	542.229,75	1.038.394,51
1193	Convenio Paraná + Cidades III - Aquisição de Equip Agricolas	127.927,41	115.406,44
1194	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.C. 105/2019)	103.665,58	100.361,37
1195	Plano PR Mais Cidades - Agric Familiar - Aquisição Veículo	1.156,41	1.043,23
1196	Convenio SECID - Pavimentação e Infra Estrutura - Deputado Luiz Corti	1.306,42	0,00
1198	PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - PROGRAMA INFANCIA FELIZ	637.448,53	135.528,06
1199	Transferências de Outros Programas - CEAS Vidas Aquecidas 47442-8	9.471,05	20.828,24
1201	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Viaja mais 60 Fase 2	2.574,05	25.162,95
1202	Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB	36.276,20	0,00
1203	Transferências do SECID - Aquisição Minivan	0,00	0,00
1204	Transferências do SECID - Aquisição Minicarregadeira	0,00	0,00
1210	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUMUESPM	354.831,70	0,00
1214	Transf SETU - Secretaria do Turismo - Decoração Natalina	1.033,89	0,00
1215	Transf SETU - Secretaria do Turismo - 4ª Expocel	1.286,49	0,00
1221	Transferências de Outros Programas Cuida + Investimentos	30.193,31	0,00
1311	Construção do Centro de Idosos	2.019.112,49	0,00
49421	Emendas Individuais Impositivas - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	974,48	974,48
49422	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE DOTAÇÕES ART 15 E 17	127.989,32	127.989,32
49423	Emenda - Incr Temporario ao Custeio dos Serv de At Pr em Saude - 50736-9	285.830,96	0,00
49424	Emenda - Incr Temporario ao Custeio dos Serv de At Pr em Saude - 50737-7	157.388,78	0,00
49426	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	308.085,09	0,00
49427	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	307.953,80	0,00
49428	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	401.546,97	0,00
TOTAL		**17.391.836,33**	**15.403.367,97**

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod460627

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2025 **PERÍODO(MÊS):**DEZEMBRO **DATA EMISSÃO:**11/02/2026 **Página: 1**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**73.047.053,84**	**70.474.102,06**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**4.809.352,75**	**4.254.904,34**
IMPOSTOS		4.523.906,41	3.993.367,55
TAXAS		285.446,34	261.536,79
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**259.849,88**	**318.200,94**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		259.849,88	318.200,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**83.322,27**	**176.158,63**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		83.322,27	176.158,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.446.035,46**	**1.482.478,72**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		39.125,01	68.312,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.406.910,45	1.414.166,62
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**65.240.765,65**	**63.979.303,52**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		327.927,74	3.880.631,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		64.803.692,84	60.007.359,56
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		2.204,70	26.594,79
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		106.219,40	61.707,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		720,97	3.010,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**207.727,83**	**263.055,91**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		21.855,21	69.785,22
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		185.872,62	193.270,69

ICP Brasil Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

ON OBSERVATÓRIO NACIONAL Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		56.023.787,17	55.133.659,56
PESSOAL E ENCARGOS		**28.498.182,55**	**26.580.416,87**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.007.478,78	24.112.453,05
ENCARGOS PATRONAIS		3.490.703,77	2.467.963,82
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**18.947.103,95**	**19.713.937,79**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.873.801,52	5.476.415,41
SERVIÇOS		14.073.302,43	14.235.862,38
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.660,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.066.626,82**	**390.128,57**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		369.524,87	206.886,20
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.829,76	3.126,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		680.477,82	72.746,22
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		8.794,37	107.369,93
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**5.282.715,44**	**6.297.568,78**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.461.650,00	2.238.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.821.065,44	4.059.068,78
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**575.251,27**	**584.956,19**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		575.251,27	584.956,19
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		**1.653.907,14**	**1.566.651,36**
PREMIAÇÕES		0,00	25.975,12
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		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		1.653.907,14	1.540.676,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**17.023.266,67**	**15.340.442,50**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		12.774.342,47	9.539.353,99
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		322.259,43	242.393,01
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod460628

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.481.615,83	1.679.876,37	1.973.020,95	1.986.133,23	2.025.003,82	1.995.867,65	2.917.956,14	1.996.441,92	2.029.043,09	2.165.502,17	2.218.789,09	2.215.449,02	25.684.699,28	0,00
Pessoal Ativo	2.452.473,19	1.679.876,37	1.954.015,61	1.952.252,59	2.002.882,20	1.977.356,69	2.895.707,80	1.982.202,72	2.029.043,09	2.141.295,53	2.204.549,89	2.195.008,67	25.466.664,35	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.221.368,13	1.456.565,88	1.705.002,29	1.700.702,16	1.742.651,75	1.718.100,33	2.638.072,97	1.721.798,08	1.763.272,29	1.859.701,21	1.910.074,67	1.895.015,83	22.332.325,59	0,00
Obrigações Patronais	231.105,06	223.310,49	249.013,32	251.550,43	260.230,45	259.256,36	257.634,83	260.404,64	265.770,80	281.594,32	294.475,22	299.992,84	3.134.338,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	5.695,68	14.239,20	14.239,20	18.510,96	12.815,28	14.239,20	0,00	24.206,64	14.239,20	20.440,35	138.625,71	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	29.142,64	0,00	13.309,66	19.641,44	7.882,42	0,00	9.433,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.409,22	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.481.615,83	1.679.876,37	1.973.020,95	1.986.133,23	2.025.003,82	1.995.867,65	2.917.956,14	1.996.441,92	2.029.043,09	2.165.502,17	2.218.789,09	2.215.449,02	25.684.699,28	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.242.091,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.950.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	63.292.091,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	25.684.699,28	40,58%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.177.729,25	54%

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	12/2024	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.468.842,79	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	30.759.956,32	48,6%

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") **Página: 1 / 1**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	430.652,23	357.855,61	139.465,75	30.270,82
Dívida Mobiliária	430.652,23	357.855,61	139.465,75	30.270,82
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	17.134.766,04	21.478.720,87	20.817.899,08	18.619.708,27
Disponibilidade de Caixa	17.134.766,04	21.478.720,87	20.817.899,08	18.619.708,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.220.522,04	24.478.923,10	24.855.003,97	20.175.754,30
(-) Restos a pagar processados	66.764,10	2.818.306,15	3.850.725,69	493.151,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.991,90	181.896,08	186.379,20	1.062.894,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(16.704.113,81)	(21.120.865,26)	(20.678.433,33)	(18.589.437,45)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.248.158,93	62.706.459,13	61.661.263,95	65.922.001,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	800.000,00	800.000,00	950.000,00	1.950.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.448.158,93	61.906.459,13	60.711.263,95	63.972.001,98
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	0,71	0,58	0,23	0,05
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(27,63)	(34,12)	(34,06)	(29,06)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	72.537.790,72	74.287.750,96	72.853.516,74	76.766.402,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	65.284.011,64	66.858.975,86	65.568.165,07	69.089.762,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	1.746.608,93	490.987,73	21.488,73	1.243.082,80
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**61.248.158,93**	**62.706.459,13**	**61.661.263,95**	**65.922.001,98**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**800.000,00**	**800.000,00**	**950.000,00**	**1.950.000,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**60.448.158,93**	**61.906.459,13**	**60.711.263,95**	**63.972.001,98**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	**13.298.594,96**	**13.619.421,01**	**13.356.478,07**	**14.073.840,44**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**11.968.735,47**	**12.257.478,91**	**12.020.830,26**	**12.666.456,39**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	65.922.001,98	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.950.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	63.972.001,98	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.235.520,32	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	9.211.968,29	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	4.478.040,14	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	65.922.001,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.972.001,98
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.972.001,98

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	26.796.718,66	41,89
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	34.544.881,07	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	32.817.637,02	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.090.392,96	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	-18.589.437,45	-29,06
Limite definido por resolução do senado federal	76.766.402,38	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	14.073.840,44	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	10.235.520,32	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	4.478.040,14	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.221.594,07	17.391.836,33

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
2558782474

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 19 de Fevereiro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3553 Página 232 / 266

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	6.033.130,98	32.747,03	114.855,89	13.794,19	0,00	0,00	5.871.733,87	104.241,88	0,00	5.767.491,99
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	6.033.130,98	32.747,03	114.855,89	13.794,19	0,00	0,00	5.871.733,87	104.241,88	0,00	5.767.491,99
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	32.122,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.122,35	0,00	0,00	32.122,35
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	185,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,64	0,00	0,00	185,64
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	15.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.730,21	0,00	0,00	15.730,21
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.189.580,63	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.189.550,63	24.000,00	0,00	1.165.550,63
Emendas Individuais Impositivas - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS	974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,48	0,00	0,00	974,48
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO	127.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.989,32	0,00	0,00	127.989,32
Emenda - Incr Temporario ao Custeio dos Serv de At Pr em Saude - 50736-9	293.469,90	0,00	9.128,69	0,00	0,00	0,00	284.341,21	0,00	0,00	284.341,21
Emenda - Incr Temporario ao Custeio dos Serv de At Pr em Saude - 50737-7	158.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.878,53	0,00	0,00	158.878,53
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	308.085,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.085,09	0,00	0,00	308.085,09
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	307.953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.953,80	0,00	0,00	307.953,80
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	401.546,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.546,97	0,00	0,00	401.546,97
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	91,76
Aux Fin p/ ações de Saúde p/ enfrentamento COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso I, art.	1.058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,45	0,00	0,00	1.058,45
Auxílio Financeiro Portaria 173/20 - 39 PFEC Inciso II	1.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,53	0,00	0,00	1.212,53
Construção do Centro de Idosos	2.019.112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019.112,49	0,00	0,00	2.019.112,49
Outras Transferências Voluntárias Privadas - (COVID-19)	26.964,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.964,91	0,00	0,00	26.964,91
SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	54.957,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.957,84	0,00	0,00	54.957,84
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(494.295,69)	2.989,25	20.848,82	10,00	0,00	0,00	(518.143,76)	73,74	0,00	(518.217,50)
Piso Paranaense de Assistência Social I - PPAS I	24.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.636,43	0,00	0,00	24.636,43
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	170.009,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.009,39	0,00	0,00	170.009,39
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRIA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS	160.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.982,28	960.268,44	0,00	(799.286,16)
Convênio Plataforma + Brasil nº 912150	40.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.039,05	0,00	0,00	40.039,05
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	13.668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,64	0,00	0,00	13.668,64
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	41.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.005,90	0,00	0,00	41.005,90
Fundo do Idoso, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	2.251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,56	0,00	0,00	2.251,56
TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIAL - EMENDAS INDIVIDUAIS - DEP SERGIO	(309,93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(309,93)	0,00	0,00	(309,93)
Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Veículos - GND 4	57.706,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.706,56	0,00	0,00	57.706,56
Retenções em Caráter Consignatário	207.076,68	0,00	0,00	0,00	1.062.894,28	0,00	(855.817,60)	0,00	0,00	(855.817,60)
Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Quadro Urbano	20.091,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.091,02	0,00	0,00	20.091,02
Fundeb 60%	(673.375,36)	24.807,38	4.327,29	0,00	0,00	0,00	(702.510,03)	0,00	0,00	(702.510,03)
Fundeb 40%	(36.838,98)	5.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	(42.389,22)	0,00	0,00	(42.389,22)

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 19 de Fevereiro de 2026 | Ano XV – Edição Nº 3553 | Página 233 / 266

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(327.542,07)	670,20	66.503,79	0,00	0,00	0,00	(394.716,06)	0,01	0,00	(394.716,07)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	343.676,64	0,00	2.502,51	0,00	0,00	0,00	341.174,13	0,00	0,00	341.174,13
Salário-Educação	492.819,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.819,41	101.570,00	0,00	391.249,41
Transferências MEC/FNDE/MERENDA ESCOLAR	1.077,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,23	0,00	0,00	1.077,23
Transferências MEC/FNDE/TRANSF ESCOLAR	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	0,00	0,00	28,63
Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da	10.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.978,86	0,00	0,00	10.978,86
Transferências MEC/FNDE/PDDE	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
Transferências SEED/TRANSPORTE ESCOLAR	(3.738,99)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.738,99)	0,00	0,00	(3.738,99)
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	12.582,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.582,24	0,00	0,00	12.582,24
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,66	0,00	0,00	410,66
FNDE/MEC - BRASIL CARINHOSO - C/C Nº 34.230-0	306,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,38	0,00	0,00	306,38
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PDDE - Programa Dinheiro Direto na	6.499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,04	0,00	0,00	6.499,04
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	2.725.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725.926,28	0,00	0,00	2.725.926,28
TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADOS A PROGR DA EDUC - FNDE - PAR -	151.643,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.643,67	0,00	0,00	151.643,67
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar - Oleo Diesel	38.586,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.586,91	0,00	0,00	38.586,91
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV	18.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.813,20	0,00	0,00	18.813,20
Transferências de Outros Programas - Motoniveladora	54.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,38	0,00	0,00	54.512,38
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	234,78	0,00	1.310,95	0,00	0,00	0,00	(1.076,17)	0,00	0,00	(1.076,17)
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	8.941,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,35	0,00	0,00	8.941,35
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	0,00	0,00	4.740,00
Transferências de Recursos do SEED Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	33.037,07	0,00	3.201,24	0,00	0,00	0,00	29.835,83	0,00	0,00	29.835,83
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	64.523,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.523,13	0,00	0,00	64.523,13
Transferências Fundo Nacional de Des Educacional - Escola Tempo Integral	4.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,28	0,00	0,00	4.671,28
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	(5,31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5,31)	0,00	0,00	(5,31)
Emendas Individuais Impositivas - transf especial - Def Federal Sergio Souza	547.622,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.622,47	0,00	0,00	547.622,47
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - Construção de Creche	179.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.322,86	0,00	0,00	179.322,86
Transferências do PAC-Caminho da Escola	3.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,61	0,00	0,00	3.337,61
Convenio Paraná + Cidades III - Aquisição de Equip Agricolas	127.927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.927,41	0,00	0,00	127.927,41
Transf do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - Escola de Tempo Integral	19.810,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.810,13	0,00	0,00	19.810,13
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	103.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.665,58	0,00	0,00	103.665,58
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70%	31.259,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.259,43	31.440,00	0,00	(180,57)
Plano PR Mais Cidades - Agric Familiar - Aquisição Veículo	1.156,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,41	0,00	0,00	1.156,41
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	52.443,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.443,79	0,00	0,00	52.443,79

