

## Sumário

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

PREFEIT....

### Municípios

Prefeitura Municipal de Ampére .....	2
Prefeitura Municipal de Barracão.....	4
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares .....	9
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste.....	192
Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste.....	195
Prefeitura Municipal de Palmas.....	196
Prefeitura Municipal de Pranchita .....	197
Prefeitura Municipal de São João .....	198
Prefeitura Municipal de Verê.....	201
<b>CONSÓRCIO</b>	
Consórcio Público Intermunicipal Casa Lar.....	203

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2026

#### **CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO E CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE AMPÉRE**

O Município de Ampére, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei municipal nº 2370/2025, que institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental - CMSBA, torna público o presente Edital de Convocação para:

Convocar os membros da comunidade civil organizada, membros da administração pública nomeados pelo decreto nº 49/2026, que nomeia os membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, para a eleição Biênio (2026-2028) e realização de debates sobre o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, instituído pela Lei Municipal nº 2383/2026.

#### **1. DO CRONOGRAMA**

Data: 07 de julho de 2026 (terça-feira)

Horário: 10:00h

Local: Espaço de Reuniões, Rua Maringá, 279, Centro, Paço Municipal.

#### **2. DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO**

O Conselho será composto por representantes do poder público e da sociedade civil, conforme legislação vigente, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

#### **3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

A participação nas atividades previstas neste edital é gratuita. Todos os participantes são convidados a contribuir com ideias para debates e discussões.

Ampére, 02 de julho de 2026.

  
**Evandro Carlos Dal Vesco**  
Secretário de Administração

Registre-se e Publique-se:  
Evandro Carlos Dal Vesco  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cod467708

#### **PORTARIA Nº 382/2026**

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  
RESOLVE

Art. 1º–CONCEDER licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família, a servidora SIMONE RAQUEL CORDEIRO, matrícula nº 2712, no período de 30 de junho a 03 de julho de 2026, conforme prevê o artigo 109 da Lei Municipal nº 1807/2018.

Art. 2º–Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 30 de junho de 2026.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, 02 de julho de 2026.

DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH

PREFEITO

Registre-se e Publique-se:

Evandro Carlos Dal Vesco

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cod467711

#### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2026**

#### **CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO E CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE AMPÉRE**

O Município de Ampére, por meio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei municipal nº 2370/2025, que institui o Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental–CMSBA, torna público o presente Edital de Convocação para:

Convocar os membros da comunidade civil organizada, membros da administração pública nomeados pelo decreto nº 49/2026, que nomeia os membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, para a eleição Biênio (2026-2028) e realização de debates sobre o Fundo Municipal de Saneamento Básico e Ambiental, instituído pela Lei Municipal nº 2383/2026.

#### **DO CRONOGRAMA**

Data: 07 de julho de 2026 (terça-feira)

Horário: 10:00h

Local: Espaço de Reuniões, Rua Maringá, 279, Centro, Paço Municipal.

#### **DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO**

O Conselho será composto por representantes do poder público e da sociedade civil, conforme legislação vigente, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma recondução.

#### **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

A participação nas atividades previstas neste edital é gratuita. Todos os participantes são convidados a contribuir com ideias para debates e discussões.

Ampére, 02 de julho de 2026.

Evandro Carlos Dal Vesco

Secretário de Administração

Cod467710

#### **Contrato 165/2026**

Inexigibilidade 14/2026

Contratante: O MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, Pessoa Jurídica de Direito Interno, inscrita no CNPJ 77.817.054/0001-79.

Contratada: INGÁ CAMINHÕES LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.008.729/0001-00.

Valor: R\$ 403.620,00 (Quatrocentos e Três Mil, Seiscentos e Vinte Reais)

Vigência: Início: 29/06/2026 Término: 18/10/2026

Licitação: Inexigibilidade 14/2026

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor minibus teto alto 20+1 lugares, a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Esporte. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2024, do CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI – CIRAU.

DOUGLAS POTRICH

Prefeito

Ampére-Paraná.

Cod467707

#### **EXTRATO DE DIÁRIA**

Lei nº2235/2024

Servidor: ELISSANDRO MARCOS DELANI

Matrícula: 2365

Quantidade: 02 (duas) diárias.

Valor Total: 774,50 (setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

conforme cronograma abaixo:

Destino/Local:CURITIBA - PR / PIRAQUARA - PR

Motivo: transporte de paciente

Data e hora de saída: 01/07/2026 às 21:00

Data e hora de retorno: 03/07/2026 às 22:00

Veículo: TAT8F44

ELZA CARNIN

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Rua Maringá, 279 – Centro – Fone: (46) 3547.1122 - CEP85.640-000 Ampére - Paraná CNPJ: 77.817.054/0001-79 - <http://www.ampere.pr.gov.br>  
Email: adm@ampere.pr.gov.br

Cod467709

#### **DECRETO Nº 63/2025**

Declara bens imóveis de utilidade pública para fins de desapropriação.

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei,

DECRETA:

Art. 1º Ficam declarados como de utilidade pública, para fins de desapropriação, os imóveis abaixo descritos e caracterizados:

OBJETO/CARACTERÍSTICAS
Área de 42,31 m², parte do Lote Urbano nº 02 da Quadra nº 552, com área total de 585,59 m², localizado no Loteamento Vivan, do Núcleo Ampére, da Colônia Missões, do Município de Ampére, Estado do Paraná, com os limites, confrontações e demais características constantes da matrícula nº 9.306, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ampére, Estado do Paraná, imóvel este de propriedade de CELSO JOSÉ BENVENUTI, brasileiro, casado com VANUSA APARECIDA ALVES SIQUEIRA BENVENUTI, brasileira, ele portador do CPF nº XXX.459.909-XX, ela portadora do CPF nº XXX.025.319-XX. Área para prolongamento da Rua Jandira Barateri Tonin.

Art. 2º As áreas dos imóveis descritos e caracterizados no artigo anterior terão como finalidade o Prolongamento da Rua Jandira Barateri Tonin, bem de uso comum do povo.

Art. 3º A desapropriação a que se refere o presente Decreto far-se-á pela via amigável ou judicial, conforme convier e em consonância com a legislação pertinente à matéria.

Art. 4º As despesas para a aquisição dos imóveis correrão por conta de dotação orçamentária própria.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE/PR, 02 DE JULHO DE 2025.

DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH

PREFEITO

Cod467689

## EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº2235/2024  
Servidora: Elza Carnin  
Matricula: 2268  
Quantidade: 04 (quatro) diárias.  
Valor Total: 3.372,80 (três mil e trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).  
conforme cronograma abaixo:  
Destino/Local: PORTO ALEGRE – RS  
Motivo: Congresso  
Data e hora de saída: 11/07/2026 às 06:00  
Data e hora de retorno: 15/07/2026 às 07:00  
Veiculo: ÔNIBUS  
EVANDRO CARLOS DAL VESCO  
SECRETÁRIO ADMINISTRATIVO

Cod467690

## EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº2235/2024  
Servidora: Raquel De Carli Dellani  
Matricula: 3109  
Quantidade: 04 (quatro) diárias.  
Valor Total: 1.905,20 (um mil novecentos e cinco reais e vinte centavos).  
conforme cronograma abaixo:  
Destino/Local: PORTO ALEGRE – RS  
Motivo: Congresso  
Data e hora de saída: 11/07/2026 às 06:00  
Data e hora de retorno: 15/07/2026 às 07:00  
Veiculo: ÔNIBUS  
ELZA CARNIN  
SECRETÁRIA DA SAÚDE

Cod467691

## EXTRATO DE DIÁRIA

Lei nº2235/2024  
Servidor: Ademar Vit  
Matricula: 2140  
Quantidade: 01 (uma) diária.  
Valor Total: 387,25 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte centavos).  
conforme cronograma abaixo:  
Destino/Local: CURITIBA - PR  
Motivo transporte paciente  
Data e hora de saída: 30/06/2026 às 22:00  
Data e hora de retorno: 01/07/2026 às 23:00  
Veiculo: SFL4A92  
ELZA CARNIN  
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Cod467692

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO

DECRETO Nº 197/2026  
DE 25 DE JUNHO DE 2026.

**Súmula:** Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município de Barracão no valor de R\$440.893,33 (quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), conforme especifica.

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

### DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito no valor de R\$ 440.893,33 (quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>15.004 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE</b>	
<b>Manutenção do Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente</b>	
8.243.12.2051.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 (SF) - Recursos Ordinários	R\$990,00
<b>07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
<b>07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
<b>Atenção Básica em Saúde</b>	
10.301.7.2019.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
00494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$50.000,00
10.301.7.2019.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$30.000,00
<b>07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
<b>07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10.301.7.2019.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
00494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	R\$20.000,00
<b>07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
<b>07.002 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONSUD</b>	
<b>Atividades do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONSUD</b>	
10.302.7.2023.33723900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
40740.00494.12.02.05.20.1.600.3110 Recurso Emenda Parlamentar Individual 40740003/2026 - Incremento ao Piso de Atenção Primária	R\$2.903,33
<b>02.000 - GOVERNO MUNICIPAL</b>	
<b>02.001 - GABINETE DO PREFEITO</b>	
<b>Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Assessorias</b>	
4.123.1.2002.33901400000000 - DIÁRIAS-CIVIL	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$15.000,00



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO

02.000 - GOVERNO MUNICIPAL

02.001 - GABINETE DO PREFEITO

4.123.1.2002.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$10.000,00

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.003 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

**Manutenção da Divisão de Comunicação**

24.131.1.2005.31901300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$3.000,00

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.004 - DIVISÃO DE TRANSPORTE

**Manutenção da Divisão de Transportes**

26.122.1.2006.33904000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$3.000,00

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-PESSOA CIVIL  
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R\$40.000,00

04.000 - SECRETARIA DE OBRAS

04.001 - DIVISÃO DE MÁQUINAS PESADAS

**Manutenção da Divisão de Máquinas Pesadas**

26.782.19.2011.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R\$40.000,00

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.006 - DIVISÃO DE PROCURADORIA

**Manutenção da Divisão de Procuradoria**

4.122.1.2008.33904000000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$6.000,00

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.008 - DIVISÃO DE COMPRAS

**Manutenção da Divisão de Compras**

4.122.1.2010.31901300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$1.500,00

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.008 - DIVISÃO DE COMPRAS

4.122.1.2010.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$20.000,00

03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

03.007 - DIVISÃO DE LICITAÇÕES

**Manutenção da Divisão de Licitações**

4.122.1.2009.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$15.000,00



**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**

<b>04.000 - SECRETARIA DE OBRAS</b>	
<b>04.001 - DIVISÃO DE MÁQUINAS PESADAS</b>	
Manutenção da Divisão de Máquinas Pesadas	
26.782.19.2011.31901300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$1.000,00
<b>04.000 - SECRETARIA DE OBRAS</b>	
<b>04.005 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA</b>	
Atividades do Consórcio Público Intermunicipal - CIFRA	
26.782.19.2014.33717000000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$15.000,00
<b>04.000 - SECRETARIA DE OBRAS</b>	
<b>04.005 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIFRA</b>	
26.782.19.2014.33717000000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$10.000,00
<b>05.000 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO</b>	
<b>05.001 - TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO</b>	
Manutenção do Sistema Tributário e Financeiro	
4.122.14.2015.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$12.000,00
<b>06.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>	
<b>06.001 - DIVISÃO DE TESOUREARIA</b>	
Manutenção da Divisão de Tesouraria	
4.123.1.2016.31911300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$1.000,00
<b>07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
<b>07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
Atenção Básica em Saúde	
10.301.7.2019.33903300000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saude-Recettas Vinculadas	R\$10.000,00
<b>07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE</b>	
<b>07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
10.301.7.2019.33903300000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saude-Recettas Vinculadas	R\$8.000,00
<b>09.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>	
<b>09.001 - DIVISÃO DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO</b>	
Manutenção da Divisão de Cooperativismo e Associativismo	
20.606.3.2029.31900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$8.000,00
<b>11.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	
<b>11.002 - DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL</b>	
Educação Infantil - Creches	
12.365.4.2039.31911300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação	R\$15.000,00



**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO**

<b>12.000 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b>	
<b>12.001 - INCENTIVO A INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b>	
Incentivo a Indústria	
22.661.18.2040.31901300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$3.000,00
<b>12.000 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b>	
<b>12.001 - INCENTIVO A INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b>	
Incentivo ao Comércio	
23.691.18.2041.31911300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$2.000,00
<b>12.000 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b>	
<b>12.002 - DIVISÃO DE TRABALHO EMPREGO E RENDA</b>	
Manutenção da Divisão de Trabalho Emprego e Renda	
23.334.18.2043.31901300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$2.000,00
<b>14.000 - SECRETARIA DE CULTURA</b>	
<b>14.001 - DIVISÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER</b>	
Manutenção da Secretaria de Cultura	
13.392.5.2045.31901300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$1.000,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Proteção Social Básica	
8.244.11.2046.33903200000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$9.000,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Proteção Social Especial	
8.244.11.2047.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$10.000,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>15.004 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE</b>	
Manutenção do Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente	
8.243.12.2051.31901300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$4.500,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>15.005 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO</b>	
Manutenção do Fundo de Assistência aos Idosos	
8.241.9.2050.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$8.000,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>	
<b>15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
Proteção Social Básica	
8.244.11.2046.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO	
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	R\$12.000,00
<b>8.244.11.2046.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	
01011.01011.09.06.05.27.1.661.0000 Transferências de Outros Programas	R\$20.000,00



**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO**

**15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

8.244.11.2046.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) R\$12.000,00

8.244.11.2046.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
01011.01011.09.06.05.27.1.661.0000 Transferências de Outros Programas R\$12.000,00

**15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

**15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**Proteção Social Especial**

8.244.11.2047.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO  
00941.00941.09.06.06.25.1.660.0000 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade R\$8.000,00

**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) -**

00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 (SF) - Recursos Ordinários R\$990,00

00494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R\$50.000,00

00494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 (SF) - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R\$20.000,00

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

00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$20.000,00

00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$15.000,00

00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$10.000,00

00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$10.000,00

00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R\$40.000,00

00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 Taxas - Exercício de Poder de Polícia R\$40.000,00

40740.00494.12.02.06.20.1.600.3110 Recurso Emenda Parlamentar Individual 40740003/2026 - Incremento ao Piso de Atenção Primária R\$2.903,33

**02.000 - GOVERNO MUNICIPAL**

**02.001 - GABINETE DO PREFEITO**

**Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Assessorias**

4.123.1.2002.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$15.000,00

4.123.1.2002.31901100000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$10.000,00

**03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**03.003 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO**

**Manutenção da Divisão de Comunicação**

24.131.1.2005.33903300000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$3.000,00

**03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**03.004 - DIVISÃO DE TRANSPORTE**

**Manutenção da Divisão de Transportes**

26.122.1.2006.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$3.000,00



**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO**

**03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**03.006 - DIVISÃO DE PROCURADORIA**

**Manutenção da Divisão de Procuradoria**

4.122.1.2008.31901600000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$4.500,00

4.122.1.2008.33903600000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$1.500,00

**03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**03.008 - DIVISÃO DE COMPRAS**

**Manutenção da Divisão de Compras**

4.122.1.2010.33903100000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$800,00

4.122.1.2010.33903600000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$700,00

**03.000 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**03.007 - DIVISÃO DE LICITAÇÕES**

**Manutenção da Divisão de Licitações**

4.122.1.2009.33903900000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$15.000,00

**04.000 - SECRETARIA DE OBRAS**

**04.001 - DIVISÃO DE MÁQUINAS PESADAS**

**Manutenção da Divisão de Máquinas Pesadas**

26.782.19.2011.31901600000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$1.000,00

**05.000 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO**

**05.001 - TRIBUTAÇÃO FISCALIZAÇÃO**

**Manutenção do Sistema Tributário e Financeiro**

4.122.14.2015.31900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$7.000,00

4.122.14.2015.31901600000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$2.000,00

4.122.14.2015.33903500000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$3.000,00

**06.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO**

**06.001 - DIVISÃO DE TESOUREARIA**

**Manutenção da Divisão de Tesouraria**

4.123.1.2016.33901400000000 - DIÁRIAS-CIVIL  
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários R\$1.000,00

**07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE**

**07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Atenção Básica em Saúde**

10.301.7.2019.31900400000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R\$30.000,00

**07.000 - SECRETARIA DE SAÚDE**

**07.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

10.301.7.2019.31901600000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL  
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saúde-Receitas Vinculadas R\$10.000,00



**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO**

10.301.7.2019.31901600000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 Saude-Recitas Vinculadas	R\$8.000,00
<b>09.000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA</b> <b>09.001 - DIVISÃO DE COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO</b> Manutenção da Divisão de Cooperativismo e Associativismo 20.606.3.2029.31901600000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$4.000,00
20.606.3.2029.31909400000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$4.000,00
<b>11.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>11.002 - DIVISÃO DE ENSINO INFANTIL</b> Educação Infantil - Creches 12.365.4.2039.33901400000000 - DIÁRIAS-CIVIL 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação	R\$4.000,00
12.365.4.2039.33903000000000 - MATERIAL DE CONSUMO 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 25% s/demais impostos vinculados educação	R\$11.000,00
<b>12.000 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b> <b>12.001 - INCENTIVO A INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b> Incentivo a Indústria 22.661.18.2040.31901600000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$2.000,00
22.661.18.2040.31909400000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$1.000,00
<b>12.000 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b> <b>12.001 - INCENTIVO A INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b> Incentivo ao Comércio 23.691.18.2041.31901600000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$2.000,00
<b>12.000 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO</b> <b>12.002 - DIVISÃO DE TRABALHO EMPREGO E RENDA</b> Manutenção da Divisão de Trabalho Emprego e Renda 23.334.18.2043.33903300000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$2.000,00
<b>14.000 - SECRETARIA DE CULTURA</b> <b>14.001 - DIVISÃO DE EVENTOS CULTURAIS E DE LAZER</b> Manutenção da Secretaria de Cultura 13.392.5.2045.31911300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$1.000,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> Proteção Social Básica 8.244.11.2046.33904000000000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$9.000,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>15.004 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE</b> Manutenção do Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente 8.243.12.2051.31911300000000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	



**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO**

00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$4.500,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>15.005 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO</b> Manutenção do Fundo de Assistência aos Idosos 8.241.9.2050.33903100000000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$2.000,00
8.241.9.2050.33903600000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$4.000,00
8.241.9.2050.33909300000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 Recursos Ordinários	R\$2.000,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> Proteção Social Básica 8.244.11.2046.33903200000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	R\$12.000,00
8.244.11.2046.33903200000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	R\$12.000,00
8.244.11.2046.33903200000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 01011.01011.09.06.05.27.1.661.0000 Transferências de Outros Programas	R\$20.000,00
8.244.11.2046.33903200000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 01011.01011.09.06.05.27.1.661.0000 Transferências de Outros Programas	R\$12.000,00
<b>15.000 - SECRETARIA DE FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b> <b>15.001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> Proteção Social Especial 8.244.11.2047.33903200000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 00941.00941.09.06.06.26.1.660.0000 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	R\$8.000,00
<b>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 nº 2501/2025.</b>	
<b>Art. 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 25 de Junho de 2026, revogado as disposições em contrário.</b>	

Barracão / PR, 25 de Junho de 2026.

  
JORGE LUIZ SANTIN  
Prefeito Municipal

Cod467713

**EDITAL DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2026  
PROCESSO LICITATORIO Nº 062/2026  
EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP  
EXCLUSIVA PARA EMPRESAS LOCAIS  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO  
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
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 16 de julho 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 MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA CONSERTO E SOCORRO EM MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, 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 ITEM".  
Edital na íntegra 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, 01 de julho 2026.

JORGE LUIZ SANTIN  
PREFEITO MUNICIPAL

Cod467661

**RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2026**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063/2026  
JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito Municipal de Barracão, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que me foram conferidas pela legislação vigente, em cumprimento ao disposto no art. 75, inciso XV da Lei Nº 14.133/2021, RATIFICO o processo de Dispensa de Licitação Nº. 008/2026.  
Objeto: Contratação da Universidade Estadual do Oeste do Paraná–UNIOESTE, instituição científica, tecnológica e de inovação, para a elaboração, aplicação e correção de provas objetivas e de títulos, visando à seleção de candidatos para o provimento de cargos de caráter temporário de nível superior e médio, de acordo com as necessidades da Administração Municipal.  
Publique-se.  
Barracão/PR, 01 de julho de 2026.  
JORGE LUIZ SANTIN  
PREFEITO MUNICIPAL

Cod467662



**EDITAL DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/2026****PROCESSO LICITATORIO Nº 064/2026****EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP****EXCLUSIVA PARA EMPRESAS LOCAIS****MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO****TIPO:MENOR PREÇO POR ITEM****ENTIDADE PROMOTORA:MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR**

O MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/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 21 de julho de 2026, Local: plataforma [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), na forma da Lei 14.133/21, do Decreto Municipal nº. 10/2024, objetivando para CONTRATAÇÃO A DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAR SERVIÇOS DE: CONSULTAS EM FONOAUDIOLOGIA-AVALIAÇÃO E TERAPIA EM FONOAUDIOLOGIA INDIVIDUAL E VISITA DOMICILIARES QUANDO REQUISITADA. PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO-PR, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NAS QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES PREVIAMENTE DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DO EDITAL E SEUS ANEXOS, nas condições fixadas no presente edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM".

Edital na íntegra à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua São Paulo, nº 235, Centro, no site [www.barracao.pr.gov.br](http://www.barracao.pr.gov.br) – licitações e na Plataforma [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br). Informações complementares através do telefone (49) 3644-1215.

Barracão/PR, 02 de junho 2026.

JORGE LUIZ SANTIN

PREFEITO MUNICIPAL

Cod467668

**EDITAL DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/2026****PROCESSO LICITATORIO Nº 065/2026****EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP****MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO****TIPO:MENOR PREÇO POR ITEM****ENTIDADE PROMOTORA:MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/PR**

O MUNICÍPIO DE BARRAÇÃO/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 22 de julho de 2026, Local: plataforma <https://www.gov.br/compras/pt-br>, na forma da Lei 14.133/21, do Decreto Municipal nº. 10/2024, objetivando para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS JUNTO À FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL DE BARRAÇÃO – PR, NAS QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES PREVIAMENTE DISPOSTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO EDITAL, nas condições fixadas no presente edital e seus anexos, sendo a presente licitação do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM".