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 19 de Fevereiro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3553 Página 234 / 266

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2025 À 12/2025 **Página: 3 / 3**

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	(a)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
Convenio SECID - Pavimentação e Infra Estrutura - Deputado Luiz Corti	1.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,42	0,00	0,00	1.306,42
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30%	13.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.843,87	0,00	0,00	13.843,87
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	447.904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.904,75	0,00	0,00	447.904,75
PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - PROGRAMA INFANCIA FELIZ	637.448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.448,53	0,00	0,00	637.448,53
Transferências de Outros Programas - CEAS Vidas Aquecidas 47442-8	9.681,05	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	9.471,05	0,00	0,00	9.471,05
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Viaja mais 60 Fase 2	2.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,05	0,00	0,00	2.574,05
Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB	36.276,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.276,20	0,00	0,00	36.276,20
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	62.332,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.332,59	0,00	0,00	62.332,59
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo de 30%	26.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.713,98	0,00	0,00	26.713,98
Trans Estadual do CEDCA/PR - Deliberação 13/2025	477.046,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.046,86	0,00	0,00	477.046,86
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUNICIPAL	354.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.831,70	0,00	0,00	354.831,70
Transf SETU - Secretaria do Turismo - Decoração Natalina	100.089,74	0,00	99.055,85	0,00	0,00	0,00	1.033,89	0,00	0,00	1.033,89
Transf SETU - Secretaria do Turismo - 4ª Expocel	1.286,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,49	0,00	0,00	1.286,49
Transferências de Outros Programas Cuida + Investimentos	30.193,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.193,31	0,00	0,00	30.193,31
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	(36,00)	0,00	0,00	(36,00)
SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	35.905,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.905,13	0,00	0,00	35.905,13
TRANSFERENCIA AO IDOSO PR VIAJA MAIS 60	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	99,67
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	354.813,95	0,00	8.349,35	0,00	0,00	0,00	346.464,60	0,00	2.400,00	346.464,60
Receitas de Alienações de Ativos	403.876,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.876,98	0,00	0,00	403.876,98
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.387.272,47	0,00	90.485,51	7.648,54	0,00	0,00	1.289.138,42	0,00	0,00	1.289.138,42
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	265.560,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.560,19	0,00	0,00	265.560,19
Taxas - Exercício Poder de Polícia	157.214,59	0,00	5.577,76	0,00	0,00	0,00	151.636,83	0,00	0,00	151.636,83
Taxas - Prestação de Serviços	168.110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.110,75	0,00	0,00	168.110,75
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.157.834,18	34.017,07	311.531,76	7.694,54	1.062.894,28	0,00	12.741.696,53	1.117.352,19	2.400,00	11.624.344,34
TOTAL (III) = (I + II)	20.190.965,16	66.764,10	426.387,65	21.488,73	1.062.894,28	0,00	18.613.430,40	1.221.594,07	2.400,00	17.391.836,33

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 12/02/2026 09:38

Cod460644

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	88.411.395,13	115.750.707,73	15.854.225,16	13,70	72.917.420,72	63,00	42.833.287,01
RECEITAS CORRENTES	77.602.920,08	85.213.509,84	13.209.508,86	15,50	65.922.001,98	77,36	19.291.507,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.508.998,00	9.834.998,00	1.033.491,59	10,51	4.714.216,62	47,93	5.120.781,38
IMPOSTOS	8.675.198,00	9.001.198,00	1.017.264,77	11,30	4.394.067,42	48,82	4.607.130,58
TAXAS	343.750,00	343.750,00	16.226,82	4,72	320.149,20	93,13	23.600,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	490.050,00	490.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.050,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.689,40	0,00	264.044,37	0,00	(264.044,37)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0,00	0,00	22.689,40	0,00	264.044,37	0,00	(264.044,37)
RECEITA PATRIMONIAL	575.592,42	1.218.703,32	436.907,90	35,85	2.452.850,12	201,27	(1.234.146,80)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	8.798,41	0,00	26.109,95	0,00	(26.109,95)
VALORES MOBILIÁRIOS	575.592,42	1.218.703,32	424.763,27	34,85	2.406.910,45	197,50	(1.188.207,13)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	3.346,22	0,00	19.829,72	0,00	(19.829,72)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	30.000,00	3.553,53	11,85	37.816,13	126,05	(7.816,13)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	30.000,00	3.553,53	11,85	37.816,13	126,05	(7.816,13)
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.518.329,66	73.909.808,52	11.705.447,66	15,84	58.231.052,31	78,79	15.678.756,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	38.946.040,09	43.680.518,95	6.469.829,59	14,81	31.148.460,80	71,31	12.532.058,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	20.072.889,58	21.129.889,58	3.970.892,69	18,79	19.591.372,06	92,72	1.538.517,52
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	8.249.399,99	8.849.399,99	1.264.725,38	14,29	7.396.368,98	83,58	1.453.031,01
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	94.850,47	37,94	155.149,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	220.000,00	7.418,78	3,37	222.022,43	100,92	(2.022,43)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	1.989,66	0,00	6.782,23	0,00	(6.782,23)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	220.000,00	5.429,12	2,47	193.654,63	88,02	26.345,37
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	21.585,57	0,00	(21.585,57)
RECEITAS DE CAPITAL	10.808.475,05	30.537.197,89	2.644.716,30	8,66	6.995.418,74	22,91	23.541.779,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.408.475,05	30.137.197,89	2.644.716,30	8,78	6.995.418,74	23,21	23.141.779,15
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	7.867.686,30	9.923.686,30	0,00	0,00	469.029,50	4,73	9.454.656,80
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	2.540.788,75	20.213.511,59	2.644.716,30	13,08	6.526.389,24	32,29	13.687.122,35
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) **Página: 2 / 2**

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	88.411.395,13	115.750.707,73	15.854.225,16	13,70	72.917.420,72	63,00	42.833.287,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	88.411.395,13	115.750.707,73	15.854.225,16	13,70	72.917.420,72	63,00	42.833.287,01
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	88.411.395,13	115.750.707,73	15.854.225,16	13,70	72.917.420,72	63,00	42.833.287,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.837.422,61	0,00	0,00	10.837.422,61	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	10.837.422,61	0,00	0,00	10.837.422,61	100,00	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) **Página: 1 / 1**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Cod460640

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
2558782474

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	85.949.745,13	124.116.480,34	16.500.950,99	68.467.302,36	55.649.177,98	17.740.192,00	67.245.708,29	56.870.772,05	66.819.320,64	1.221.594,07
DESPESAS CORRENTES	67.828.083,57	80.113.964,38	11.372.636,42	55.847.487,49	24.266.476,89	12.276.019,79	55.685.187,48	24.428.776,90	55.258.829,83	162.300,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.853.077,41	30.817.747,82	5.762.243,88	26.607.826,37	4.209.921,45	5.788.643,88	26.607.826,37	4.209.921,45	26.590.940,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	430.000,00	35.277,69	369.524,87	60.475,13	35.277,69	369.524,87	60.475,13	369.524,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.825.006,16	48.866.216,56	5.575.114,85	28.870.136,25	19.996.080,31	6.452.098,22	28.707.836,24	20.158.380,32	28.298.364,15	162.300,01
DESPESAS DE CAPITAL	17.921.661,56	43.802.515,96	5.128.314,57	12.619.814,87	31.182.701,09	5.464.172,21	11.560.520,81	32.241.995,15	11.560.490,81	1.059.294,06
INVESTIMENTOS	17.503.661,56	43.354.515,96	5.091.916,26	12.219.433,46	31.135.082,50	5.427.773,90	11.160.139,40	32.194.376,56	11.160.109,40	1.059.294,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	418.000,00	448.000,00	36.398,31	400.381,41	47.618,59	36.398,31	400.381,41	47.618,59	400.381,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	85.949.745,13	124.116.480,34	16.500.950,99	68.467.302,36	55.649.177,98	17.740.192,00	67.245.708,29	56.870.772,05	66.819.320,64	1.221.594,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	85.949.745,13	124.116.480,34	16.500.950,99	68.467.302,36	55.649.177,98	17.740.192,00	67.245.708,29	56.870.772,05	66.819.320,64	1.221.594,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	2.461.650,00	0,00	0,00	4.450.118,36	(4.450.118,36)	0,00	5.671.712,43	(5.671.712,43)	6.098.100,08	(1.221.594,07)
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	88.411.395,13	124.116.480,34	16.500.950,99	72.917.420,72	51.199.059,62	17.740.192,00	72.917.420,72	51.199.059,62	72.917.420,72	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Cod460641

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 19 de Fevereiro de 2026 Ano XV – Edição Nº 3553 Página 238 / 266

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	85.949.745,13	124.116.480,34	16.500.950,99	68.467.302,36	100,00	55.649.177,98	17.740.192,00	67.245.708,29	100,00	56.870.772,05	1.221.594,07
ADMINISTRAÇÃO	8.461.382,17	9.160.352,06	936.433,12	6.911.008,82	10,09	2.249.343,24	1.086.852,87	6.909.313,66	10,27	2.251.038,40	1.695,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.817.190,78	9.703.690,93	537.886,17	2.598.024,41	3,79	7.105.666,52	560.817,30	2.570.503,31	3,82	7.133.187,62	27.521,10
SAÚDE	19.228.645,32	30.412.946,14	3.361.391,57	15.976.443,67	23,33	14.436.502,47	3.584.892,99	15.952.369,93	23,72	14.460.576,21	24.073,74
EDUCAÇÃO	21.862.563,81	25.586.691,67	3.879.608,67	18.765.879,61	27,41	6.820.812,06	3.847.095,84	18.557.843,98	27,60	7.028.847,69	208.035,63
CULTURA	1.303.138,72	1.613.138,72	800.845,40	1.126.636,24	1,65	486.502,48	859.642,50	1.126.636,24	1,68	486.502,48	0,00
URBANISMO	15.072.996,26	23.596.557,08	3.502.390,81	9.574.946,28	13,98	14.023.610,80	3.778.759,20	9.574.946,28	14,24	14.023.610,80	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.299.701,74	3.148.258,00	522.950,98	2.476.490,09	3,62	671.767,91	725.352,65	2.476.490,09	3,68	671.767,91	0,00
AGRICULTURA	6.010.155,29	10.469.313,19	1.785.509,48	5.822.934,90	8,50	4.646.378,29	1.897.932,38	4.862.666,46	7,23	5.606.646,73	960.268,44
INDÚSTRIA	326.689,52	726.689,52	440.639,98	556.074,21	0,81	170.615,31	440.927,35	556.074,21	0,83	170.615,31	0,00
ENERGIA	661.600,00	581.600,00	19.995,10	134.324,12	0,20	447.275,88	19.995,10	134.324,12	0,20	447.275,88	0,00
TRANSPORTE	4.342.316,70	7.726.878,21	657.657,86	4.285.083,99	6,26	3.441.794,22	882.281,97	4.285.083,99	6,37	3.441.794,22	0,00
DESPORTO E LAZER	1.363.364,82	1.188.364,82	55.641,85	239.456,02	0,35	948.908,80	55.641,85	239.456,02	0,36	948.908,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	85.949.745,13	124.116.480,34	16.500.950,99	68.467.302,36	100,00	55.649.177,98	17.740.192,00	67.245.708,29	100,00	56.870.772,05	1.221.594,07