Edital na íntegra à disposição dos interessados na Divisão de Licitações, na Rua São Paulo, nº 235, Centro, no site [www.barracao.pr.gov.br](http://www.barracao.pr.gov.br) – licitações e na Plataforma <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Informações complementares através do telefone (49) 3644-1215.

Barracão/PR, 22 de abril 2026.

JORGE LUIZ SANTIN

PREFEITO MUNICIPAL

Cod467673

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES



ANEXO 02

Exercício 2026

NATUREZA DE DESPESA  
Período: De Janeiro Até Maio

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

ÓRGÃO 02 ACESSORAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			614.706,79
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.892,98	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	430.892,98		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	361.663,02		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.922,02		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.922,02		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	184.224,00		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	184.224,00		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.005,15		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	18.707,71		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	18.707,71		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.040,52		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.001,72		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.038,80		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	10.337,62		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	129.426,00		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	89.746,99		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	39.679,01		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.229,96		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.229,96		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	20.770,58		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	7.688,38		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	35.839,65		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.931,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.813,81	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	183.813,81		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	31.525,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	31.525,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	9.600,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	21.925,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	140.306,90		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.750,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.081,00		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.553,78		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	5,62		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	240,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.873,60		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	40.802,90		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	40.802,90		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.981,91		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	11.981,91		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.792,97
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.792,97	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.792,97		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.792,97		
4.4.90.52.02.00		AERONAVES	9.895,00		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	897,97		
<b>TOTAL</b>					<b>625.499,76</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 10 / 204

**ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO**

**UNIDADE 02.001 ASSESSORIA DE GABINETE**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			253.097,37
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.463,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	219.463,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	183.865,49		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.844,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.844,80		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	17.594,69		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	17.594,69		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	129.426,00		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	89.746,99		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	39.679,01		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.598,19		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.598,19		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	20.770,58		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	7.688,38		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.139,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.633,69	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.633,69		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	30.325,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	30.325,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	8.400,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	21.925,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.086,62		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.081,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	5,62		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.222,07		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.222,07		
				<b>TOTAL</b>	<b>253.097,37</b>

**ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO**

**UNIDADE 02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			117.122,78
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.984,03	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.984,03		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.844,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.844,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.844,80		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.139,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.139,23		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.139,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		73.138,75	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.138,75		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	70.916,68		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.750,00		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.553,78		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	9.612,90		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	9.612,90		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.222,07		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.222,07		
				<b>TOTAL</b>	<b>117.122,78</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 11 / 204

## 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			111.069,70
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.984,03	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.984,03		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.844,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.844,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.844,80		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.139,23		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.139,23		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.139,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.085,67	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.085,67		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.863,60		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	36.663,60		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	28.200,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	28.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.222,07		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.222,07		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			10.792,97
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		10.792,97	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.792,97		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.792,97		
4.4.90.52.02.00		AERONAVES	9.895,00		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	897,97		
				<b>TOTAL</b>	<b>121.862,67</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 12 / 204

## ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

### UNIDADE 02.004 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			133.416,94
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.461,24	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.461,24		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.107,93		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.922,02		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	12.922,02		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.689,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	73.689,60		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.005,15		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.113,02		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.113,02		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.040,52		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.001,72		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.038,80		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	10.337,62		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.353,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.353,31		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	14.421,96		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.931,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.955,70	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.955,70		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.200,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.200,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.440,00		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	240,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	210,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.990,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.990,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.315,70		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	5.315,70		
				<b>TOTAL</b>	<b>133.416,94</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 13 / 204

## ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			933.834,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		560.200,13	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	560.200,13		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	469.808,44		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	231.552,56		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	231.552,56		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120.200,95		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	120.200,95		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41.485,25		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.798,36		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.447,94		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.203,10		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.127,41		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	4.075,69		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.593,42		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.700,92		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.913,37		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.511,01		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	3.276,54		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	30.876,44		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.391,69		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.427,47		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.475,27		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	23.911,93		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	57.563,34		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	6.488,95		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		373.633,87	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	373.633,87		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.400,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	5.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	72.285,75		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.580,48		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.473,72		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	8.611,33		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.095,00		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	400,43		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	551,44		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.797,80		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	103,28		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	9.694,52		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	435,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.111,40		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	4.867,48		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.736,15		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.948,58		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	311,52		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.285,87		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	7.566,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	719,87		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.660,03		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.660,03		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.594,02		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	8.594,02		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.040,97		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	14.800,47		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 14 / 204

## ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.721,98		
3.3.90.36.29.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE	518,52		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.958,31		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.975,05		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.421,35		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.055,61		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.055,61		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.898,82		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.991,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	461,27		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	27.529,73		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.022,39		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	7.022,39		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.832,00		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.436,00		
3.3.90.39.63.01		IMPRESSOS EM GERAL DE USO	1.436,00		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	15.222,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	558,20		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.979,48		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	39.386,41		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	39.386,41		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	105.789,87		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89.971,17		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.803,70		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13.015,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.564,95		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	33.564,95		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.208,49
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		6.208,49	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.208,49		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.208,49		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.208,49		
				<b>TOTAL</b>	<b>940.042,49</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 15 / 204

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			543.956,56
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		325.161,96	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	325.161,96		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.178,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.384,99		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	175.384,99		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.844,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.844,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.389,95		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.756,19		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.127,41		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.127,41		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.593,42		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.212,30		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.913,37		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.298,93		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	16.869,91		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.982,99		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.795,05		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.845,51		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.139,23		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	39.706,28		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	4.342,43		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		218.794,60	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	218.794,60		
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	1.400,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	5.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	72.181,35		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.580,48		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.473,72		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	8.611,33		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.095,00		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	400,43		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	551,44		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.797,80		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	103,28		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	9.694,52		
3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	435,00		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.007,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	4.867,48		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	17.736,15		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.948,58		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	311,52		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.285,87		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	7.566,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	719,87		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.660,03		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.660,03		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.594,02		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	8.594,02		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.040,97		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	14.800,47		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.721,98		
3.3.90.36.29.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE	518,52		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 16 / 204

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	91.674,04		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.975,05		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.055,61		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.055,61		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.898,82		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.991,00		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	461,27		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	27.529,73		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.022,39		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	7.022,39		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.832,00		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.436,00		
3.3.90.39.63.01		IMPRESSOS EM GERAL DE USO	1.436,00		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	15.222,00		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	180,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	875,08		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	20.186,09		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	20.186,09		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.104,22		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	15.104,22		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			6.208,49
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		6.208,49	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.208,49		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.208,49		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.208,49		
				<b>TOTAL</b>	<b>550.165,05</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 17 / 204

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			118.771,61
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.786,34	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.786,34		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.620,30		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.260,35		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.260,35		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.911,88		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	1.911,88		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.158,12		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.103,96		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.704,28		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	246,95		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	246,95		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.234,76		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.234,76		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.166,04		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.166,04		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	414,81		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.751,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.985,27	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.985,27		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.100,72		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.081,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	21,40		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.998,32		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.998,32		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	74.372,08		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	66.257,08		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	8.115,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.512,47		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.512,47		
				<b>TOTAL</b>	<b>118.771,61</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 18 / 204

**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			95.485,65
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.996,91	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.996,91		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	33.458,51		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.120,58		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.120,58		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.388,43		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22.388,43		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.538,40		
3.1.90.13.01.00		FGTS	632,42		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.759,46		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.759,46		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	2.146,52		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.488,74	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.488,74		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	18.218,70		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.156,60		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	460,10		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	13.602,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	13.602,00		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	31.417,79		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	23.714,09		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.803,70		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.900,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.852,25		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	4.852,25		
				<b>TOTAL</b>	<b>95.485,65</b>

**ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**UNIDADE 03.004 DIVISÃO DE INFORMÁTICA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			75.492,36
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.047,92	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.047,92		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	59.513,93		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.035,43		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	27.035,43		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.115,81		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15.115,81		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.400,64		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	977,91		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	977,61		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	977,61		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	14.006,53		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.533,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.533,99		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.928,91		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	8.605,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.444,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.444,44		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.444,44		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	4.444,44		
				<b>TOTAL</b>	<b>75.492,36</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 19 / 204

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			34.313,63
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.726,71	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.726,71		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.225,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.751,21		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.751,21		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.937,18		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	537,57		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.500,75		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.500,75		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.500,75		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.586,92	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.586,92		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.364,85		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,75		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	76,70		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.104,40		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.222,07		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.222,07		
				<b>TOTAL</b>	<b>34.313,63</b>

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.006 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			31.544,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.322,64	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.322,64		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.563,20		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.563,20		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.563,20		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.759,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.759,44		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.759,44		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.222,07	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.222,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.222,07		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.222,07		
				<b>TOTAL</b>	<b>31.544,71</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 20 / 204

## 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			31.365,08
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.157,65	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	29.157,65		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.247,57		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.376,83		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	19.376,83		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	765,75		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.828,74		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.828,74		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.276,25		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.276,25		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.910,08		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.910,08		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.910,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.207,43	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.207,43		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.207,43		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.207,43		
				<b>TOTAL</b>	<b>31.365,08</b>

## 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			2.904,40
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.904,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.904,40		
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		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	104,40		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,40		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.600,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.600,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.600,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>2.904,40</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 21 / 204

## ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			730.048,55
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		230.334,97	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	230.334,97		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	189.600,61		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.030,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74.030,15		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	98.681,09		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	98.681,09		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.439,77		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	12.449,60		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.734,36		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.971,75		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.142,66		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	19.144,83		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.997,83		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	9.619,95		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		113.780,67	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	113.780,67		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113.780,67		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	113.780,67		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.932,91	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	385.932,91		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.000,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMMISSIONADOS	3.600,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.609,10		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.609,10		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	82.216,74		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.345,75		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,40		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.068,06		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	779,74		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	69.982,79		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	69.982,79		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	95.110,80		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	95.110,80		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.876,61		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	16.876,61		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.492,44		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	111.492,44		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	59.897,90		
3.3.90.91.04.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	9.726,00		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	50.171,90		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.129,32		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.129,32		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			147.283,24
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.690,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.690,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		145.593,24	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.593,24		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145.593,24		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	145.593,24		
				<b>TOTAL</b>	<b>877.331,79</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 22 / 204

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			446.289,58
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.860,57	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	203.860,57		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	167.443,33		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.030,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	74.030,15		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.523,81		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	76.523,81		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.439,77		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	12.449,60		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.417,24		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.971,75		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.825,54		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	14.827,71		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.997,83		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	9.619,95		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		242.429,01	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	242.429,01		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.609,10		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.609,10		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	73.517,43		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.081,00		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40,40		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.068,06		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	245,18		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	64.082,79		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	64.082,79		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	28.437,00		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	28.437,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.554,49		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	15.554,49		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.492,44		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	111.492,44		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.818,55		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.818,55		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.690,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.690,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.690,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.690,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>447.979,58</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 23 / 204

**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			178.178,57
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		113.780,67	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	113.780,67		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113.780,67		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	113.780,67		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.397,90	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.397,90		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.600,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.900,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.900,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.900,00		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	59.897,90		
3.3.90.91.04.00		SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	9.726,00		
3.3.90.91.05.00		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	50.171,90		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			145.593,24
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		145.593,24	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.593,24		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145.593,24		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	145.593,24		
<b>TOTAL</b>					<b>323.771,81</b>

**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			98.188,63
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.474,40	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.474,40		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.157,28		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.157,28		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	22.157,28		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.317,12		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.317,12		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.317,12		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.714,23	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.714,23		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.718,31		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,75		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	534,56		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	66.673,80		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	66.673,80		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.322,12		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	1.322,12		
<b>TOTAL</b>					<b>98.188,63</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 24 / 204

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			7.391,77
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.391,77	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.391,77		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.081,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.081,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.000,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.000,00		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.310,77		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.310,77		
				<b>TOTAL</b>	7.391,77

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 25 / 204

## ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.362.394,30
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.928.883,21	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	52.168,51		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	52.168,51		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	45.007,11		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.653,75		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.507,65		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.876.714,70		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.389.398,87		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.295.876,92		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.295.876,92		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	5.067,79		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.662,42		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.955,29		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	200.528,28		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	200.528,28		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.383,71		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	128.882,80		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.658,71		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.957,27		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	810,50		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	4.146,77		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.449,50		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	49.190,52		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.080,67		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.382,26		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	46.727,59		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	21.110,34		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	524.725,82		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	487.315,83		
3.1.90.13.01.00		FGTS	20.230,46		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	412.735,14		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	43.504,64		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	369.230,50		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	54.350,23		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.433.511,09	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.552.922,66		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.552.922,66		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	891.524,39		
3.3.71.70.30.01		MATERIAIS E/OU INSUMOS	82.683,02		
3.3.71.70.30.02		MATERIAIS E/OU INSUMOS	19.234,16		
3.3.71.70.30.03		MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA	230.735,55		
3.3.71.70.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.315,48		
3.3.71.70.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	16.405,19		
3.3.71.70.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.036,83		
3.3.71.70.30.36		MATERIAL DE OSTOMIA	19.058,88		
3.3.71.70.30.50		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM	489.270,78		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.784,50		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	23.100,36		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	638.297,91		
3.3.71.70.39.01		REFEIÇÕES	24.003,71		
3.3.71.70.39.02		CONSULTAS/EXAMES/ÓRTESE-PRÓTESE E	50.945,89		
3.3.71.70.39.03		CIRURGIAS ELETIVAS	117.375,04		
3.3.71.70.39.05		SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA	13.052,00		
3.3.71.70.39.06		TRANSPORTE DE PACIENTES À	4.748,32		
3.3.71.70.39.07		OUTROS SERVIÇOS	392.605,75		
3.3.71.70.39.08		SERVIÇOS AMBULATORIAIS	31.044,20		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 26 / 204

## ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.523,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.880.588,43		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	9.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.200,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	315.385,88		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212.414,39		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	132.039,08		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	68.403,68		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	6.529,78		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	5.441,85		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	971,89		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.781,32		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.781,32		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.147,15		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	212,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14.644,81		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29.804,67		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	679,18		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	931,38		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.681,09		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	22.177,56		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	28.503,53		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.118,00		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.118,00		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	173.092,56		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.681,59		
3.3.90.36.02.00		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	400,00		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	16.216,59		
3.3.90.36.30.00		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	82.065,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.064.377,53		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.401,23		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.486,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	350,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.474,65		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	16.005,49		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	11.469,16		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.599,52		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.926,06		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	27.883,16		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	42,90		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.180,73		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	2.180,73		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	441.224,52		
3.3.90.39.50.30		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM	1.705,00		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS	439.519,52		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	178.641,12		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.652,57		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	430,00		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	430,00		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	9.532,09		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE	9.532,09		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	13.339,44		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	943,97		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	27.938,80		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	27.938,80		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	432,96		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	226.823,87		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 27 / 204

## ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	226.823,87		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.433,04		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.683,04		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	17.750,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198.017,83		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	198.017,83		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			787.448,19
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		787.448,19	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	606,18		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	606,18		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606,18		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	606,18		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	786.842,01		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	126.439,55		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	126.439,55		
4.4.90.51.01.07		POSTOS DE SAÚDE	126.439,55		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.402,46		
4.4.90.52.08.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	14.674,44		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.176,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	614,50		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.075,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	642.862,52		
				<b>TOTAL</b>	<b>7.149.842,49</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 28 / 204

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			5.755.147,38
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.481.711,21	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	52.168,51		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	52.168,51		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	45.007,11		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.653,75		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.507,65		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.429.542,70		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.018.220,82		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.104.237,50		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.104.237,50		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	4.147,63		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.356,27		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	65.780,60		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	165.154,24		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	165.154,24		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.291,31		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	111.171,00		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.658,71		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.957,27		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	810,50		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	4.146,77		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.449,50		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.145,19		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.080,67		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.382,26		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	25.682,26		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	21.110,34		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	445.570,76		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.190,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.190,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	411.321,88		
3.1.90.13.01.00		FGTS	16.769,70		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	348.866,64		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	36.707,76		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	312.158,88		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	45.685,54		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.273.436,17	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	1.552.922,66		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	1.552.922,66		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	891.524,39		
3.3.71.70.30.01		MATERIAIS E/OU INSUMOS	82.683,02		
3.3.71.70.30.02		MATERIAIS E/OU INSUMOS	19.234,16		
3.3.71.70.30.03		MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA	230.735,55		
3.3.71.70.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.315,48		
3.3.71.70.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	16.405,19		
3.3.71.70.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.036,83		
3.3.71.70.30.36		MATERIAL DE OSTOMIA	19.058,88		
3.3.71.70.30.50		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM	489.270,78		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.784,50		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	23.100,36		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	638.297,91		
3.3.71.70.39.01		REFEIÇÕES	24.003,71		
3.3.71.70.39.02		CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E	50.945,89		
3.3.71.70.39.03		CIRURGIAS ELETIVAS	117.375,04		
3.3.71.70.39.05		SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA	13.052,00		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 29 / 204

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.71.70.39.06		TRANSPORTE DE PACIENTES À	4.748,32		
3.3.71.70.39.07		OUTROS SERVIÇOS	392.605,75		
3.3.71.70.39.08		SERVIÇOS AMBULATORIAIS	31.044,20		
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.523,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.720.513,51		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	9.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.200,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	266.173,15		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	176.193,88		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	129.239,92		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	35.150,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	6.529,78		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	5.274,18		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	971,89		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.781,32		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.781,32		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.147,15		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	212,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.892,23		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	29.614,41		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	679,18		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.681,09		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	22.177,56		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	28.503,53		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	173.092,56		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	98.681,59		
3.3.90.36.02.00		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	400,00		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	16.216,59		
3.3.90.36.30.00		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	82.065,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	953.515,34		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.401,23		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.486,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	350,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.474,65		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	16.005,49		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	11.469,16		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.043,90		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.926,06		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	27.883,16		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	42,90		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.180,73		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	2.180,73		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	441.224,52		
3.3.90.39.50.30		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM	1.705,00		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS	439.519,52		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	178.641,12		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.652,57		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	430,00		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	430,00		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	13.339,44		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	508,29		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	432,96		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	223.423,87		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	223.423,87		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	21.433,04		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.683,04		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 30 / 204

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	17.750,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	198.017,83		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	198.017,83		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			786.833,69
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		786.833,69	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	606,18		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	606,18		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	606,18		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	606,18		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	786.227,51		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	126.439,55		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	126.439,55		
4.4.90.51.01.07		POSTOS DE SAÚDE	126.439,55		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.787,96		
4.4.90.52.08.00		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS	14.674,44		
4.4.90.52.12.00		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.176,00		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	1.075,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	642.862,52		
				<b>TOTAL</b>	<b>6.541.981,07</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 31 / 204

**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			607.246,92
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.172,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	447.172,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	371.178,05		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.639,42		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	191.639,42		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	920,16		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.306,15		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	14.174,69		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.374,04		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	35.374,04		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.092,40		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.711,80		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.045,33		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	21.045,33		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	79.155,06		
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	75.993,95		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.460,76		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.868,50		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.796,88		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	57.071,62		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	8.664,69		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.074,92	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.074,92		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	49.212,73		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.220,51		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.799,16		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	33.253,68		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	167,67		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.752,58		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	190,26		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	931,38		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.118,00		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.118,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.862,19		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.555,62		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	9.532,09		
3.3.90.39.69.02		SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE	9.532,09		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	435,68		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	27.938,80		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	27.938,80		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.400,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.400,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			614,50
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		614,50	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	614,50		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	614,50		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	614,50		
				<b>TOTAL</b>	<b>607.861,42</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 32 / 204

## ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.288.882,95
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		801.703,53	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	801.703,53		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	655.037,93		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	478.442,90		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	366.542,49		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	111.900,41		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.348,72		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	73.348,72		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.791,64		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.882,45		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.194,40		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.237,48		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	538,42		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	349,53		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE	349,53		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.490,69		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.153,67		
3.1.90.11.45.07		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.747,66		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.589,36		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	50.700,15		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	146.665,60		
3.1.90.13.01.00		FGTS	19.357,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.690,64		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	14.217,53		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	42.580,33		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	22.892,78		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	47.617,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.179,42	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	103.803,63		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.803,63		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS	103.803,63		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	103.803,63		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	383.375,79		
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	2.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.200,00		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	4.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	78.018,32		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.550,82		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	9.321,18		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.859,64		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	2.370,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	814,32		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.354,65		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	14.354,65		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.725,36		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.372,80		
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	396,20		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	4.669,77		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	1.677,60		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.167,85		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.172,27		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	329,82		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.897,91		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	16.800,15		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 33 / 204

## ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	520,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.577,76		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	8.062,35		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	826,60		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	826,60		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	59.633,82		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	59.633,82		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.171,57		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	502,57		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.663,00		
3.3.90.36.32.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.006,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	94.253,77		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.743,72		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,75		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	163,34		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.662,12		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.235,22		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	544,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	882,90		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	249,50		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.957,69		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.957,69		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.340,58		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	3.340,58		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.012,28		
3.3.90.39.63.01		IMPRESSOS EM GERAL DE USO	1.077,00		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	935,28		
3.3.90.39.67.00		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.453,26		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.204,50		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	2.204,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.283,03		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.283,03		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	18.002,67		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.867,40		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.770,27		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.365,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.495,64		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	68.495,64		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.862,43
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.862,43	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.862,43		
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		938.016,72		
4.4.90.51.01.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E		938.016,72		
4.4.90.51.01.03	CRECHES		426.184,07		
4.4.90.51.01.99	OUTRAS EDIFICAÇÕES		511.832,65		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		58.045,72		
4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE		1.749,00		
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		28.606,62		
4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE		11.790,10		
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.900,00		
4.4.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.799,99		
4.4.90.93.02.00	RESTITUIÇÕES		4.799,99		
				<b>TOTAL</b>	<b>2.289.745,38</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 34 / 204