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	85.949.745,13	124.116.480,34	16.500.950,99	68.467.302,36	100,00	55.649.177,98	17.740.192,00	67.245.708,29	100,00	56.870.772,05	1.221.594,07
ADMINISTRAÇÃO	8.461.382,17	9.160.352,06	936.433,12	6.911.008,82	10,09	2.249.343,24	1.086.852,87	6.909.313,66	10,27	2.251.038,40	1.695,16
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	335.228,09	335.228,09	0,00	271.659,55	0,40	63.568,54	0,00	271.659,55	0,40	63.568,54	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	562.778,91	602.778,91	56.417,67	388.800,28	0,57	213.978,63	56.417,67	388.800,28	0,58	213.978,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.751.608,91	3.641.908,91	250.064,68	2.493.523,02	3,64	1.148.385,89	398.473,64	2.491.827,86	3,71	1.150.081,05	1.695,16
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.504.213,02	4.175.882,91	422.191,11	3.467.239,13	5,06	708.643,78	424.201,90	3.467.239,13	5,16	708.643,78	0,00
CONTROLE INTERNO	183.616,82	280.616,82	198.771,45	251.138,73	0,37	29.478,09	198.771,45	251.138,73	0,37	29.478,09	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	123.936,42	123.936,42	8.988,21	38.648,11	0,06	85.288,31	8.988,21	38.648,11	0,06	85.288,31	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.817.190,78	9.703.690,93	537.886,17	2.598.024,41	3,79	7.105.666,52	560.817,30	2.570.503,31	3,82	7.133.187,62	27.521,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	658.511,70	716.866,17	41.009,84	510.901,08	0,75	205.965,09	44.959,90	510.901,08	0,76	205.965,09	0,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	42.800,00	113.217,96	3.845,50	52.055,20	0,08	61.162,76	17.030,50	52.055,20	0,08	61.162,76	0,00
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	269.300,00	2.721.834,98	15.030,90	64.859,12	0,09	2.656.975,86	20.147,88	64.859,12	0,10	2.656.975,86	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.834.579,08	6.139.771,82	477.999,93	1.970.209,01	2,88	4.169.562,81	478.679,02	1.942.687,91	2,89	4.197.083,91	27.521,10
SAÚDE	19.228.645,32	30.412.946,14	3.361.391,57	15.976.443,67	23,33	14.436.502,47	3.584.892,99	15.952.369,93	23,72	14.460.576,21	24.073,74
ATENÇÃO BÁSICA	10.183.561,37	21.805.248,31	2.578.044,36	11.334.347,09	16,55	10.470.901,22	2.801.545,78	11.310.273,35	16,82	10.494.974,96	24.073,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.997.195,58	7.486.159,38	724.024,65	4.363.045,11	6,37	3.123.114,27	724.024,65	4.363.045,11	6,49	3.123.114,27	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	603.959,68	618.959,68	15.986,08	147.152,84	0,21	471.806,84	15.986,08	147.152,84	0,22	471.806,84	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	443.928,69	502.578,77	43.336,48	131.898,63	0,19	370.680,14	43.336,48	131.898,63	0,20	370.680,14	0,00
EDUCAÇÃO	21.862.563,81	25.586.691,67	3.879.608,67	18.765.879,61	27,41	6.820.812,06	3.847.095,84	18.557.843,98	27,60	7.028.847,69	208.035,63
ENSINO FUNDAMENTAL	16.988.236,27	20.083.730,21	2.727.723,86	14.807.703,41	21,63	5.276.026,80	2.821.541,06	14.732.677,79	21,91	5.351.052,42	75.025,62
ENSINO MÉDIO	245.300,00	345.300,00	0,00	181.629,12	0,27	163.670,88	0,00	181.629,12	0,27	163.670,88	0,00
ENSINO SUPERIOR	170.000,00	170.000,00	18.331,20	168.377,82	0,25	1.622,18	18.331,20	168.377,82	0,25	1.622,18	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.292.442,41	4.821.076,33	1.117.936,46	3.544.642,45	5,18	1.276.433,88	991.606,43	3.411.632,44	5,07	1.409.443,89	133.010,01
EDUCAÇÃO ESPECIAL	166.585,13	166.585,13	15.617,15	63.526,81	0,09	103.058,32	15.617,15	63.526,81	0,09	103.058,32	0,00
CULTURA	1.303.138,72	1.613.138,72	800.845,40	1.126.636,24	1,65	486.502,48	859.642,50	1.126.636,24	1,68	486.502,48	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.172.966,07	1.482.966,07	771.855,76	1.045.857,51	1,53	437.108,56	829.419,52	1.045.857,51	1,56	437.108,56	0,00
TURISMO	130.172,65	130.172,65	28.989,64	80.778,73	0,12	49.393,92	30.222,98	80.778,73	0,12	49.393,92	0,00
URBANISMO	15.072.996,26	23.596.557,08	3.502.390,81	9.574.946,28	13,98	14.023.610,80	3.778.759,20	9.574.946,28	14,24	14.023.610,80	0,00
CONTROLE INTERNO	73.883,50	73.883,50	0,00	49.539,84	0,07	24.343,66	0,00	49.539,84	0,07	24.343,66	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.916.956,66	14.819.456,66	2.620.115,92	7.793.071,57	11,38	7.026.385,09	2.854.959,49	7.793.071,57	11,59	7.026.385,09	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.082.156,10	8.705.216,92	882.274,89	1.732.334,87	2,53	6.972.882,05	923.799,71	1.732.334,87	2,58	6.972.882,05	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.299.701,74	3.148.258,00	522.950,98	2.476.490,09	3,62	671.767,91	725.352,65	2.476.490,09	3,68	671.767,91	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.299.701,74	3.148.258,00	522.950,98	2.476.490,09	3,62	671.767,91	725.352,65	2.476.490,09	3,68	671.767,91	0,00
AGRICULTURA	6.010.155,29	10.469.313,19	1.785.509,48	5.822.934,90	8,50	4.646.378,29	1.897.932,38	4.862.666,46	7,23	5.606.646,73	960.268,44

DIOEMS

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
2558782474

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
EXTENSÃO RURAL	4.503.409,23	8.532.567,13	936.967,75	4.895.867,44	7,15	3.636.699,69	1.049.390,65	3.935.599,00	5,85	4.596.968,13	960.268,44
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	455.216,00	385.216,00	10.271,41	48.625,20	0,07	336.590,80	10.271,41	48.625,20	0,07	336.590,80	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	1.051.530,06	1.551.530,06	838.270,32	878.442,26	1,28	673.087,80	838.270,32	878.442,26	1,31	673.087,80	0,00
INDÚSTRIA	326.689,52	726.689,52	440.639,98	556.074,21	0,81	170.615,31	440.927,35	556.074,21	0,83	170.615,31	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	326.689,52	726.689,52	440.639,98	556.074,21	0,81	170.615,31	440.927,35	556.074,21	0,83	170.615,31	0,00
ENERGIA	661.600,00	581.600,00	19.995,10	134.324,12	0,20	447.275,88	19.995,10	134.324,12	0,20	447.275,88	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	661.600,00	581.600,00	19.995,10	134.324,12	0,20	447.275,88	19.995,10	134.324,12	0,20	447.275,88	0,00
TRANSPORTE	4.342.316,70	7.726.878,21	657.657,86	4.285.083,99	6,26	3.441.794,22	882.281,97	4.285.083,99	6,37	3.441.794,22	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	85.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.257.316,70	7.631.878,21	657.657,86	4.285.083,99	6,26	3.346.794,22	882.281,97	4.285.083,99	6,37	3.346.794,22	0,00
DESPORTO E LAZER	1.363.364,82	1.188.364,82	55.641,85	239.456,02	0,35	948.908,80	55.641,85	239.456,02	0,36	948.908,80	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.363.364,82	1.188.364,82	55.641,85	239.456,02	0,35	948.908,80	55.641,85	239.456,02	0,36	948.908,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	85.949.745,13	124.116.480,34	16.500.950,99	68.467.302,36	100,00	55.649.177,98	17.740.192,00	67.245.708,29	100,00	56.870.772,05	1.221.594,07

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Cod460642

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2025 **Página: 1 /1**

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	SALDO FINAL Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00
Outros Passivos Contigentes	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	65.922.001,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Cod460643

Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quinta-Feira, 19 de Fevereiro de 2026 | Ano XV – Edição Nº 3553 | Página 241 / 266

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2025
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	5,881,204,14	5,367,013,52	6,373,610,30	5,751,677,93	5,067,561,94	6,657,855,30	6,673,407,41	4,913,534,67	6,695,296,29	6,174,981,48	7,048,405,31	7,672,603,14	74,277,151,43	95,449,449,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	212,942,17	434,536,37	369,293,62	344,786,93	349,986,53	317,955,71	541,918,31	523,302,64	371,994,09	214,008,66	719,518,75	313,972,84	4,714,216,62	9,834,998,00
IPTU	5,237,44	5,113,79	6,150,71	10,810,16	34,423,07	39,804,03	169,784,79	48,221,62	21,982,69	15,492,00	14,065,36	2,026,84	373,112,50	1,151,810,00
ISS	72,471,14	110,801,14	88,836,12	124,922,12	83,948,91	72,237,06	92,829,16	99,480,55	127,700,68	108,188,15	98,522,48	222,815,33	1,302,752,84	4,510,888,00
ITBI	8,269,94	136,860,73	81,180,78	32,753,11	35,522,60	20,629,99	12,493,21	173,000,00	15,867,81	51,400,00	267,991,73	0,00	835,969,90	1,500,000,00
IRRF	105,045,80	157,427,57	156,522,96	156,638,21	180,894,68	150,250,35	171,139,52	173,743,46	189,665,57	29,061,03	327,628,97	84,214,06	1,882,232,18	1,838,500,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21,917,85	24,333,14	36,603,05	19,663,33	15,197,27	35,034,28	95,671,63	28,857,01	16,777,34	9,867,48	11,310,21	4,916,61	320,149,20	833,800,00
Contribuições	49,914,22	9,709,38	10,663,42	28,286,50	28,702,60	16,597,54	15,382,91	27,895,99	25,798,60	28,403,81	8,171,38	14,518,02	264,044,37	0,00
Receita patrimonial	137,727,38	163,564,76	168,518,13	158,214,49	209,200,53	195,912,16	248,381,39	230,039,99	232,199,68	272,183,71	205,573,30	231,334,60	2,452,850,12	1,218,703,32
Rendimentos de Aplicação Financeira	135,009,54	160,229,96	165,039,66	154,372,55	206,515,43	192,797,27	245,000,91	226,434,87	228,317,97	268,429,02	201,345,19	223,418,08	2,406,910,45	1,218,703,32
Outras Receitas Patrimoniais	2,717,84	3,334,80	3,478,47	3,841,94	2,685,10	3,114,89	3,380,48	3,605,12	3,881,71	3,754,69	4,228,11	7,916,52	45,939,67	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	2,715,86	4,114,39	1,843,12	3,612,60	4,284,75	4,081,28	1,955,04	3,901,78	5,006,67	2,747,11	2,543,10	1,010,43	37,816,13	30,000,00
Transferências correntes	5,476,798,78	4,741,698,48	5,821,087,31	5,214,220,14	4,299,196,44	6,116,522,03	5,868,393,85	4,123,188,77	6,055,006,11	5,653,142,60	6,109,648,89	7,107,298,36	66,586,201,76	84,145,748,52
Cota parte do FPM	1,572,358,67	2,109,923,79	1,389,481,88	1,411,950,67	1,801,143,31	1,850,021,63	1,944,488,42	1,498,336,02	1,901,447,24	1,275,233,87	1,733,476,08	2,789,341,58	21,277,203,16	28,947,160,00
Cota parte do ICMS	1,796,368,30	1,499,243,36	1,629,526,49	1,820,541,10	1,389,427,65	1,650,114,18	1,894,948,05	1,521,548,38	1,870,958,56	1,895,097,59	1,579,516,71	2,003,270,88	20,350,561,25	22,163,000,00
Cota parte do IPVA	231,178,70	128,336,14	89,861,35	85,806,87	90,902,37	55,875,11	30,982,05	40,602,67	18,305,77	32,327,12	29,841,16	27,359,92	861,379,23	1,210,000,00
Cota parte do ITR	34,630,65	26,210,10	9,965,80	11,583,48	8,693,71	8,986,12	13,979,42	21,272,16	132,244,77	884,355,93	67,514,14	104,738,90	1,324,175,18	916,500,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	20,458,15	23,158,75	25,220,56	23,679,18	23,004,79	26,189,11	22,469,68	24,820,31	26,321,43	25,242,43	24,948,65	30,220,38	295,733,42	326,700,00
Transferências do FUNDEB	793,434,17	653,858,14	594,458,39	658,145,51	577,296,69	614,098,23	587,054,03	547,513,97	529,068,48	679,693,83	603,882,74	723,031,36	7,561,535,54	8,999,378,85
Outras transferências correntes	1,028,370,14	300,968,20	2,082,572,84	1,202,513,33	408,727,92	1,911,237,65	1,374,472,20	469,095,26	1,576,659,86	1,061,191,83	2,070,469,41	1,429,335,34	14,915,613,98	21,583,009,67
Outras receitas correntes	1,105,73	13,390,14	2,204,70	2,557,27	176,191,09	6,786,58	(2,624,09)	5,205,50	5,291,14	4,495,59	2,949,89	4,468,89	222,022,43	220,000,00
DEDUÇÕES (II)	730,998,80	757,374,36	628,801,13	670,712,10	662,634,22	718,237,10	619,608,28	621,315,78	651,516,82	782,451,27	687,059,25	824,440,34	8,355,149,45	10,235,940,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	730,998,80	757,374,36	628,801,13	670,712,10	662,634,22	718,237,10	619,608,28	621,315,78	651,516,82	782,451,27	687,059,25	824,440,34	8,355,149,45	10,235,940,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5,150,205,34	4,609,639,16	5,744,809,17	5,080,965,83	4,404,927,72	5,939,618,20	6,053,799,13	4,292,218,89	6,043,779,47	5,392,530,21	6,361,346,06	6,848,162,80	65,922,001,98	85,213,509,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,000,00	0,00	0,00	0,00	600,000,00	400,000,00	0,00	1,950,000,00	3,909,200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5,150,205,34	4,609,639,16	5,744,809,17	5,080,965,83	4,404,927,72	4,989,618,20	6,053,799,13	4,292,218,89	6,043,779,47	4,792,530,21	5,961,346,06	6,848,162,80	63,972,001,98	81,304,309,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	5,150,205,34	4,609,639,16	5,744,809,17	5,080,965,83	4,404,927,72	4,989,618,20	6,053,799,13	4,292,218,89	6,043,779,47	4,792,530,21	5,961,346,06	6,848,162,80	63,972,001,98	81,304,309,84