**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			214.716,77
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.352,35	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	178.352,35		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149.784,76		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.366,75		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.198,40		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	111.168,35		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.378,76		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29.378,76		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.194,40		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	699,06		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	349,53		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE	349,53		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.145,79		
3.1.90.11.45.07		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.747,66		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.398,13		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.567,59		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.567,59		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.674,81		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	22.892,78		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.364,42	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.364,42		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.000,00		
3.3.90.14.14.04		MEMBROS DE CONSELHOS	4.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.901,43		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.370,55		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	2.909,75		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	460,80		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,72		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.670,09		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.670,09		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	245,86		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	87,42		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.512,24		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84,65		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.794,90		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	2.794,90		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.896,35		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.896,35		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.594,84		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	657,60		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	612,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	45,60		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	249,50		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.386,96		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	2.386,96		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.096,28		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	1.096,28		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.204,50		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	2.204,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.771,80		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	1.771,80		
<b>TOTAL</b>					<b>214.716,77</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 35 / 204

**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			1.032.059,65
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		623.351,18	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	623.351,18		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	505.253,17		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	366.076,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365.344,09		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	732,06		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	43.969,96		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	43.969,96		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.791,64		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.882,45		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	538,42		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	538,42		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.344,90		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.153,67		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	3.191,23		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	50.700,15		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	118.098,01		
3.1.90.13.01.00		FGTS	19.357,02		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.123,05		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	8.542,72		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	42.580,33		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	47.617,94		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		408.708,47	
3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	103.803,63		
3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.803,63		
3.3.50.43.99.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS	103.803,63		
3.3.50.43.99.99		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO	103.803,63		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	304.904,84		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	4.800,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	2.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	59.093,04		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.180,27		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	6.411,43		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.398,84		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	2.370,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	678,60		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.541,26		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	12.541,26		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.303,36		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.372,80		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	4.423,91		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	1.677,60		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.080,43		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.660,03		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	245,17		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.103,01		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	14.005,25		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	520,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.577,76		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	826,60		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	826,60		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	59.633,82		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	59.633,82		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 36 / 204

**ÓRGÃO** 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

**UNIDADE** 06.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.275,22		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	502,57		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.766,65		
3.3.90.36.32.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.006,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	54.576,25		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.661,04		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,75		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	163,34		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.004,52		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.623,22		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	544,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	837,30		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.570,73		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	2.570,73		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.244,30		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.244,30		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.012,28		
3.3.90.39.63.01		IMPRESSOS EM GERAL DE USO	1.077,00		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	935,28		
3.3.90.39.67.00		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.453,26		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.283,03		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.283,03		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.802,67		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.867,40		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.770,27		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.165,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.723,84		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	66.723,84		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			32.490,09
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		32.490,09	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.490,09		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.690,10		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	11.790,10		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	15.900,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.799,99		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.799,99		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.064.549,74</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 37 / 204

## 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			25.828,68
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.828,68	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.828,68		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	422,00		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	422,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.406,68		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.406,68		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			456.539,69
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		456.539,69	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	456.539,69		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	426.184,07		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	426.184,07		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	426.184,07		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.355,62		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	1.749,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	28.606,62		
<b>TOTAL</b>					<b>482.368,37</b>

## ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

### UNIDADE 06.005 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			511.832,65
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		511.832,65	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	511.832,65		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	511.832,65		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	511.832,65		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	511.832,65		
<b>TOTAL</b>					<b>511.832,65</b>

## ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

### UNIDADE 06.007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			16.277,85
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.277,85	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.277,85		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.601,85		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143,30		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	143,30		
3.3.90.30.20.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	396,20		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	8.062,35		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.676,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.676,00		
<b>TOTAL</b>					<b>16.277,85</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 38 / 204

## ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.746.562,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.759.482,78	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.759.482,78		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.954.224,25		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.812.309,28		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.807.306,30		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	5.002,98		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	485,87		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.219,83		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.926,32		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	257.286,05		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	257.286,05		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.874,36		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	267.511,25		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.049,98		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.987,23		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.047,46		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.939,77		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.527,71		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.454,81		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.712,60		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.690,32		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	7.051,89		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	85.583,71		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	468.108,85		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.899,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	7.899,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	805.258,53		
3.1.90.13.01.00		FGTS	42.495,64		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	658.152,20		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	50.917,58		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	607.234,62		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	104.610,69		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.987.080,08	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.987.080,08		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	6.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	454.863,24		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	113.575,74		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	13.202,06		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	95.750,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	673,68		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	3.950,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.679,68		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.102,85		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	7.102,85		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.007,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27.251,69		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	32.967,36		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	179.811,78		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	383,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	81.512,16		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	49.733,48		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	6.410,28		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	25.368,40		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	340,00		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231,48		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	231,48		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 39 / 204

## ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	715.783,30		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	262.622,75		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	453.160,55		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.116.035,59		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.116.035,59		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.735,10		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	143.135,10		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.600,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	179.790,42		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.799,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.551,25		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87.716,54		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	32.336,01		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	8.312,88		
3.3.90.39.19.06		SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO	20.064,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	27.003,65		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199,60		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.402,05		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	37.402,05		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.911,29		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	4.581,97		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	329,32		
3.3.90.39.78.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.670,02		
3.3.90.39.78.01		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE	7.670,02		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.192,94		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	836,36		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	4.511,37		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	4.511,37		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	362.472,43		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	362.472,43		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			359.893,12
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		359.893,12	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	359.893,12		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	335.206,29		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	335.206,29		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	335.206,29		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.686,83		
4.4.90.52.39.00		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	13.996,99		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	10.689,84		
				<b>TOTAL</b>	<b>8.106.455,98</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 40 / 204

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			191.394,11
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.108,60	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.108,60		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.657,23		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.102,09		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.102,09		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.115,81		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15.115,81		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	540,33		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	540,33		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.899,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	7.899,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.451,37		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.569,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.928,91		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.928,91		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	4.953,10		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.285,51	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.285,51		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	6.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	6.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	24.110,50		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.407,89		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	11.407,89		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.102,85		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	7.102,85		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	2.953,04		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.294,76		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,96		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	1.011,96		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	340,00		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.643,00		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	38.643,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.020,47		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	24.020,47		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.694,85		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,75		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199,60		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.874,92		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	32.874,92		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.192,94		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	243,64		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.416,69		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	11.416,69		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			335.206,29
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		335.206,29	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	335.206,29		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	335.206,29		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	335.206,29		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	335.206,29		
				<b>TOTAL</b>	<b>526.600,40</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 41 / 204

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			54.478,52
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.088,12	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.088,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.767,13		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.767,13		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	37.767,13		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.320,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.320,99		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.320,99		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.390,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.390,40		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.946,26		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.631,80		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	3.631,80		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.314,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.314,46		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.444,14		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	4.444,14		
				<b>TOTAL</b>	<b>54.478,52</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 42 / 204

**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			6.150.049,07
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.755.557,40	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.755.557,40		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.115.896,24		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.263.101,95		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.258.098,97		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	5.002,98		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	485,87		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.219,83		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.926,32		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	123.363,14		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	123.363,14		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.937,18		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	208.182,66		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.794,73		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.660,15		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	507,13		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	2.153,02		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.527,71		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.029,40		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.712,60		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.264,91		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	7.051,89		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	70.922,94		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	409.744,36		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	639.661,16		
3.1.90.13.01.00		FGTS	39.005,80		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	505.649,40		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	24.831,25		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	480.818,15		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	95.005,96		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.394.491,67	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.394.491,67		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	414.008,87		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	102.167,85		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.794,17		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	95.750,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	673,68		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	3.950,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.679,68		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.007,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	16.524,46		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	24.020,55		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	178.517,02		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	383,50		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	80.500,20		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	48.721,52		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	6.410,28		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	25.368,40		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	208,61		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	208,61		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	392.189,55		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	172.878,75		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	219.310,80		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.077.392,59		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.077.392,59		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.985,20		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	89.985,20		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 43 / 204

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	131.313,06		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.799,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,75		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87.716,54		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	32.336,01		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	8.312,88		
3.3.90.39.19.06		SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO	20.064,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	27.003,65		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	895,33		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	895,33		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.753,76		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	2.704,12		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	49,64		
3.3.90.39.78.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.392,46		
3.3.90.39.78.01		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE	6.392,46		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	572,22		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	289.602,40		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	289.602,40		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			24.686,83
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		24.686,83	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.686,83		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.686,83		
4.4.90.52.39.00		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	13.996,99		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	10.689,84		
				<b>TOTAL</b>	<b>6.174.735,90</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 44 / 204

**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			1.350.641,16
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		908.728,66	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	908.728,66		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	759.903,65		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	532.105,24		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	532.105,24		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	81.039,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	81.039,97		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.937,18		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	59.328,59		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	255,25		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.786,75		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.786,75		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	425,41		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	425,41		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	14.660,77		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	58.364,49		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	148.825,01		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.920,48		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	142.252,90		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	15.836,43		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	126.416,47		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	4.651,63		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.912,50	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	441.912,50		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.743,87		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	7.774,19		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	8.946,81		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22,87		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,87		
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	323.593,75		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	89.744,00		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	233.849,75		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.729,43		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	29.129,43		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.600,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	7.836,25		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.183,75		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.157,53		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	1.877,85		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	279,68		
3.3.90.39.78.00		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.277,56		
3.3.90.39.78.01		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE	1.277,56		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	20,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.196,91		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.196,91		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.009,20		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	57.009,20		
				<b>TOTAL</b>	1.350.641,16

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 45 / 204

## ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.836.710,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.411.289,89	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	201.600,00		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	201.600,00		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	150.720,00		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.520,00		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	9.360,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.209.689,89		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.012.358,06		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	399.411,80		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	399.411,80		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.118,96		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.223,70		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	282.636,83		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO	282.636,83		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	54.556,95		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.012,70		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.246,29		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	270,17		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS -	3.976,12		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.322,66		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.563,42		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.325,38		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	10.238,04		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	234.315,25		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197.331,83		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.043,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	186.348,40		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	55.605,19		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	130.743,21		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	7.939,99		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.425.420,21	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	118.480,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	118.480,00		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.71.70.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00		
3.3.71.70.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.480,00		
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.480,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.306.940,21		
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	1.200,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMMISSIONADOS	800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.463.488,05		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	799.021,54		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	14.107,56		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	736.000,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	44.520,93		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	4.393,05		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.207,47		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	553,90		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	553,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,39		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	2.505,74		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	43.731,83		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 46 / 204

## ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	413.215,78		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.808,36		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,90		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	138.283,54		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	90.414,86		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	2.730,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.792,69		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	41.345,99		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	71,50		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	699,10		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	60.900,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.148,95		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	7.148,95		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.715.559,67		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	98.178,13		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	323.356,20		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	234.815,32		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	104.689,39		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	7.883,57		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	122.242,36		
3.3.90.39.21.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	879.399,24		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	133.804,47		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	123.011,39		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	10.793,08		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.493,43		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	8.493,43		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	699,10		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	699,10		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	29.566,80		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.763,25		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	29,68		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.454,05		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	5.454,05		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	117.543,54		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	117.543,54		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.440.194,33
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		11.440.194,33	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	3.600,00		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	3.600,00		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.600,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.436.594,33		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.970.270,45		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	10.970.270,45		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	10.970.270,45		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.000,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	465.000,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.323,88		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.323,88		
				<b>TOTAL</b>	<b>16.276.904,43</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 47 / 204

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			1.951.983,68
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.951.983,68	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.951.983,68		
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		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	609.209,23		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	331.745,54		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	9.828,21		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	275.500,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	42.467,33		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	3.950,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.207,47		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.280,84		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30.731,83		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	178.118,22		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.808,36		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.717,87		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.717,87		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	699,10		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	60.900,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.148,95		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	7.148,95		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.334.425,50		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.829,80		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	322.275,20		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114.107,93		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	56.599,51		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	7.591,63		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	49.916,79		
3.3.90.39.21.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	824.376,58		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.793,08		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	10.793,08		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.493,43		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	8.493,43		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	29.566,80		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.763,25		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	219,43		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	219,43		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.436.594,33
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		11.436.594,33	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.436.594,33		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.970.270,45		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	10.970.270,45		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	10.970.270,45		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	465.000,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	465.000,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.323,88		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.323,88		
<b>TOTAL</b>					<b>13.388.578,01</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 48 / 204

**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			78.629,63
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.629,63	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	78.629,63		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	800,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	77.829,63		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	75.348,33		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.081,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	29,68		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.370,62		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.370,62		
<b>TOTAL</b>					<b>78.629,63</b>

**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			339.388,09
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.600,00	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	201.600,00		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	201.600,00		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	150.720,00		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.520,00		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	9.360,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.788,09	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	118.480,00		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	118.480,00		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.000,00		
3.3.71.70.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.000,00		
3.3.71.70.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.480,00		
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.480,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.308,09		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.108,09		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.279,35		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	4.279,35		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	553,90		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	553,90		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,34		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	13.000,00		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	71,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.200,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.600,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		3.600,00	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	3.600,00		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	3.600,00		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.600,00		
<b>TOTAL</b>					<b>342.988,09</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 49 / 204

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			1.702.993,19
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.108.145,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.145,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	927.832,25		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	391.409,80		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	391.409,80		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.118,96		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.223,70		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	206.113,02		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	206.113,02		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	54.556,95		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.012,70		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.246,29		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	270,17		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.976,12		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.322,66		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.563,42		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.325,38		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	10.238,04		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	234.315,25		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	180.313,43		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.403,28		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	171.520,72		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	40.777,51		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	130.743,21		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	6.389,43		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		594.847,51	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	594.847,51		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	362.775,08		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	276.236,12		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	275.200,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	593,07		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	443,05		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.224,90		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	39.055,94		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22,90		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	46.235,22		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	2.814,41		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.792,69		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	39.628,12		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	124.036,35		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	65.149,69		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	15.450,75		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	49.698,94		
3.3.90.39.21.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	55.022,66		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.864,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.864,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.036,08		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	108.036,08		
<b>TOTAL</b>					<b>1.702.993,19</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 50 / 204

## 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			123.011,39
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.011,39	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.011,39		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	123.011,39		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.011,39		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	123.011,39		
<b>TOTAL</b>					<b>123.011,39</b>

## 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			639.741,97
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.544,21	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.544,21		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	84.525,81		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.002,00		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	8.002,00		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	76.523,81		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	76.523,81		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.018,40		
3.1.90.13.01.00		FGTS	640,16		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.827,68		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	14.827,68		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	1.550,56		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		538.197,76	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	538.197,76		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	473.132,60		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	186.760,53		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	185.300,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.460,53		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	196.041,62		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.330,45		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	87.600,45		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	2.730,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	55.557,70		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	55.557,70		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	32.639,13		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	291,94		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	22.626,63		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.507,46		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	9.507,46		
<b>TOTAL</b>					<b>639.741,97</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 51 / 204

## 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			962,15
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		962,15	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	962,15		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	263,05		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,05		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	699,10		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	699,10		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	699,10		
<b>TOTAL</b>					<b>962,15</b>

## ÓRGÃO 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			108.096,04
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.854,26	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.854,26		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.837,88		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.784,70		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	37.784,70		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	872,12		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	13.834,84		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	202,63		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	13.632,21		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.357,61		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	90,06		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.267,55		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.988,61		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	1.988,61		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.016,38		
3.1.90.13.01.00		FGTS	43,82		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.573,15		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.573,15		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	399,41		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.241,78	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.241,78		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	231,91		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	60,96		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	170,95		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.553,60		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.615,50		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.081,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	575,86		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	575,86		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	247,96		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	247,96		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	33,28		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.400,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.400,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.056,27		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	5.056,27		
<b>TOTAL</b>					<b>108.096,04</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 52 / 204

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			32.655,52
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.405,48	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.405,48		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.698,19		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.111,05		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.111,05		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	872,12		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	8.027,92		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	202,63		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	7.825,29		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.698,49		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	90,06		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.608,43		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.988,61		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	1.988,61		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.707,29		
3.1.90.13.01.00		FGTS	43,82		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.264,06		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.264,06		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	399,41		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.250,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,04		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	231,91		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	60,96		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	170,95		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	823,82		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	575,86		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	575,86		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	247,96		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	247,96		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.400,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.400,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.794,31		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	1.794,31		
				<b>TOTAL</b>	<b>32.655,52</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 53 / 204

**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			75.440,52
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.448,78	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.448,78		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.139,69		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	26.673,65		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	26.673,65		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.806,92		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	5.806,92		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.659,12		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.659,12		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.309,09		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.309,09		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.309,09		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.991,74	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.991,74		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.729,78		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.615,50		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.081,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	33,28		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.261,96		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.261,96		
				<b>TOTAL</b>	75.440,52

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 54 / 204

## ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			816.273,53
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507.436,78	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	507.436,78		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	425.375,27		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	193.118,15		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	193.118,15		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.881,41		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	105.951,51		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	105.951,51		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.937,18		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.482,41		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	493,90		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.415,64		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.921,74		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	493,90		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.478,78		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.270,53		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	164,63		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	10.043,62		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	5.853,59		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	63.813,20		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	82.061,51		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.295,47		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	73.649,29		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	20.959,96		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	52.689,33		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	6.116,75		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.836,75	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	308.836,75		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	400,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	191.029,38		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.179,37		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	19.340,65		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	3.258,72		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	1.580,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.311,38		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.018,26		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	2.018,26		
3.3.90.30.18.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	14.718,50		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	729,31		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26.401,69		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	60.021,73		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.649,14		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	38.019,64		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.629,50		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.450,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	68.169,68		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.329,49		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	24.548,53		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	2.392,69		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	12.388,27		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	949,04		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	949,04		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 55 / 204

## ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	488,30		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	488,30		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	27.232,85		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	27.232,85		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.587,69		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	38.587,69		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			712.671,08
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		712.671,08	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	712.671,08		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	180.000,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	400.000,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.671,08		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	132.671,08		
				<b>TOTAL</b>	<b>1.528.944,61</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 56 / 204

**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			701.941,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		456.686,73	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	456.686,73		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	383.224,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.175,08		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	186.175,08		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.881,41		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	73.686,54		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	73.686,54		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.937,18		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.482,41		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.921,74		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.921,74		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.523,95		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.270,53		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	8.253,42		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	5.853,59		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	63.813,20		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	73.462,13		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.740,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.967,19		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	14.277,86		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	52.689,33		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	4.754,91		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.254,87	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	245.254,87		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	400,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	160.226,66		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.179,37		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	19.340,65		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	3.258,72		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	1.580,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.227,16		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.018,26		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	2.018,26		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	729,31		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26.401,69		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	60.021,73		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.649,14		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	38.019,64		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.629,50		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.450,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.450,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	40.766,83		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.329,49		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	24.548,53		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	2.392,69		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	12.388,27		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	949,04		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	949,04		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	488,30		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	488,30		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 57 / 204

**ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**

**UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.200,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.200,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.211,38		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	33.211,38		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			712.671,08
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		712.671,08	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	712.671,08		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	580.000,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	180.000,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	400.000,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.671,08		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	132.671,08		
<b>TOTAL</b>					<b>1.414.612,68</b>

**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			43.317,07
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.317,07	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	43.317,07		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.084,22		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.084,22		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.232,85		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	27.232,85		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	27.232,85		
<b>TOTAL</b>					<b>43.317,07</b>

**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			16.084,18
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.859,71	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.859,71		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.537,90		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.397,66		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	5.397,66		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	493,90		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	493,90		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	493,90		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.152,44		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	164,63		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	987,81		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.321,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.321,81		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.321,81		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.224,47	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.224,47		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.261,00		
3.3.90.30.18.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	6.261,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	170,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	793,47		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	793,47		
<b>TOTAL</b>					<b>16.084,18</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 58 / 204

## 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			16.939,33
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.985,26	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.985,26		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.553,89		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.751,50		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.751,50		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	802,39		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	802,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.431,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.431,37		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.431,37		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.954,07	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.954,07		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.954,07		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	1.954,07		
<b>TOTAL</b>					<b>16.939,33</b>

## 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			37.991,35
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.905,08	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.905,08		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.058,88		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.943,07		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	6.943,07		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.115,81		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	15.115,81		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.846,20		
3.1.90.13.01.00		FGTS	555,44		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.928,92		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.928,92		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	1.361,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.086,27	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.086,27		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.457,50		
3.3.90.30.18.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO	8.457,50		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.628,77		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.628,77		
<b>TOTAL</b>					<b>37.991,35</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 59 / 204

## ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			106.510,09
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.886,21	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.886,21		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.179,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.189,91		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.189,91		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.844,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.844,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.158,12		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.018,98		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.018,01		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.018,01		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.706,89		
3.1.90.13.01.00		FGTS	78,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.862,55		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.139,23		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.723,32		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	765,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.623,88	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.623,88		
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	600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.257,67		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,55		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	392,55		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	492,36		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	372,76		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.500,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.666,21		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	6.666,21		
				<b>TOTAL</b>	<b>106.510,09</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 60 / 204

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			106.510,09
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.886,21	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.886,21		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.179,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.189,91		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	10.189,91		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.844,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.844,80		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.158,12		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.018,98		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.018,01		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.018,01		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.706,89		
3.1.90.13.01.00		FGTS	78,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.862,55		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.139,23		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.723,32		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	765,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.623,88	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.623,88		
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	600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.257,67		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,55		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	392,55		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	492,36		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	372,76		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.500,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.666,21		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	6.666,21		
				<b>TOTAL</b>	106.510,09

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 61 / 204

## ÓRGÃO 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			154.485,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.021,25	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	86.021,25		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.901,08		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.403,80		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23.403,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	40.337,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	40.337,40		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.222,57		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	246,95		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	246,95		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	740,86		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	740,86		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.120,17		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.951,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.857,75		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.857,75		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	5.311,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.463,85	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	68.463,85		
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	2.400,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.600,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.625,96		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	728,20		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	520,20		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	208,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,80		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	422,80		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.240,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	2.438,53		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	501,23		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.295,20		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.295,20		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	7.261,90		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.261,90		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.477,46		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	1.477,46		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.427,65		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.445,44		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	544,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	544,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.834,90		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	5.834,90		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	711,19		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	711,19		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	13.892,12		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	13.892,12		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.327,06		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.327,06		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.343,82		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	8.343,82		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			366.573,91
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		366.573,91	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	366.573,91		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	364.325,00		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 62 / 204