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 **Página: 1 / 1**

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a – b)
RECEITA DE CAPITAL	400.000,00	52.198,39	347.801,61
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	400.000,00	52.198,39	347.801,61
Alienação de Bens Móveis	400.000,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	52.198,39	(52.198,39)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	400.000,00	52.198,39	347.801,61

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	620.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.090,69
Investimentos	620.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.090,69
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	620.090,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.090,69

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	331.632,90	52.198,39	383.831,29

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
2558782474

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 **Página: 1 / 1**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	43.802.515,96	12.619.814,87	31.182.701,09
Investimentos	43.354.515,96	12.219.433,46	31.135.082,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	448.000,00	400.381,41	47.618,59
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	43.802.515,96	12.619.814,87	31.182.701,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	43.802.515,96	12.619.814,87	31.182.701,09

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.675.198,00	9.001.198,00	4.394.067,42	48,82
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.151.810,00	1.151.810,00	373.112,50	32,39
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	835.969,90	55,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.510.888,00	4.510.888,00	1.302.752,84	28,88
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.512.500,00	1.838.500,00	1.882.232,18	102,38
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	51.179.700,00	51.995.200,00	42.608.534,68	81,95
Cota-Parte FPM	27.379.000,00	27.379.000,00	19.776.685,60	72,23
Cota-Parte ITR	121.000,00	916.500,00	1.324.175,18	144,48
Cota-Parte IPVA	1.210.000,00	1.210.000,00	861.379,23	71,19
Cota-Parte ICMS	22.143.000,00	22.163.000,00	20.350.561,25	91,82
Cota-Parte IPI-Exportação	326.700,00	326.700,00	295.733,42	90,52
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	59.854.898,00	60.996.398,00	47.002.602,10	77,06

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.390.603,92	7.996.047,53	6.341.978,44	79,31	6.341.904,70	79,31	6.332.846,97	79,20	73,74
Despesas Correntes	5.938.158,19	7.084.216,66	5.776.156,05	81,54	5.776.082,31	81,53	5.767.024,58	81,41	73,74
Despesas de Capital	452.445,73	911.830,87	565.822,39	62,05	565.822,39	62,05	565.822,39	62,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.629.195,58	4.989.195,58	3.256.880,75	65,28	3.256.880,75	65,28	3.245.247,75	65,05	0,00
Despesas Correntes	5.603.195,58	4.963.195,58	3.255.887,83	65,60	3.255.887,83	65,60	3.244.254,83	65,37	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	992,92	3,82	992,92	3,82	992,92	3,82	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	396.959,68	411.959,68	121.921,19	29,60	121.921,19	29,60	121.763,10	29,56	0,00
Despesas Correntes	346.959,68	361.959,68	121.921,19	33,68	121.921,19	33,68	121.763,10	33,64	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	295.888,55	304.538,63	102.554,23	33,68	102.554,23	33,68	96.976,47	31,84	0,00
Despesas Correntes	275.888,55	284.538,63	102.554,23	36,04	102.554,23	36,04	96.976,47	34,08	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.712.647,73	13.701.741,42	9.823.334,61	71,69	9.823.260,87	71,69	9.796.834,29	71,50	73,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.823.334,61	9.823.260,87	9.796.834,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	73,74	73,74	73,74
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.823.260,87	9.823.187,13	9.796.760,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			7.050.390,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.772.870,56	2.772.796,82	2.746.370,24
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	20,90	20,90	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	7.050.390,32	9.823.260,87	2.772.870,56	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.944,30

TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)	0,00

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.437.997,59	12.447.997,59	6.174.840,13	49,61
Proveniente da União	5.308.904,00	11.061.904,00	4.414.057,41	39,90
Proveniente dos Estados	129.093,59	1.386.093,59	1.760.782,72	127,03
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	78.320,00	486.890,00	540.513,37	111,01
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.516.317,59	12.934.887,59	6.715.353,50	51,92

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.746.957,45	13.738.200,78	4.844.758,44	35,26	4.820.758,44	35,09	4.803.250,40	34,96	24.000,00
Despesas Correntes	2.503.153,45	7.176.332,85	2.936.244,37	40,92	2.936.244,37	40,92	2.918.766,33	40,67	0,00
Despesas de Capital	1.243.804,00	6.561.867,93	1.908.514,07	29,08	1.884.514,07	28,72	1.884.484,07	28,72	24.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.368.000,00	2.496.963,80	1.106.164,36	44,30	1.106.164,36	44,30	1.106.164,36	44,30	0,00
Despesas Correntes	2.148.000,00	2.276.963,80	886.164,36	38,92	886.164,36	38,92	886.164,36	38,92	0,00
Despesas de Capital	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	220.000,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	167.000,00	167.000,00	24.725,64	14,81	24.725,64	14,81	24.725,64	14,81	0,00
Despesas Correntes	79.000,00	79.000,00	5.129,14	6,49	5.129,14	6,49	5.129,14	6,49	0,00
Despesas de Capital	88.000,00	88.000,00	19.596,50	22,27	19.596,50	22,27	19.596,50	22,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	147.040,14	197.040,14	29.344,40	14,89	29.344,40	14,89	29.344,40	14,89	0,00
Despesas Correntes	36.040,14	36.040,14	4.000,00	11,10	4.000,00	11,10	4.000,00	11,10	0,00
Despesas de Capital	111.000,00	161.000,00	25.344,40	15,74	25.344,40	15,74	25.344,40	15,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.428.997,59	16.599.204,72	6.004.992,84	36,18	5.980.992,84	36,03	5.963.484,80	35,93	24.000,00

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.137.561,37	21.734.248,31	11.186.736,88	51,47	11.162.663,14	51,36	11.136.097,37	51,24	24.073,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.997.195,58	7.486.159,38	4.363.045,11	58,28	4.363.045,11	58,28	4.351.412,11	58,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	563.959,68	578.959,68	146.646,83	25,33	146.646,83	25,33	146.488,74	25,30	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	442.928,69	501.578,77	131.898,63	26,30	131.898,63	26,30	126.320,87	25,18	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.141.645,32	30.300.946,14	15.828.327,45	52,24	15.804.253,71	52,16	15.760.319,09	52,01	24.073,74

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 1 / 4**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	9.001.198,00	4.394.067,42
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.151.810,00	373.112,50
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.500.000,00	835.969,90
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.510.888,00	1.302.752,84
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.838.500,00	1.882.232,18
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	53.563.360,00	44.109.052,24
2.1 - Cota-parte FPM	28.947.160,00	21.277.203,16
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	27.379.000,00	19.776.685,60
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.568.160,00	1.500.517,56
2.2 - Cota-parte ICMS	22.163.000,00	20.350.561,25
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	326.700,00	295.733,42
2.4 - Cota-parte ITR	916.500,00	1.324.175,18
2.5 - Cota-parte IPVA	1.210.000,00	861.379,23
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	62.564.558,00	48.503.119,66
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	10.399.040,00	8.521.706,94
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.242.099,50	3.604.072,98

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.898.459,41	7.553.570,46
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.849.399,99	7.507.132,67
6.1.1 - Principal	8.849.399,99	7.396.368,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	110.763,69
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	49.059,42	46.437,79
6.3.1 - Principal	49.059,42	46.437,79
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	(1.549.640,01)	(1.125.337,96)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	121.554,59
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	121.554,59
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.675.125,05

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.100.319,43	7.656.241,65	7.656.241,65	7.651.914,36	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.856.129,99	6.729.367,61	6.729.367,61	6.725.040,32	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.835.014,45	1.607.282,27	1.607.282,27	1.606.663,13	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	6.021.115,54	5.122.085,34	5.122.085,34	5.118.377,19	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 2 / 4**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.244.189,44	926.874,04	926.874,04	926.874,04	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	25.031,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	1.219.157,58	926.874,04	926.874,04	926.874,04	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.687.681,65	7.656.241,65	7.651.914,36	31.440,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.656.241,65	7.656.241,65	7.651.914,36	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	31.440,00	0,00	0,00	31.440,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.729.367,61	6.729.367,61	6.725.040,32	0,00	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	31.440,00	0,00	0,00	31.440,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.287.499,32	6.729.367,61	6.729.367,61	89,09
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	23.218,90	31.440,00	31.440,00	67,70
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	6.965,67	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	755.357,05	(134.111,19)	(134.111,19)	0,00	(1,78)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	661.879,87	121.554,59	0,00	0,00	121.554,59	121.554,59
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	661.879,87	121.554,59	0,00	0,00	121.554,59	121.554,59
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 3 / 4**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	10.773.363,92	6.238.670,07	6.163.644,45	6.116.498,55	75.025,62
20.1 - Educação Infantil	1.646.706,10	754.773,67	754.773,67	748.509,33	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	8.960.072,69	5.420.369,59	5.345.343,97	5.304.462,41	75.025,62
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	166.585,13	63.526,81	63.526,81	63.526,81	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	19.746.157,64	13.862.824,91	13.756.359,29	13.704.886,10	106.465,62
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.545.811,83	2.393.495,94	2.362.055,94	2.355.172,46	31.440,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	16.200.345,81	11.469.328,97	11.394.303,35	11.349.713,64	75.025,62

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.238.670,07
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	8.521.706,94
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL	121.554,59
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	53.541,94
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	14.585.280,48

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	12.125.779,92	14.585.280,48	30,07

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	31.027,82	0,00	0,00	0,00	31.027,82
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	670,20	0,00	0,00	0,00	670,20
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	30.357,62	0,00	0,00	0,00	30.357,62
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.624.357,94	2.114.650,02
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.918.390,58	1.565.571,98
31.1.1 - Salário-Educação	495.440,00	554.756,55
31.1.2 - PDDE	7.800,00	1.680,00
31.1.3 - PNAE	253.000,00	157.098,72
31.1.4 - PNATE	1.157.420,00	839.373,12
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	4.730,58	12.663,59
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.176.581,86	66.426,78
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) **Página: 4 / 4**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	529.385,50	482.651,26

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.428.748,90	4.422.601,77	4.321.031,76	4.214.100,32	101.570,01
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.275.264,50	1.091.915,22	990.345,21	987.397,77	101.570,01
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.883.384,40	3.162.308,73	3.162.308,73	3.058.324,73	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	170.000,00	168.377,82	168.377,82	168.377,82	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	25.586.691,67	18.317.742,05	18.109.706,42	17.951.301,79	208.035,63
33.1 - Despesas Correntes	23.363.721,89	17.667.794,71	17.534.784,70	17.376.380,07	133.010,01
33.1.1 - Pessoal Ativo	11.879.919,21	10.187.504,47	10.187.504,47	10.180.596,58	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	11.453.802,68	7.480.290,24	7.347.280,23	7.195.783,49	133.010,01
33.2 - Despesas de Capital	2.222.969,78	649.947,34	574.921,72	574.921,72	75.025,62
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	2.222.969,78	649.947,34	574.921,72	574.921,72	75.025,62

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	70.269,05	275.202,56
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.672.299,23	554.756,55
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.789.170,79	337.139,70
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(46.602,51)	492.819,41
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(46.602,51)	492.819,41