## ÓRGÃO 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	364.325,00		
4.4.90.51.02.01		PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	364.325,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.248,91		
4.4.90.52.87.00		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	2.248,91		
				<b>TOTAL</b>	521.059,01

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 63 / 204

**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			146.586,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.021,25	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	86.021,25		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.901,08		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.403,80		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	23.403,80		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	40.337,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	40.337,40		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.222,57		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	246,95		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	246,95		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	740,86		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	740,86		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.949,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	3.949,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.120,17		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.951,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.857,75		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.857,75		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	5.311,17		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.565,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.565,24		
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	2.400,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.600,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.122,76		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	520,20		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	520,20		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	422,80		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	422,80		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.240,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	2.438,53		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	501,23		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	7.261,90		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.261,90		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	32.509,70		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.285,49		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.834,90		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	5.834,90		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	711,19		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	711,19		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	13.678,12		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	13.678,12		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.327,06		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.327,06		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.343,82		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	8.343,82		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			364.325,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		364.325,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	364.325,00		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	364.325,00		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	364.325,00		
4.4.90.51.02.01		PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	364.325,00		
<b>TOTAL</b>					<b>510.911,49</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 64 / 204

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			7.898,61
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.898,61	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.898,61		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.503,20		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	208,00		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.295,20		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	1.295,20		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.477,46		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	1.477,46		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.917,95		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.159,95		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	544,00		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	544,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	214,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	214,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.248,91
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.248,91	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.248,91		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.248,91		
4.4.90.52.87.00		MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	2.248,91		
				<b>TOTAL</b>	<b>10.147,52</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 65 / 204

## ÓRGÃO 13 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			896.674,78
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.264,52	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.264,52		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.531,01		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	55.321,44		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	55.321,44		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.407,18		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	802,39		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	802,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.733,51		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.733,51		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	10.733,51		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		827.410,26	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	827.410,26		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.916,40		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20.916,40		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	229.584,28		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.690,62		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	226.893,64		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	226.893,64		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.000,02		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.000,02		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.952,63		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	5.952,63		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.156,95		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.156,95		
				<b>TOTAL</b>	<b>896.674,78</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 66 / 204

**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			861.225,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.607,29	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.607,29		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.057,65		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.057,65		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	44.057,65		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.549,64		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.549,64		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	8.549,64		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.618,42	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	808.618,42		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.800,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	229.584,28		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.690,62		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	226.893,64		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	226.893,64		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.000,02		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.000,02		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.277,19		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.277,19		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.156,95		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	570.156,95		
<b>TOTAL</b>					861.225,71

**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			35.449,07
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.657,23	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.657,23		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.473,36		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.263,79		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	11.263,79		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.407,18		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	802,39		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	802,39		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.183,87		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.183,87		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.183,87		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.791,84	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.791,84		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.116,40		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.116,40		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.675,44		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.675,44		
<b>TOTAL</b>					35.449,07

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 67 / 204

## ÓRGÃO 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			105.951,50
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.950,89	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.950,89		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.333,48		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.844,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.844,80		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.488,68		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.488,68		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.617,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.617,41		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.617,41		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,61	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,61		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	25.223,39		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.352,44		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	329,22		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	2.023,22		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	14.326,31		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.544,64		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	3.095,94		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	979,71		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.468,99		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	19.246,70		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.570,06		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	6.026,66		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.235,20		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	3.308,20		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	3.378,74		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.297,90		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	5.297,90		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.308,45		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.308,45		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.222,07		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.222,07		
				<b>TOTAL</b>	<b>105.951,50</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 68 / 204

## 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			78.312,78
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.950,89	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.950,89		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.333,48		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.844,80		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	36.844,80		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.488,68		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.488,68		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.617,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.617,41		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.617,41		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.361,89	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.361,89		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.086,36		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	256,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	256,00		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.766,40		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.063,96		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	2.063,96		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.745,01		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.518,10		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.080,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	438,10		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	226,91		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	226,91		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.308,45		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.308,45		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.222,07		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.222,07		
<b>TOTAL</b>					<b>78.312,78</b>

## 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			27.638,72
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.638,72	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.638,72		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.137,03		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.096,44		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	73,22		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	2.023,22		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.559,91		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.480,68		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	1.031,98		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	979,71		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	4.468,99		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.501,69		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.051,96		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	1.946,66		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.235,20		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	2.870,10		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	3.378,74		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.070,99		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	5.070,99		
<b>TOTAL</b>					<b>27.638,72</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 69 / 204

## ÓRGÃO 15 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.198,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.198,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.198,00		
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	2.998,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.998,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.998,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>7.198,00</b>

## ÓRGÃO 15 PROCURADORIA GERAL

### UNIDADE 15.001 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			7.198,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.198,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.198,00		
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	2.998,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.998,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.998,00		
				<b>TOTAL</b>	<b>7.198,00</b>

Cod467646



Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

Exercício 2026 Período: De Janeiro Até Maio Data de 01/07/2026 Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		85.775.876,71	86.359.098,20	24.400.372,76	(61.958.725,44)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.459.897,80	10.459.897,80	1.272.091,07	(9.187.806,73)
IMPOSTOS		9.542.717,80	9.542.717,80	1.167.272,83	(8.375.444,97)
TAXAS		378.125,00	378.125,00	104.818,24	(273.306,76)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		539.055,00	539.055,00	0,00	(539.055,00)
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	122.206,65	122.206,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	122.206,65	122.206,65
RECEITA PATRIMONIAL		751.209,40	778.430,89	964.990,36	186.559,47
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	6.567,94	6.567,94
VALORES MOBILIÁRIOS		751.209,40	778.430,89	950.363,72	171.932,83
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	8.058,70	8.058,70
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		192.268,51	192.268,51	26.781,97	(165.486,54)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		192.268,51	192.268,51	26.781,97	(165.486,54)
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		74.372.501,00	74.872.501,00	21.917.335,51	(52.955.165,49)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.950.094,09	43.050.094,09	11.898.577,66	(31.151.516,43)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		22.073.066,93	22.473.066,93	6.889.952,19	(15.583.114,74)
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		9.074.339,98	9.074.339,98	3.128.805,66	(5.945.534,32)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		275.000,00	275.000,00	0,00	(275.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	56.000,00	96.967,20	40.967,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	24.337,74	24.337,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	56.000,00	72.629,46	16.629,46
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

Exercício 2026	Período: De Janeiro Até Maio	Data de	01/07/2026		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	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL		15.824.123,29	50.771.461,04	4.030.331,20	(46.741.129,84)
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		440.000,00	440.000,00	0,00	(440.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		440.000,00	440.000,00	0,00	(440.000,00)
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		15.384.123,29	50.331.461,04	4.030.331,20	(46.301.129,84)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.484.123,29	9.938.123,29	2.056.000,00	(7.882.123,29)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.900.000,00	40.393.337,75	1.974.331,20	(38.419.006,55)
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>		<b>101.600.000,00</b>	<b>137.130.559,24</b>	<b>28.430.703,96</b>	<b>(108.699.855,28)</b>
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
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (II+I)</b>		<b>101.600.000,00</b>	<b>137.130.559,24</b>	<b>28.430.703,96</b>	<b>(108.699.855,28)</b>
DEFICIT (IV)		0,00	5.074.219,85	11.109.552,39	6.035.332,54
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>		<b>101.600.000,00</b>	<b>142.204.779,09</b>	<b>39.540.256,35</b>	<b>(102.664.522,74)</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	7.774.219,85	7.774.219,85	0,00



Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

Exercício 2026 Período: De Janeiro Até Maio Data de 01/07/2026 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	7.774.219,85	7.774.219,85	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		75.999.383,59	79.076.528,04	24.708.328,59	23.339.590,28	21.445.276,10	54.368.199,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.556.797,36	30.363.831,78	11.977.201,40	11.859.601,40	11.451.457,26	18.386.630,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		500.000,00	500.000,00	113.780,67	113.780,67	113.780,67	386.219,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.942.586,23	48.212.696,26	12.617.346,52	11.366.208,21	9.880.038,17	35.595.349,74
DESPESAS DE CAPITAL		22.690.616,41	62.918.251,05	14.831.927,76	6.807.732,89	6.659.381,74	48.086.323,29
INVESTIMENTOS		22.190.616,41	62.418.251,05	14.686.334,52	6.662.139,65	6.513.788,50	47.731.916,53
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		500.000,00	500.000,00	145.593,24	145.593,24	145.593,24	354.406,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>		<b>98.900.000,00</b>	<b>142.204.779,09</b>	<b>39.540.256,35</b>	<b>30.147.323,17</b>	<b>28.104.657,84</b>	<b>102.664.522,74</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>98.900.000,00</b>	<b>142.204.779,09</b>	<b>39.540.256,35</b>	<b>30.147.323,17</b>	<b>28.104.657,84</b>	<b>102.664.522,74</b>
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	326.046,12	0,00
<b>TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)</b>		<b>101.600.000,00</b>	<b>142.204.779,09</b>	<b>39.540.256,35</b>	<b>30.147.323,17</b>	<b>28.430.703,96</b>	<b>102.664.522,74</b>

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	162.300,01	134.705,16	134.705,16	0,00	41.435,04
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	162.300,01	134.705,16	134.705,16	0,00	27.640,85
DESPESAS DE CAPITAL		7.648,54	1.059.294,06	427.278,39	427.278,39	0,00	639.664,21
INVESTIMENTOS		7.648,54	1.059.294,06	427.278,39	427.278,39	0,00	639.664,21
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
<b>TOTAL</b>		<b>21.488,73</b>	<b>1.221.594,07</b>	<b>561.983,55</b>	<b>561.983,55</b>	<b>0,00</b>	<b>681.099,25</b>

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		66.764,10	758.370,37	746.605,98	0,00	78.528,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.485,76	347.424,35	347.344,27	0,00	41.565,84



Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12**

Exercício 2026 Período: De Janeiro Até Maio Data de 01/07/2026 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		25.278,34	410.946,02	399.261,71	0,00	36.962,65
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	31.041,59	31.011,59	0,00	30,00
INVESTIMENTOS		0,00	31.041,59	31.011,59	0,00	30,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>66.764,10</b>	<b>789.411,96</b>	<b>777.617,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78.558,49</b>