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**66.752,10**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**66.764,10**	**13.840,19**	**1.732.768,74**	**1.725.120,20**	**1.725.120,20**	**0,00**	**21.488,73**	**88.252,83**
EXECUTIVO												
Município de Coronel Domingos Soares	**66.752,10**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**66.764,10**	**13.840,19**	**1.732.768,74**	**1.725.120,20**	**1.725.120,20**	**0,00**	**21.488,73**	**88.252,83**
ASSESSORAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,01	1.540,01
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.094,75	0,00	0,00	0,00	2.094,75	2.686,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,09	4.780,84
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,97	2.242,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.977,25	12,00	0,00	0,00	2.989,25	10,00	5.652,43	5.652,43	5.652,43	0,00	10,00	2.999,25
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	31.027,82	0,00	0,00	0,00	31.027,82	0,00	539.609,06	539.609,06	539.609,06	0,00	0,00	31.027,82
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.507,25	1.179.858,71	1.179.858,71	0,00	7.648,54	7.648,54
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	30.652,28	0,00	0,00	0,00	30.652,28	3.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,86	34.401,14
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,94	1.756,94
DEPARTAMENTO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,32	1.819,32
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**66.752,10**	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**66.764,10**	**13.840,19**	**1.732.768,74**	**1.725.120,20**	**1.725.120,20**	**0,00**	**21.488,73**	**88.252,83**

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 1 / 2**

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	85.213.509,84	65.922.001,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.834.998,00	4.714.216,62
IPTU	1.151.810,00	373.112,50
ISS	4.510.888,00	1.302.752,84
ITBI	1.500.000,00	835.969,90
IRRF	1.838.500,00	1.882.232,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	833.800,00	320.149,20
Contribuições	0,00	264.044,37
Receita patrimonial	1.218.703,32	2.452.850,12
Aplicações Financeiras (II)	1.218.703,32	2.406.910,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	45.939,67
Transferências correntes	73.909.808,52	58.231.052,31
Cota-Parte do FPM	23.471.360,00	17.488.412,37
Cota-Parte do ICMS	17.734.400,00	16.280.449,24
Cota-Parte do IPVA	968.000,00	689.114,10
Cota-Parte do ITR	892.300,00	1.059.340,26
Transferências da LC 61/1989	261.360,00	236.586,82
Transferências do FUNDEB	8.999.378,85	7.561.535,54
Outras transferências correntes	21.583.009,67	14.915.613,98
Demais receitas correntes	250.000,00	259.838,56
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	250.000,00	259.838,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	83.994.806,52	63.515.091,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	30.537.197,89	6.995.418,74
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	400.000,00	0,00
Transferências de Capital	30.137.197,89	6.995.418,74
Convênios	25.703.393,89	6.527.589,35
Outras Transferências de Capital	4.433.804,00	467.829,39
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	30.537.197,89	6.995.418,74
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	114.532.004,41	70.510.510,27
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	114.532.004,41	70.510.510,27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	80.113.964,38	55.847.487,49	55.685.187,48	55.258.829,83	0,00	5.652,43	5.652,43
Pessoal e encargos sociais	30.817.747,82	26.607.826,37	26.607.826,37	26.590.940,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	430.000,00	369.524,87	369.524,87	369.524,87	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	48.866.216,56	28.870.136,25	28.707.836,24	28.298.364,15	0,00	5.652,43	5.652,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	79.683.964,38	55.477.962,62	55.315.662,61	54.889.304,96	0,00	5.652,43	5.652,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	43.802.515,96	12.619.814,87	11.560.520,81	11.560.490,81	0,00	1.719.467,77	1.719.467,77
Investimentos	43.354.515,96	12.219.433,46	11.160.139,40	11.160.109,40	0,00	1.719.467,77	1.719.467,77
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	448.000,00	400.381,41	400.381,41	400.381,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	43.354.515,96	12.219.433,46	11.160.139,40	11.160.109,40	0,00	1.719.467,77	1.719.467,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **Página: 2 / 2**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	123.238.480,34	67.697.396,08	66.475.802,01	66.049.414,36	0,00	1.725.120,20	1.725.120,20
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	123.238.480,34	67.697.396,08	66.475.802,01	66.049.414,36	0,00	1.725.120,20	1.725.120,20

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	2.735.975,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	2.735.975,71

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.148.745,21)

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.406.910,45
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	369.524,87

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.773.361,29

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2024 (a)	Até Dezembro / 2025 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	430.652,23	30.270,82
DEDUÇÕES (XL)	17.134.766,04	18.619.708,27
Disponibilidade de Caixa	17.134.766,04	18.619.708,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	17.220.522,04	20.175.754,30
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	66.764,10	493.151,75
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	18.991,90	1.062.894,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(16.704.113,81)	(18.589.437,45)

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	1.885.323,64

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	426.387,65
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.311.711,29

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	274.325,71

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.837.422,61
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.837.422,61
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Cod460645

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 11/02/2026** **Página: 1**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		77.602.920,08	85.213.509,84	65.922.001,98	(19.291.507,86)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.508.998,00	9.834.998,00	4.714.216,62	(5.120.781,38)
IMPOSTOS		8.675.198,00	9.001.198,00	4.394.067,42	(4.607.130,58)
TAXAS		343.750,00	343.750,00	320.149,20	(23.600,80)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		490.050,00	490.050,00	0,00	(490.050,00)
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	264.044,37	264.044,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	264.044,37	264.044,37
RECEITA PATRIMONIAL		575.592,42	1.218.703,32	2.452.850,12	1.234.146,80
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	26.109,95	26.109,95
VALORES MOBILIÁRIOS		575.592,42	1.218.703,32	2.406.910,45	1.188.207,13
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	19.829,72	19.829,72
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	30.000,00	37.816,13	7.816,13
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00	30.000,00	37.816,13	7.816,13
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		67.518.329,66	73.909.808,52	58.231.052,31	(15.678.756,21)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.946.040,09	43.680.518,95	31.148.460,80	(12.532.058,15)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		20.072.889,58	21.129.889,58	19.591.372,06	(1.538.517,52)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		8.249.399,99	8.849.399,99	7.396.368,98	(1.453.031,01)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		250.000,00	250.000,00	94.850,47	(155.149,53)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	220.000,00	222.022,43	2.022,43
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	6.782,23	6.782,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	220.000,00	193.654,63	(26.345,37)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.

Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia

Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.

2558782474

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 11/02/2026** **Página: 2**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	21.585,57	21.585,57
RECEITAS DE CAPITAL		10.808.475,05	30.537.197,89	6.995.418,74	(23.541.779,15)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		400.000,00	400.000,00	0,00	(400.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.408.475,05	30.137.197,89	6.995.418,74	(23.141.779,15)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.867.686,30	9.923.686,30	469.029,50	(9.454.656,80)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.540.788,75	20.213.511,59	6.526.389,24	(13.687.122,35)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		88.411.395,13	115.750.707,73	72.917.420,72	(42.833.287,01)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		88.411.395,13	115.750.707,73	72.917.420,72	(42.833.287,01)
DÉFICIT (IV)		0,00	8.365.772,61	0,00	(8.365.772,61)
TOTAL (V) = (III+IV)		88.411.395,13	124.116.480,34	72.917.420,72	(51.199.059,62)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	10.837.422,61	10.837.422,61	0,00

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 11/02/2026** **Página: 3**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	10.837.422,61	10.837.422,61	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		67.828.083,57	80.113.964,38	55.847.487,49	55.685.187,48	55.258.829,83	24.266.476,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.853.077,41	30.817.747,82	26.607.826,37	26.607.826,37	26.590.940,81	4.209.921,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		150.000,00	430.000,00	369.524,87	369.524,87	369.524,87	60.475,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.825.006,16	48.866.216,56	28.870.136,25	28.707.836,24	28.298.364,15	19.996.080,31
DESPESAS DE CAPITAL		17.921.661,56	43.802.515,96	12.619.814,87	11.560.520,81	11.560.490,81	31.182.701,09
INVESTIMENTOS		17.503.661,56	43.354.515,96	12.219.433,46	11.160.139,40	11.160.109,40	31.135.082,50
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		418.000,00	448.000,00	400.381,41	400.381,41	400.381,41	47.618,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		85.949.745,13	124.116.480,34	68.467.302,36	67.245.708,29	66.819.320,64	55.649.177,98
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)		85.949.745,13	124.116.480,34	68.467.302,36	67.245.708,29	66.819.320,64	55.649.177,98
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.461.650,00	0,00	4.450.118,36	5.671.712,43	6.098.100,08	(4.450.118,36)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		88.411.395,13	124.116.480,34	72.917.420,72	72.917.420,72	72.917.420,72	51.199.059,62

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		13.840,19	5.652,43	5.652,43	5.652,43	0,00	13.840,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46,00	5.652,43	5.652,43	5.652,43	0,00	46,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.727.116,31	1.719.467,77	1.719.467,77	0,00	7.648,54
INVESTIMENTOS		0,00	1.727.116,31	1.719.467,77	1.719.467,77	0,00	7.648,54
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		13.840,19	1.732.768,74	1.725.120,20	1.725.120,20	0,00	21.488,73

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		66.752,10	12,00	0,00	0,00	66.764,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.485,76	0,00	0,00	0,00	41.485,76

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2025 **Balanço Anual** **Data de Emissão: 11/02/2026** **Página: 4**

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)			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.266,34	12,00	0,00	0,00	25.278,34
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		66.752,10	12,00	0,00	0,00	66.764,10

Notas Explicativas

-

Cod460629

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

PORTARIA Nº 22.547

O Prefeito de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município; Considerando a necessidade de melhorar as rotinas de trabalho das Secretarias; Considerando o Memorando nº 1.830/2026, expedido pelo Departamento de Trânsito-DEPALTRAN e o Memorando nº 1.931/2026, expedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, da Mulher e da Pessoa Idosa; resolve:
Autorizar
Art. 1º – As servidoras abaixo relacionadas, a conduzir veículo de propriedade do Município de Palmas – PR, quando necessário, para o desempenho de suas atividades, a contar de 18 de fevereiro de 2026:

Nome	C.P.F.	Cargo/Lotação
CLAUDIA DE FATIMA DOS SANTOS	081.835.439-95	AUX. SERVIÇOS GERAIS (MULHERES)–DEPALTRAN
DIANA VALE DE OLIVEIRA	320.243.188-94	CONSELHEIRA TUTELAR – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
Palmas, 18 de fevereiro de 2026.
Daniel Ricardo Langaro
Prefeito

PORTARIA Nº 22.548

O Prefeito do Município de Palmas, Estado do Paraná, Daniel Ricardo Langaro, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 87 da Lei Orgânica Municipal; Considerando a Lei Municipal nº 3062, de 27 de março de 2024 e alterações; Considerando a classificação em Processo Simplificado 02/2025, conforme Edital de Convocação sob o nº 19/2025; Considerando o Memorando nº 1.932/2026, expedido pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura/Recursos Humanos; resolve,
NOMEAR
Art. 1º – Os funcionários abaixo indicados, a contar de 18 de fevereiro de 2026:

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL /INFANTIL AMPLA CONCORRÊNCIA – NÍVEL A – 00			
CLAS	CANDIDATO	D.N	LOCAL
42º	DANIELE BATISTA DE OLIVEIRA	30/06/2005	Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – Escola Municipal Pequena Águia
43º	SAMIRA DOS ANJOS SOARES	14/08/2006	Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – CMEI Vovó Maria
44º	PABLO HENRIQUE DIAS DONNER	11/11/2007	Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – CMEI Zenaide Ana Vivan
45º	IUNERZA TIBA	03/08/1965	Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – Escola Municipal Pequena Águia
49º	MONICA APARECIDA SANTOS SOUZA	08/10/1978	Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura – CMEI Menino Deus

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, 18 de fevereiro de 2026.
Daniel Ricardo Langaro
Prefeito

PORTARIA Nº 22.549

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, art. 87 da Lei Orgânica Municipal; Considerando o Memorando nº 1.847/2026, expedido pela Divisão de Recursos Humanos; Considerando o término de contrato dos funcionários pertencentes a modalidade Jovem Aprendiz abaixo indicados, contratados por meio de Processo Seletivo Simplificado – JOVEM APRENDIZ; resolve;
EXONERAR
Art. 1º – Os funcionários abaixo relacionados, a contar de 27 de fevereiro de 2026.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO – JOVEM APRENDIZ – PSS

Nome	CPF	Admissão
ESHLEI APARECIDA SOUZA DA CRUZ	120.388.609-80	27/05/2024
GUILHERME ROSA DE OLIVEIRA	136.708.809-76	27/05/2024
NATALIA MORAIS DA SILVA	130.595.339-89	27/05/2024
PAULO EDUARDO BIAZOTTO DE OLIVEIRA	131.413.219-90	27/05/2024
ROBERT SAMUEL DA SILVA DE LIMA	145.060.249-58	27/05/2024

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Prefeitura Municipal de Palmas, PR, 18 de fevereiro de 2026.
Daniel Ricardo Langaro
Prefeito

PORTARIA Nº 22.550

O Prefeito do Município de Palmas, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos artigos 87, inciso XXVII e, 99, inciso II, alínea f, da Lei Orgânica Municipal, com amparo nas Leis Municipais nºs 1.666/2.006 e 2933/2.022; resolve:
Resolve
Art. 1º. Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar eventuais responsabilidades administrativas descritas na Investigação Preliminar n° 01/2026 da Controladoria-Geral do Município, bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.
Art. 2º. Fica sob a responsabilidade da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar – CPAD, a apuração dos fatos.
Art. 3º. O prazo para conclusão do presente Processo Administrativo Disciplinar é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de publicação da presente portaria.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
Palmas, 18 de fevereiro de 2026.
Daniel Ricardo Langaro
Prefeito

Cod460681

PORTARIA Nº 22.545

O Prefeito de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na Lei Orgânica do Município; resolve:
Alterar
Art. 1º – PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou o Sr. JEAN CARLO VALDUGA, portador do RG n° 8.105.102-0 e inscrito no CPF/MF nº 037.328.679-19, para desempenhar o cargo em comissão de Assessor de Urbanismo e Trânsito, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo em comissão de Assessor de Urbanismo e Trânsito, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou o Sr. THIAGO ARGENTA, portador do RG nº 9.364.642-8, inscrito no CPF/MF nº 069.179.889-36, para desempenhar o cargo em comissão de Assessor da Procuradoria-Geral do Município, junto à Procuradoria-Geral do Município, percebendo o equivalente a simbologia CC03, para desempenhar o cargo de Assessor da Procuradoria-Geral do Município, junto à Procuradoria-Geral do Município, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou o Sr. HILDEFONSO PADILHA DE ANDRADE, portador do RG n° 1.640.187-0 e inscrito no CPF/MF nº 338.261.379-49, para o desempenho do cargo em comissão de Assessor da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Assessor da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.397/2025, que alterou o Sr. ALENCAR PEREIRA, portador do RG n° 9.820.623-0 e inscrito no CPF/MF nº 054.261.319-02, para desempenhar o cargo em comissão de Assessor de Comunicação, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Assessor de Comunicação, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou a Sra. SINDY LUCIANE LAGO RODRIGUES, portadora do RG n° 6.937.920-6 e inscrita no CPF/MF nº 023.323.699-61, para desempenhar o cargo em comissão de Assessor de Planejamento, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Assessor de Planejamento, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou o Sr. MARCOS ANTONIO DA SILVA GOMES, portador do RG n° 6.940.318-2 e inscrito no CPF/MF nº 017.503.689-60, para desempenhar o cargo em comissão de Chefe de Gabinete, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Chefe de Gabinete, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou a Sra. CANDICE ARNOLD MAZURECHEN DE CARVALHO, portadora do RG n° 9.468.365-3 e inscrita no CPF/MF nº 044.016.059-69, para desempenho do cargo em comissão de Procuradora-Geral do Município, junto à Procuradoria-Geral do Município, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Procuradora-Geral do Município, junto à Procuradoria-Geral do Município, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou o Sr. GIOVANNI GUIMARÃES DEZANOSKI, portador do RG n° 7.133.319-1 e inscrito no CPF/MF nº 034.094.019-03, para desempenho do cargo em comissão de Secretário Municipal de Administração, junto à Secretaria Municipal de Administração, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Secretário Municipal de Administração, junto à Secretaria Municipal de Administração, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou Sra. LILIA TELES VIEIRA, portadora do RG n° 15.906.286-4 e inscrita no CPF/MF nº 056.889.779-06, para desempenhar o cargo em comissão de Secretária Municipal de Licitações e Compras, junto à Secretaria Municipal de

Licitações e Compras, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Secretaria Municipal de Licitações e Compras, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.396/2025, que alterou o Sr. THIAGO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, portador do RG n° 9.021.135-8 e inscrito no CPF/MF nº 061.765.999-03, para desempenhar o cargo em comissão de Assessor do Prefeito e do Gabinete, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Assessor do Prefeito e do Gabinete, junto ao Gabinete do Prefeito, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou o Sr. MARIO SERGIO GONÇALVES DE CAMARGO, portador do RG n° 1.650.158-1 e inscrito no CPF/MF nº 348.593.069-53, para desempenhar o cargo em comissão de Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura, junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, percebendo o equivalente a simbologia FG03, para desempenhar o cargo de Secretário Municipal de Educação, Esporte e Cultura, junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, percebendo o equivalente a simbologia FG02, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou Sr. RAFAEL MATHAUS RODRIGUES DA CRUZ, portador do RG n° 8.828.808-4 e inscrito no CPF/MF nº 052.540.189-09, para desempenhar o cargo em comissão de Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, junto à Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou Sr. FELIPE ZANOELLO, portador do RG n° 6.565.386-9 e inscrito no CPF/MF nº 039.287.899-29, para desempenhar o cargo em comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou o Sr. IZAIAS MIKILITA, portador do RG n° 9.610.714-5 e inscrito no CPF/MF nº 055.164.149-54, para desempenhar o cargo em comissão Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, percebendo o equivalente a simbologia CC02, para desempenhar o cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou o Sr. LEANDRO TADEU ALVES DREHER, portador do RG nº 9.166.483-6, inscrito no CPF/MF nº 029.430.319-76, para desempenho do cargo de Controlador-Geral do Município, junto à Controladoria-Geral do Município, percebendo o equivalente a simbologia FG03, para desempenhar o cargo de Controlador-Geral do Município, junto à Controladoria-Geral do Município, percebendo o equivalente a simbologia FG02, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 21.836/2025, que nomeou a Sra. RUBIANA CRISTINE MATOSO TERENCIO, portadora do RG n° 4.063.712-3 e inscrita no CPF/MF nº 032.470.149-77, para desempenho o cargo em comissão de Secretária Municipal de Assistência Social, da Mulher e da Pessoa Idosa, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, da Mulher e da Pessoa Idosa, percebendo o equivalente a simbologia FG03, para desempenhar o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, da Mulher e da Pessoa Idosa, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, da Mulher e da Pessoa Idosa, percebendo o equivalente a simbologia FG02, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou o Sr. CLAUDINEI DE PAULA TERRES, inscrito no CPF/MF nº 024.188.589-28, para desempenhar o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Infraestrutura, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, percebendo o equivalente a simbologia CC03, para desempenhar o cargo em comissão de Assessor de Infraestrutura, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito, percebendo o equivalente a simbologia CC01, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou a Sra. SYLVIA DAYANA DUTRA, portadora do RG n° 9.084.467-9 e inscrita no CPF/MF nº 066.764.109-23, para o desempenho do cargo em comissão de Diretora do Departamento de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde, percebendo o equivalente a simbologia CC03, para desempenhar o cargo de Diretora do Departamento de Saúde, junto à Secretaria Municipal de Saúde, percebendo o equivalente a simbologia CC02, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.262/2025, que nomeou a Sra. ELLEN CRISTINA PEROZA, portadora do RG n° 12.721.685-1 e inscrita no CPF/MF nº 089.781.059-71, para desempenho o cargo em comissão de Diretora do Departamento de Contabilidade, junto à Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade, percebendo o equivalente a simbologia CC05, para desempenhar o cargo de Diretora do Departamento de Contabilidade, junto à Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade, percebendo o equivalente a simbologia CC04, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.380/2025, que alterou a Sra. JANETE APARECIDA DE PAULA TERRES, portadora do RG n° 8.199.501-0 e inscrita no CPF/MF nº 897.456.639-72, para desempenhar o cargo de Chefe de Divisão de Educação Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, percebendo o equivalente a simbologia CC05, para desempenhar o cargo de Chefe de Divisão de Educação Especial, junto à Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, percebendo o equivalente a simbologia CC04, a contar de 13 de fevereiro de 2026.
PORTARIA Nº 22.400/2025, que alterou o Sr. EDUARDO BOESE ALVES, portador (a) do RG nº 7.784.090-7/PR, inscrito (a) no CPF/MF nº 040.660.379-09, servidor efetivo, para desempenhar o cargo de Secretário Municipal de Finanças, junto à Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade, percebendo o equivalente a simbologia FG03, para desempenhar o cargo de Secretário Municipal de Finanças, junto à Secretaria Municipal de Finanças e Contabilidade, percebendo o equivalente a simbologia FG02.
Registre-se, publique-se e cumpra-se
Palmas, 13 de fevereiro de 2026.
Daniel Ricardo Langaro
Prefeito

PORTARIA Nº 22.546

O Prefeito Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na alínea “a”, inciso II do art. 99 da Lei Orgânica Municipal; Considerando a Lei Municipal nº 2222/14, em seu artigo 14, que prevê a instituição e a destituição de gratificação por tempo integral (T.I), de forma livre, por ato do Chefe do Poder do Executivo Municipal; Considerando o Parágrafo único do art. 14 da Lei Municipal nº 2.222/14, que prevê que a gratificação concedida perdurará enquanto durarem as atividades designadas; resolve:
Conceder
Art. 1º – Fica alterado o Adicional de Tempo Integral (T.I) aos servidores públicos municipais abaixo relacionados, conforme descrito a seguir, a contar de 13 de fevereiro de 2026:

Nome	Porcentagem Atual	Porcentagem para ser alterada
ANTONIO CARLOS VIEIRA TAVARES	75%	100%
EDEVANDRO TERESIO DE OLIVEIRA	60%	100%
JOAO BASILIO SALDANHA VAZ	50%	100%
FERNANDA BONFIM SIQUEIRA	00%	30%
JULIO CESAR PINTO MENDES	15%	30%
RUDIMAR RHINOW	15%	30%

Registre-se, publique-se e cumpra-se
Palmas, 13 de fevereiro de 2026.
Daniel Ricardo Langaro
Prefeito

Cod460680

DECRETO N° 4.543

Súmula: “Altera membros que compõe o Conselho Municipal de Cultura – CMC, bem como sua Diretoria”.
O Prefeito do Município de Palmas, Estado do Paraná, Daniel Ricardo Langaro, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município; Considerando a Lei Municipal nº 2488 de 03 de julho de 2017, que criou o Conselho Municipal de Cultura – CMC e o Fundo Municipal de Cultura do Município de Palmas; Considerando o Decreto n° 3.476, que “Aprova o Regimento Interno do Conselho Municipal de Cultura”; Considerando o Memorando nº 5.733/2025; Considerando a necessidade de atualizar os membros, após alterações no quadro de servidores; Considerando o Memorando nº 1.934/2026, expedido pelo Departamento de Cultura; resolve:
Art. 1o – Ficam nomeados os membros para comporem o Conselho Municipal de Cultura – CMC, conforme segue abaixo:
MEMBROS GOVERNAMENTAIS
I – Representantes do Departamento Municipal de Cultura
Titular: Marcos Roberto Carneiro Terencio
Suplente: Eneori de Oliveira Brasil
II – Representantes do Coral Municipal Campos de Palmas
Titular: Adimornan Luiz Picolo
Suplente: Keila Mitue Utusonomiya
III – Representantes do Departamento Municipal de Turismo
Titular: Silvio Alves dos Santos
Suplente: Juliana Rocha Guerini
IV – Representantes da Secretaria Municipal de Educação
Titular: Mário Sérgio Gonçalves de Camargo
Suplente: Jucimari Brasil da Silva
V – Representantes do Departamento Municipal de Esporte
Titular: Diego Rodrigues Funari
Suplente: Luis Carlos Bannack Leite
VI – Representante da Assessoria Municipal de Comunicação
Titular: Alencar Pereira
VII – Representantes do Museu e Biblioteca
Titular: Iracelia Ruth Cesca
Suplente: Paula Barrabarra da Rosa
VIII – Representantes da Escola Pública Municipal Nascer Para a Arte Elza Lúcia Menegatti Dornelles
Titular: Jucelidia Aparecida Thiesen
Suplente: Diogo Arthur Serpa Brunetti
MEMBROS NÃO GOVERNAMENTAIS
IX – Representantes do Instituto Federal do Paraná – IFPR
Titular: Edna Ferreira da Silva
Suplente: Douglas Colombelli Parra Sanches

X – Representantes da Academia Palmense de Letras – APAL
Titular: Roberto Carlos Bianchi
Suplente: Sandra Inês Adams Agnes Gomes
XI – Representantes das Etnias
Titular: Eliana de Fátima dos Santos
Suplente: Solange Virginia Dallastra Fávero
XII – Representantes dos Movimentos Tradicionais
Titular: Leandro Fidelis
Suplente: Edson Roque de Oliveira
XIII – Representantes dos Movimentos Religiosos
Titular: Uilton Pereira da Silva Junior
Suplente: Edson Luiz Nunes Rodrigues
XIV – Representantes de Clubes de Serviços
Titular: Carla Switala Scopel
Suplente: Fernando Gilberto Badotti da Silva
XV – Representantes Instituições de Ensino de Arte
Titular: Bruno Simão Pachesen
Suplente: Leane Eva Shimanoski Tronco
XVI – Representantes de Meios de Comunicação da mídia falada e escrita
Titular: Lucas Alves
Suplente: Graziela Carine Kohl Ribeiro
Art. 2o – A Diretoria do Conselho Municipal de Cultura de Palmas – Paraná – CMC, será composta pelos seguintes membros:
Presidente: Marcos Roberto Carneiro Terencio
Vice – Presidente: Uilton Pereira da Silva Junior
1º Secretário: Diogo Arthur Serpa Brunetti
2º Secretário: Eliana de Fátima dos Santos
1º Tesoureiro: Solange Virgínia Dallastra Favero
2º Tesoureiro: Leane Eva Schimanoski Tronco
Art. 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Prefeitura Municipal de Palmas, Paraná, em 18 de fevereiro de 2026.
Daniel Ricardo Langaro
Prefeito

Cod460675

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CNPJ: 76.161.181/0001-08 Telefone:(46) 3263-7000
Endereço: Av. Clevelândia, 521 - Centro
CEP: 85555-000 - Palmas

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 18/2026

Processo **26/2026**
Data do Processo: **11/02/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer jurídico conclusivo, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nr.: 26/2026
b) Licitação Nr.: 18/2026 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data Homologação: 13/02/2026
e) Objeto da Licitação: Adesão a Ata de Registro de Preço com a finalidade de adquirir de 02 (duas) AMBULÂNCIAS TIPO A, com recursos oriundo da Resolução 1093/2025 do Governo do Estado do Paraná,

f) Fornecedores e Itens Vencedores:		Unid.	Qtdade.	Descto (%)	Unit.	Total
MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA						
1	AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO - FURGÃO Veículo furgão original de fábrica, 0 km, adap. P/ ambulância simples remoção, com cap. vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. compr. total mín. 4.740 mm; Potência mínima de 135cv, comp. mín. do salão de atendo 2.500 mm; ano de fabricação não inferior a 2024; al. int. mín. do salão de atend. 1.540 mm; diesel; equipado com todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo contran; a estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. o painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12v (dc). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de oxigênio. a ilum. do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: natural e artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas injetada em plástico em modelo led. a iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da amb na cor vermelha, com freq. mín. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. podendo utilizar um dos conceitos de led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 w rms @13,8 vcc, mín. de 3 tons distintos, sist.. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 db @13,8 vcc; sist. Fixo de oxigênio (rede integrada); contendo1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2 e manômetro; na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ o2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão abnt. conexões in/out normalizadas pela abnt. a climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec.. o compart. Do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. p/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. De ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da nbr 14.561. sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 btus e unidade condensadora de teto. maca retrátil, com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e	UN	2,000	0,000	300.000,000	600.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CNPJ: 76.161.181/0001-08 Telefone:(46) 3263-7000
Endereço: Av. Clevelândia, 521 - Centro
CEP: 85555-000 - Palmas

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nr.: 18/2026

Processo **26/2026**
Data do Processo: **11/02/2026**

desengate rápido. acompanham: colchonete. Balaústre: deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp., através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. piso: deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. armário: armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros. (2011714)

Total Fornecedor: **600.000,00**
Total Geral: **600.000,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES SAÚDE	17.020.10.301.0034.1015.4.4.90.52.00	R$ 0,00
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES SAÚDE	17.020.10.301.0034.1015.4.4.90.52.00	R$ 100.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.020.10.301.0034.2045.4.4.90.52.00	R$ 0,00
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA AS UNIDADES SAÚDE	17.020.10.301.0034.1015.4.4.90.52.00	R$ 500.000,00

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 26/2026 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 18/2026
Fundamentação legal: artigo 74, *caput*, Lei n.º 14.133/2021.
OBJETO: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 085/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 012/2024 – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, para aquisição de 02 (duas) Ambulâncias originais de fábrica, zero-quilômetro, para o transporte sanitário em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde de acordo com o Recurso Financeiro da Resolução SESA 769/2019, onde o município foi habilitado através da Resolução 1093/2025 oriunda do Governo do Estado do Paraná.
DATA BASE: 11/02/2026
DATA RATIFICAÇÃO: 13/02/2026
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMAS, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.161.181/0001-08, com sede e foro na Avenida Clevelândia, nº 521, centro, em Palmas – PR, neste ato representado pelo Prefeito Sr. Daniel Ricardo Langaro.
CONTRATADA: MABELÊ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA – inscrita no CNPJ sob o nº 35.457.127/0001-19, com sede na Av. Santos Dumont, nº. 1883, Loteamento Aero Espaço Empresarial, Sala 1005 e 1006, Centro. CEP: 42.702-400, Lauro de Freitas - BA, representada por Camile Vianna Freitas, inscrita no CPF nº 928.915.865-49.
JUSTIFICATIVA PARA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: artigo 6º, XLIX e art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021 e suas posteriores alterações.
VALOR: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:

10.301.0034.2045	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1303 1494	4.4.90.52
10.301.0034.1015	Equipamento e Mobiliário Unidades Saúde	1000 1345 1518 3345	4.4.90.52
10.301.0034.2046	Manutenção dos Programas do SUS Atenção Básica	1494 1495	4.4.90.52
10.301.0034.2049	Manutenção dos Programas do SUS MAC	1494 1496	4.4.90.52

PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses.

Cod460610

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

COMUNICADO

RONIMAR ELEANDRO SARTOR, Prefeito Municipal de Pranchita/PR, em cumprimento ao disposto no Artigo 48, Parágrafo Único da Lei Complementar nº 101/2000 Lei de Responsabilidade Fiscal COMUNICA as entidades civis organizadas e a população em geral, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA às 17:30 horas do dia 26 de fevereiro de 2026, no Auditório da Câmara Municipal, sito à Rua Barão do Rio Branco nº 420, Centro, com objetivo de REALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS E METAS FISCAIS DO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2025 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA e da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA.
PRANCHITA/PR EM 18 DE FEVEREIRO DE 2025.
RONIMAR ELEANDRO SARTOR
PREFEITO

Cod460678

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

PORTARIA Nº 7.288, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026

Homologa Adicional por Tempo de Serviço.
O Prefeito do Município de São João, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar Adicional por Tempo de Serviço, aos servidores adiante nominados, sendo:

Nome	Matrícula	Cargo	Data Concessão	%
Analdia Bonfim	1348181	Professor 20h	Fevereiro 2026	10
Elenice Cristina Susko Ribeiro	1087101	Professor 20h	Fevereiro 2026	20
Elenice Cristina Susko Ribeiro	1087111	Professor 20h	Fevereiro 2026	15
Elenir Marchesan Dalmolin	1348071	Enfermeiro 40 h	Fevereiro 2026	10
Eliane Muller Cerisoli	202011	Professor 20h	Fevereiro 2026	15
Elisete Ramos De Oliveira	204611	Professor 20h	Fevereiro 2026	15
Fernanda Sommer	1347911	Servente de Serviços Gerais	Fevereiro 2026	10
Genir Visnieski	1347921	Servente de Serviços Gerais	Fevereiro 2026	10
Jonas Drebke	1348261	Agente Administrativo	Fevereiro 2026	10
Joslaine Selbach	1348151	Professor 20h	Fevereiro 2026	10
Leandro Richeski	1348141	Técnico em Segurança do Trabalho	Fevereiro 2026	10
Leticia Verlindo	1348161	Professor 20h	Fevereiro 2026	10
Marcia Teresinha Kaiser Dos Santos	1347971	Servente de Serviços Gerais	Fevereiro 2026	10
Marivani Garmus	1252001	Professor 20h	Fevereiro 2026	15
Marli Aparecida Da Silva Mattiolo	1348001	Servente de Serviços Gerais	Fevereiro 2026	10
Merillyn Aline De Oliveira	1348201	Professor 20h	Fevereiro 2026	10
Mirian Cristina Capestrano	1348101	Servente de Serviços Gerais	Fevereiro 2026	10
Sidiane Maria Scheid	1348171	Professor 20h	Fevereiro 2026	10
Silvane Fritsch Baltokoski	1080401	Professor 20h	Fevereiro 2026	20
Sonia Maria	1347941	Servente de Serviços Gerais	Fevereiro 2026	10
Susana Negri	1348221	Professor 20h	Fevereiro 2026	10
Tania Luci Pinto Cassol	259302	Professor 20h	Fevereiro 2026	20
Terezinha Pereira Zuttion	1347991	Servente de Serviços Gerais	Fevereiro 2026	10
Vanessa Maiara Prestes	1348061	Agente Administrativo	Fevereiro 2026	10

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
São João, 18 de fevereiro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA–Prefeito Municipal

Cod460665

PORTARIA Nº 7.289, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026

Atribui Carga Horária Extraordinária a Servidores Municipais.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1.539, de 25-02-2014,
RESOLVE:
Art. 1º Atribuir Carga Horária Extraordinária, aos servidores municipais relacionados, em virtude da necessidade expressa no Processo de C.H.E., Edital nº 011/2026 – Carga Horária Extraordinária, no período descrito no quadro abaixo:

PROFESSOR	TOTAL DE HORAS	ESCOLA	PERÍODO
Adelaine Garmus	05	Escola Municipal do Campo São Pedro	02/02 à 02/04/2026
Alisson Lopes da Silva	20	Escola Municipal do Campo Imaculada Conceição	02/02 à 18/12/2026
Analdia Bonfin	17	Escola Municipal São João e Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Fátima	02/02 à 18/12/2026
Angela Maria Pelentil Schecheleski	20	Escola Municipal do Campo Imaculada Conceição	02/02 à 18/12/2026
Carline Capestrano Sperotto	20	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Carmen Unis Menegat Vital	20	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Celia Pagnussat Soares	6	Escola Municipal do Campo São Pedro	02/02 à 28/02/2026
Dinara Maria Casagrande Ferreira	5	Escola Municipal do Campo São Pedro	02/02 à 18/12/2026
Gisele Heinen Malfessoni	20	Escola Municipal São João	02/02 à 18/12/2026
Indianara Andrea Felix	20	Escola Municipal São João	02/02 à 18/12/2026
Isabel Cristina Duarte	20	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Ivania Elaine Cleveston	20	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Juliana Cristina de Souza	18	Escola Municipal do Campo Imaculada Conceição, Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Fátima e Escola MunicipalCastro Alves	02/02 à 18/12/2026
Luana Cristina Antunes	20	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Luana Vanessa Kufner	20	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Marivani Garmus	6	Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes	02/02 à 18/12/2026
Marli da Fonseca	20	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Patricia Bitdinger	06	Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Fátima	02/02 à 18/12/2026
Raquel Eliane Funguetto	20	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Roseli Medina	5	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Rosiani Alves Pruch	20	Escola Municipal Castro Alves	02/02 à 18/12/2026
Susane Negri	12	Escola Municipal do Campo Nossa Senhora de Lourdes	02/02 à 18/12/2026

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
São João, 18 de fevereiro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA–Prefeito Municipal

Cod460666

PORTARIA Nº 7.290, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026

Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Portaria nº 7.265, de 20/01/2026.
O Prefeito Municipal de São João, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
CONSIDERANDO o teor dos despachos 17 e 18 do Memorando 1DOC 1.316/2025, de acesso restrito;
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 19/02/2026, o prazo estipulado na Portaria nº 7.265, de 20/01/2026, para a Comissão Processante realizar a complementação da instrução processual.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
São João, 18 de fevereiro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA–Prefeito Municipal

Cod460667

PORTARIA Nº 7.291, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026

Designa Servidores para a Função de Pedagogo em Escolas Municipais.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e pela Lei nº 1.539, de 25-02-2014,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, para a função de Pedagoga da Escola Municipal Castro Alves – EIEF, do município de São João, de 10/02/2026 a 18/12/2026, a servidora: Sirlei Dallacort Garmus, CPF 861.xxx.xxx-49, (20 horas);
Art. 2º Designar, para a função de Pedagoga na Escola Municipal São João – EIEF, do município de São João, de 05/02/2026 a 18/12/2026, as servidoras: Luana Fossatti Testa, CPF 057.xxx.xxx-31, (20 horas).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
São João, 18 de fevereiro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA - Prefeito Municipal

Cod460674

PORTARIA Nº 7.292, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2026

Designa Servidores para a Função de Classe Especial.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e Lei nº 1.539, de 25/02/2014,
RESOLVE:
Art. 1º Atribuir às servidoras Elvania Kufner Debastiani, CPF 028.xxx.xxx-09 e Rosane de Fátima Pinto Kummer, CPF 861.xxx.xxx-04, gratificação nos termos do do art. 81, da Lei nº 1.539, de 25/02/2014, pelo exercício de docência em Classe de Ensino Especial, na Escola Municipal Castro Alves, de 05/02/2026 a 18/12/2026.
Art. 2º Atribuir à servidora Crislaine Faoro, CPF 038.xxx.xxx-59, gratificação nos termos do do art. 81, da Lei nº 1.539, de 25/02/2014, pelo exercício de docência em Classe de Ensino Especial, na Escola Municipal São João, de 05/02/2026 a 18/12/2026.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
São João, 18 de fevereiro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA - Prefeito Municipal

Cod460679

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2026

O Município de São João, Estado do Paraná, torna público que, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, realizou contratação direta por dispensa de licitação, conforme dados abaixo: Contratante: Município de São João – PR – CNPJ nº 76.995.422/0001-06
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para elaboração do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS.
Contratada: ARBORE – Consultoria Ambiental
CNPJ: 58.619.819/0001-11
Valor Total: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais)
Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021 – dispensa em razão do valor.
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, contados da assinatura contratual.
Data da Ratificação: 18 de fevereiro de 2026.
São João/PR, 18 de fevereiro de 2026.
Joni Zanella Ferreira Prefeito Municipal

TERMO DE ANULAÇÃO DE SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2026 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 507/2025 MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO – PARANÁ

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO/PR, pessoa jurídica de direito público interno, no âmbito do Processo Administrativo nº 507/2025, referente ao Pregão Presencial nº 006/2026, lavra o presente TERMO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA, pelos fundamentos e decisão abaixo.
I – IDENTIFICAÇÃO DA SESSÃO A sessão pública do Pregão Presencial nº 006/2026 ocorreu em 03 de fevereiro de 2026, às 09h00, conforme ata do procedimento.
II – MOTIVAÇÃO CONSIDERANDO que, em verificação posterior, foi constatada falha técnica no registro/gravação da sessão, com comprometimento da integridade do registro (áudio e/ou vídeo), prejudicando a rastreabilidade e a segurança jurídica do certame; CONSIDERANDO as manifestações constantes dos Despachos nº 24, 25, 27 e 28 do Processo Administrativo nº 507/2025, especialmente o acolhimento do parecer jurídico e a determinação de saneamento por repetição do ato; CONSIDERANDO, ainda, a orientação administrativa e jurídica pela adoção do pregão eletrônico como forma de reforço à competitividade, transparência e mitigação de riscos de registro;
III – DECISÃO ADMINISTRATIVA A Autoridade Competente DECIDE:
1. ANULAR a sessão pública do Pregão Presencial nº 006/2026, realizada em 03/02/2026, em razão de falha técnica no registro/gravação integral do ato, com prejuízo à confiabilidade do procedimento;
2. DETERMINAR que o certame prossiga mediante ALTERAÇÃO DA MODALIDADE PARA PREGÃO ELETRÔNICO, com as adequações necessárias do edital/aviso e demais atos correlatos, incluindo republicação e reabertura de prazos, quando cabível;
3. DETERMINAR à unidade responsável que junte este termo aos autos, promova as comunicações aos interessados/licitantes e adote as providências operacionais para a condução do procedimento em meio eletrônico, garantindo publicidade e rastreabilidade.
IV – DISPOSIÇÕES FINAIS O presente termo é firmado para fins de saneamento do procedimento, preservação do interesse público e resguardo da transparência e segurança jurídica do certame.
São João/PR, 13 de fevereiro de 2026.
Joni Zanella Ferreira Prefeito Municipal
Ciente: Anderson Camargo Cardoso Agente de Contratação / Pregoeiro.

CLASSIFICAÇÃO – INEXIGIBILIDADE Nº 009/2026

EDITAL DE CREDENCIAMENTO / CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2026
O Município de São João, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público o resultado da classificação dos interessados no âmbito da Inexigibilidade nº 009/2026, vinculada ao Edital de Credenciamento/Chamamento Público nº 005/2026.
Objeto :Credenciamento temporário de profissionais pessoas físicas das áreas de Enfermagem e Odontologia para prestação de serviços, sob demanda, visando à recomposição temporária da força de trabalho e à continuidade dos serviços nas unidades municipais de saúde.

Enfermeiro(a) –(40h)	Classificação	Número estimado de vagas
ROSANE RIEGER	1	07
EVANILDA SALETE DE SIQUEIRA RIZZO	2	
MARCIA RICHETTI	3	
BRUNA PILGER	4	
Enfermeiro(a) (Plantonista)		04
ROSANE RIEGER	1	
DAIANE BORSATI	2	
ANNA LAURA WEBER	3	
Técnico(a) em Enfermagem - (40h + Plantão/Sobreaviso)		03
CLAURINICE GORETI DA LUZ	1	
ELIANE JAQUELINE NICOLLI DOS SANTOS	2	
EMANUELLI FEIJÓ KLEIN	3	
Técnico(a) em Enfermagem - (40h)		01
TERESINHA DA LUZ ZANKANOL TERLAMP	1	
Técnico(a) em Enfermagem – (Plantonista)		01
CLAURINICE GORETI DA LUZ	1	
MIKAELA CAETANO DE OLIVEIRA	2	
Cirurgião(ã) Dentista		01
GABRIELA BOFF SOVERNIGO	1	
NICOLE GALO BATISTA NUNES	2	

Após análise da documentação e em conformidade com os critérios estabelecidos no edital e no Termo de Referência, foram classificados os seguintes profissionais:
Os interessados poderão interpor recurso administrativo no prazo e condições estabelecidos no edital.
São João, 13 de fevereiro de 2026.
Anderson Camargo Cardoso
Agente de Contratação

Cod460676

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

DECRETO Nº 064/2026

Data 16/02/2026
Súmula. Altera representante Titular da Secretaria Municipal de Educação e Diretores da Rede Municipal de Ensino do Comitê Municipal do Transporte Escolar e dá outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, SENHOR PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA
Art. 1º Substitui-se os representantes do seguimento Secretaria Municipal de Educação e Diretores da Rede Municipal de Ensino, discriminadas as alterações necessárias para constituir o Comitê Municipal de Transporte Escolar do Município de Verê–PR.
De:

MEMBROS	ENTIDADE REPRESENTANTE	FUNÇÃO
Silmara da Silveira	Secretaria Municipal de Educação	Membro
Delecir Lurdes Lopes Vieira Passarello	Diretores da Rede Municipal de Ensino	Membro

Para:

MEMBROS	ENTIDADE REPRESENTANTE	FUNÇÃO
Pércio Ribeiro Bueno	Secretaria Municipal de Educação	Membro
Fátima Aparecida Orbem	Diretores da Rede Municipal de Ensino	Membro

Art. 2º Ficam nomeados os membros do Comitê Municipal do Transporte Escolar, criado pela lei n° 083/2016 de 01/09/2016, assim constituído:

Nome	Função	Entidade que representa
Titular: Tânia Regina Moreschi Fabiane	Presidente	Diretores da Rede Estadual de Ensino
Suplente: Elucinéia Bizz França Pedrussi	Membro	Diretores da Rede Estadual de Ensino
Titular: Pércio Ribeiro Bueno	Membro	Secretaria Municipal de Educação
Suplente: Celsi Antônio Delfes	Membro	Secretaria Municipal de Educação
Titular: Jeusa Carla Cagnini Zanchi	Membro	Diretores da Rede Municipal de Ensino
Suplente: Fátima Aparecida Orben	Membro	Diretores da Rede Municipal de Ensino
Titular: Robson Biz	Membro	Representantes de Pais de Alunos
Suplente: Mariane Burrille de Oliveira	Membro	Representantes de Pais de Alunos

Art. 3º Os trabalhos serão gratuitos e considerados relevantes ao Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Verê/PR, em 16 de fevereiro de 2026.
PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,
Prefeito Municipal.

Cod460646

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2026

CONTRATANTE:Município de Verê, Estado do Paraná, com sede à Rua Pioneiro Antônio Fabiane, 316, CEP: 85585-000, inscrito no CGC/MF nº 75.636.530/0001-20, neste ato representado pelo (a) Prefeito (a) Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Paulo Roberto Weissheimer, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.257.260-0 e do CPF/MF nº 024.009.379-82, e
CONTRATADA: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
OBJETO: Contratação de empresa para pavimentação de Estrada Rural em CBUQ, 31.320 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.
VALOR: R$ 4.969.000,00 (Quatro Milhões, Novecentos e Sessenta e Nove Mil Reais).
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias
PRAZO DE VIGÊNCIA: 360 dias.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13 de Fevereiro de 2026.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos, Estado do Paraná.
Verê, 18 de Fevereiro de 2026.

Cod460661

ARSS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 08/2026

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 15 do estatuto em vigor, e após cumprir todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 002/2025,

TORNA PÚBLICO

O candidato aprovado no PSS nº 002/2025 deverá se apresentar no Departamento de Recursos Humanos do CONSUD, sito à **Rodovia Contorno Vitório Traiano, nº 501, bairro Água Branca** em Francisco Beltrão - PR, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h, para dar continuidade ao processo de contratação.

CLASSIFICAÇÃO	CANDIDATO	CARGO
3º	KAREN CRISTINA GRZEGORECK	ESTÁGIO ENFERMAGEM

O candidato acima convocado deverá comparecer ao Setor de Recursos Humanos do CONSUD, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da publicação deste Edital, munido dos seguintes documentos (ORIGINAL E CÓPIAS):

- RG;
- CPF;
- Comprovante de Residência;
- Declaração de matrícula atualizada;
- Certidão de Nascimento ou Casamento;
- Conta Bancária banco do brasil ou bradesco (cópia do cartão bancário onde contenham nº da agência e conta da qual seja titular).

O não comparecimento no prazo estipulado acarretará a perda da vaga.

JEAN PIERR CATTO
Presidente

Cod460669

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE
EXTRATO PREGÃO ELETRONICO 21/2025
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal De Saúde Do Sudoeste
OBJETO: Aquisição de materiais de expediente, suprimentos administrativos e materiais de apoio às oficinas terapêuticas, compreendendo itens de papelaria, gráfica e correlatos. A contratação visa reabastecer os estoques e suprir as necessidades operacionais do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD), bem como apoiar as atividades desenvolvidas pelo Centro de Atenção Psicossocial Dr. Walter Alberto Pecóits (CAPS II) e pelo Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III).
CONTRATO:19/2026 (Belinki & Souza Ltda)
VALOR: R$ 12.798,89 (doze mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove centavos)
CONTRATO:20/2026 (Telecopy Equipamentos Ltda)
VALOR: R$ 8.127,10 (oito mil cento e vinte e sete reais e dez centavos)
CONTRATO:21/2026 (R & R Negocios E Solucoes Empresarias Ltda)
VALOR: R$ 1.685,30 (um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e trina centavos)
CONTRATO:22/2026 (Sobral-Chaves E Carimbos Ltda)
VALOR: R$ 3.791,00 (três mil setecentos e noventa e um reais)
CONTRATO:23/2026 (Jet Soluções Integradas)
VALOR: R$ 778,57(setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)
CONTRATO:24/2026 (Eliany Regina Frallonardo)
VALOR: R$ 209,99 (duzentos e nove reais e noventa e nove centavos)
CONTRATO:25/2026 (Jlg Comercial Ltda)
VALOR: R$ 202,44 (duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)
CONTRATO:26/2026 (Jk Comercio E Representacoes Eletricos Ltda)
VALOR: R$ 6.846,00. (seis mil oitocentos e quarenta e seis reais)
CONTRATO:27/2026 (Dm Comercial Importadora E Exportadora De Artigos De Iluminacao Ltda)
VALOR: R$ 465,40 (quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos)
DATA: 28/01/2026 – 27/01/2027

Francisco Beltrão, 18 de fevereiro de 2026.

JEAN PIERR CATTO
PRESIDENTE/CONSUD

Cod460647

CONSUD-EXTRATO DE CONTRATOS

2° Aditivo Contrato 180/2025
Chamamento: 01/2022
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Instituto Siviero de Oftalmologia Ltda
Objeto: Inclusão de item 37.1 no contrato ao contrato.
10° Aditivo Contrato 14/2023
Chamamento: 04/2022
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Sociedade Hospitalar Beltronense Ltda
Objeto: Inclusão item 8.50, 8.51, 10.24 no contrato ao contrato.
11° Aditivo Contrato 14/2023
Chamamento: 04/2022
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Sociedade Hospitalar Beltronense Ltda
Objeto: Inclusão de item 10.133 no contrato ao contrato.
10° Aditivo Contrato 251/2022
Chamamento: 04/2022
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Instituto de Saúde de Dois Vizinhos
Objeto: Inclusão item 2.2 e 2.11 no contrato ao contrato
Contrato 33/2026
Chamamento: 01/2026
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Expresso Princesa dos Campos SA
Objeto: Credenciamento transporte rodoviário intermunicipal.
Data:01/02/2026 – 31/01/2027
Contrato 32/2026
Chamamento: 03/2025
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Jocimar da Silva Machado Ltda
Objeto: Credenciamento para atendimento em TO.
Data:26/01/2026 – 05/11/2026
Contrato 37/2026
Chamamento: 03/2025
Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste
Contratada: Jocimar da Silva Machado Ltda
Objeto: Credenciamento para atendimento em TO.
Data:26/01/2026 – 05/11/2026

Francisco Beltrão, 18 de fevereiro de 2026

JEAN PIERR CATTO
PRESIDENTE CONSUD

Cod460658

RESOLUÇÃO Nº 018/2026

DATA 18/02/2026
SÚMULA: Concede licença maternidade a Servidora ocupante de emprego efetivo de Enfermeira, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD);
RESOLUÇÃO Nº 019/2026
DATA 18/02/2026
SÚMULA: Fica exonerada a pedido, servidora ocupante do emprego efetivo de Técnico de Enfermagem, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste (CONSUD);

A integra do documento, encontra-se disponível no endereço eletrônico a seguir: https://consud.org/pagina/2285_Exercicio-2025.html ou acesse pelo QR Code ao lado:
JEAN PIERR CATTO
Presidente

Cod460670