**Notas Explicativas**

**Entidades Consolidadas:**

Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 01/07/2026 15:33



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>02. ASSESSORAMENTO</b>		<b>2.155.532,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155.532,84</b>	<b>625.499,76</b>	<b>1.530.033,08</b>
<b>02.001 ASSESSORIA DE GABINETE</b>		<b>992.300,42</b>	<b>0,00</b>	<b>992.300,42</b>	<b>253.097,37</b>	<b>739.203,05</b>
<b>04.122.0002.2-002 Atividades de Assessoria de Gabinete</b>		<b>197.171,56</b>	<b>0,00</b>	<b>197.171,56</b>	<b>56.592,72</b>	<b>140.578,84</b>
00090 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.121,29	0,00	117.121,29	36.844,80	80.276,49
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				36.844,80	
00100 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.766,46	0,00	25.766,46	7.139,23	18.627,23
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				7.139,23	
00110 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	16.232,61	0,00	16.232,61	9.300,00	6.932,61
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				900,00	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMMISSIONADOS				8.400,00	
00120 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
00130 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.800,00	0,00	8.800,00	1.086,62	7.713,38
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				5,62	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.081,00	
00140 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	2.222,07	3.929,13
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.222,07	
00150 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
<b>04.122.0002.2-003 Atividades do Gabinete do Prefeito</b>		<b>795.128,86</b>	<b>0,00</b>	<b>795.128,86</b>	<b>196.504,65</b>	<b>598.624,21</b>
00160 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.268,70	0,00	395.268,70	147.020,69	248.248,01
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				17.594,69	
00000	3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				39.679,01	
00000	3.1.90.11.75.0 SUBSÍDIOS DO PREFEITO				89.746,99	
00170 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.959,11	0,00	86.959,11	28.458,96	58.500,15
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				7.688,38	
00000	3.1.90.13.02.0 INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				20.770,58	
00180 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	53.301,05	0,00	53.301,05	21.025,00	32.276,05
00000	3.3.90.14.14.0 AGENTES POLÍTICOS				21.025,00	
00190 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
00200 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
00210 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
00220 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
00230 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
<b>02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO</b>		<b>312.205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>312.205,80</b>	<b>117.122,78</b>	<b>195.083,02</b>
<b>04.121.0002.2-004 Atividades de Assessoria de Planejamento</b>		<b>312.205,80</b>	<b>0,00</b>	<b>312.205,80</b>	<b>117.122,78</b>	<b>195.083,02</b>
00240 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.775,93	0,00	118.775,93	36.844,80	81.931,13
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				36.844,80	
00250 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.130,70	0,00	26.130,70	7.139,23	18.991,47
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				7.139,23	
00260 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.271,74	0,00	4.271,74	0,00	4.271,74
00270 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.776,23	0,00	1.776,23	0,00	1.776,23
00280 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.800,00	0,00	151.800,00	70.916,68	80.883,32
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.612,90	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				41.750,00	
00000	3.3.90.39.22.0 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS				19.553,78	
00290 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	2.222,07	3.929,13
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.222,07	
00300 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
<b>02.003 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>		<b>529.696,10</b>	<b>0,00</b>	<b>529.696,10</b>	<b>121.862,67</b>	<b>407.833,43</b>
<b>04.122.0002.2-005 Atividades de Assessoria de Comunicação Social</b>		<b>529.696,10</b>	<b>0,00</b>	<b>529.696,10</b>	<b>121.862,67</b>	<b>407.833,43</b>
00310 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.278,68	0,00	131.278,68	36.844,80	94.433,88
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				36.844,80	
00320 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.881,31	0,00	28.881,31	7.139,23	21.742,08
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				7.139,23	
00330 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.417,39	0,00	3.417,39	0,00	3.417,39
00340 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
00350 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.967,52	0,00	337.967,52	64.863,60	273.103,92
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				36.663,60	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				28.200,00	
00360 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	2.222,07	3.929,13
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.222,07	
00370 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	16.500,00	10.792,97	5.707,03
00000	4.4.90.52.06.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				897,97	
00000	4.4.90.52.02.0 AERONAVES				9.895,00	
<b>02.004 ASSESSORIA JURIDICA</b>		<b>321.330,52</b>	<b>0,00</b>	<b>321.330,52</b>	<b>133.416,94</b>	<b>187.913,58</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 75 / 204



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>04.122.0002.2-006</b>	<b>Atividades de Assessoria Jurídica</b>	<b>321.330,52</b>	<b>0,00</b>	<b>321.330,52</b>	<b>133.416,94</b>	<b>187.913,58</b>
00380	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.229,93	0,00	237.229,93	104.107,93	133.122,00
	00000 3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.113,02	
	00000 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.001,72	
	00000 3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				2.038,80	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				12.922,02	
	00000 3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				10.337,62	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				73.689,60	
	00000 3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				3.005,15	
00390	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.190,58	0,00	52.190,58	19.353,31	32.837,27
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14.421,96	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.931,35	
00400	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.407,61	0,00	6.407,61	1.200,00	5.207,61
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.200,00	
00410	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
00420	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	3.440,00	2.060,00
	00000 3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.990,00	
	00000 3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				210,00	
	00000 3.3.90.39.88.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				240,00	
00430	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	5.315,70	6.986,70
	00000 3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				5.315,70	
00440	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>03. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3.013.301,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.301,21</b>	<b>940.042,49</b>	<b>2.073.258,72</b>
<b>03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1.254.622,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.622,07</b>	<b>550.165,05</b>	<b>704.457,02</b>
<b>04.122.0002.2-007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Departamento de Administração</b>	<b>1.254.622,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.622,07</b>	<b>550.165,05</b>	<b>704.457,02</b>
00450	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	337.616,80	0,00	337.616,80	272.178,97	65.437,83
	00000 3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				16.869,91	
	00000 3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				36.844,80	
	00000 3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				12.756,19	
	00000 3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				17.389,95	
	00000 3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.593,42	
	00000 3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.127,41	
	00000 3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				2.298,93	
	00000 3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.913,37	
	00000 3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				175.384,99	
00460	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.524,28	0,00	76.524,28	52.982,99	23.541,29
	00000 3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				4.342,43	
	00000 3.1.90.13.01.0 FGTS				1.795,05	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				39.706,28	
	00000 3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.139,23	
00470	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	19.222,67	0,00	19.222,67	7.200,00	12.022,67
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.400,00	
	00000 3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				5.800,00	
00480	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	93.500,00	0,00	93.500,00	72.181,35	21.318,65
	00000 3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.867,48	
	00000 3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				400,43	
	00000 3.3.90.30.39.0 PNEUS				7.566,00	
	00000 3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				551,44	
	00000 3.3.90.30.15.0 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				435,00	
	00000 3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				311,52	
	00000 3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				17.736,15	
	00000 3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				719,87	
	00000 3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA				3.660,03	
	00000 3.3.90.30.07.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				103,28	
	00000 3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.007,00	
	00000 3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.694,52	
	00000 3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.948,58	
	00000 3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.473,72	
	00000 3.3.90.30.01.0 DIESEL				8.611,33	
	00000 3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.095,00	
00490	00000 3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	8.594,02	2.405,98
	00000 3.3.90.33.01.0 PASSAGENS PARA O PAÍS				8.594,02	
00500	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.000,00	0,00	165.000,00	24.040,97	140.959,03
	00000 3.3.90.36.15.0 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8.721,98	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.36.29.0 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				518,52	
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				14.800,47	
00510	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.300,00	0,00	322.300,00	91.674,04	230.625,96
00000	3.3.90.39.79.0 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				15.222,00	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				875,08	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				7.022,39	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				20.186,09	
00000	3.3.90.39.88.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				180,00	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.832,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				3.975,05	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				27.529,73	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.055,61	
00000	3.3.90.39.41.0 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				5.898,82	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				461,27	
00000	3.3.90.39.63.0 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.436,00	
00520	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	45.751,12	0,00	45.751,12	0,00	45.751,12
00530	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.907,20	0,00	36.907,20	15.104,22	21.802,98
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				15.104,22	
00540	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	0,00	41.800,00	6.208,49	35.591,51
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6.208,49	
00545	01203 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
<b>03.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>610.753,77</b>	<b>0,00</b>	<b>610.753,77</b>	<b>118.771,61</b>	<b>491.982,16</b>
<b>04.122.0002.2-008 Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos</b>		<b>610.753,77</b>	<b>0,00</b>	<b>610.753,77</b>	<b>118.771,61</b>	<b>491.982,16</b>
00550	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.343,97	0,00	314.343,97	31.620,30	282.723,67
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.103,96	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.158,12	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				3.704,28	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.911,88	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.260,35	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.234,76	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				246,95	
00560	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.155,66	0,00	69.155,66	5.166,04	63.989,62
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.751,23	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				414,81	
00570	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.271,74	0,00	4.271,74	0,00	4.271,74
00580	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
00590	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.780,00	0,00	65.780,00	0,00	65.780,00
00600	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.800,00	0,00	33.800,00	5.100,72	28.699,28
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.081,00	
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				21,40	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.998,32	
00610	00000 3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	89.100,00	0,00	89.100,00	74.372,08	14.727,92
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				66.257,08	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				8.115,00	
00620	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	2.512,47	9.789,93
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.512,47	
00630	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>03.003 DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>397.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>397.301,64</b>	<b>95.485,65</b>	<b>301.815,99</b>
<b>04.122.0002.2-009 Manutenção das Atividades da Divisão de Compras e Serviços</b>		<b>397.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>397.301,64</b>	<b>95.485,65</b>	<b>301.815,99</b>
00640	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.040,03	0,00	93.040,03	33.458,51	59.581,52
00000	3.1.90.11.99.0 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				3.949,50	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				22.388,43	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				7.120,58	
00650	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.468,74	0,00	20.468,74	7.538,40	12.930,34
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				632,42	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.146,52	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.759,46	
00660	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.271,74	0,00	4.271,74	0,00	4.271,74
00670	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
00680	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
00690	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.218,73	0,00	113.218,73	18.218,70	95.000,03
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.602,00	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				4.156,60	
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				460,10	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00700 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	55.000,00	0,00	55.000,00	31.417,79	23.582,21
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				4.900,00	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				23.714,09	
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				2.803,70	
00710 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	4.852,25	7.450,15
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				4.852,25	
00720 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>03.004 DIVISÃO DE INFORMÁTICA</b>		<b>136.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>136.330,04</b>	<b>75.492,36</b>	<b>60.837,68</b>
<b>04.126.0002.2-010 Manutenção das Atividades da Divisão de Informática</b>		<b>136.330,04</b>	<b>0,00</b>	<b>136.330,04</b>	<b>75.492,36</b>	<b>60.837,68</b>
00730 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.696,85	0,00	101.696,85	59.513,93	42.182,92
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				977,61	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				27.035,43	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				14.006,53	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.115,81	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				977,91	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.400,64	
00740 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.373,30	0,00	22.373,30	11.533,99	10.839,31
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.928,91	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.605,08	
00750 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.708,69	0,00	1.708,69	0,00	1.708,69
00760 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00770 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
00780 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	4.444,44	1.706,76
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				4.444,44	
<b>03.005 DIVISÃO DE LICITAÇÕES</b>		<b>296.850,97</b>	<b>0,00</b>	<b>296.850,97</b>	<b>34.313,63</b>	<b>262.537,34</b>
<b>04.121.0002.2-011 Manutenção das Atividades da Divisão de Licitações</b>		<b>296.850,97</b>	<b>0,00</b>	<b>296.850,97</b>	<b>34.313,63</b>	<b>262.537,34</b>
00790 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.535,38	0,00	162.535,38	23.225,96	139.309,42
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.751,21	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.937,18	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				537,57	
00800 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.757,78	0,00	35.757,78	4.500,75	31.257,03
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.500,75	
00810 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.126,00	0,00	5.126,00	0,00	5.126,00
00820 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00
00830 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.609,41	0,00	66.609,41	4.364,85	62.244,56
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.183,75	
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				76,70	
00000	3.3.90.39.90.0 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				3.104,40	
00840 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	2.222,07	10.080,33
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.222,07	
00850 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
<b>03.006 DIVISÃO DE PATRIMÔNIO</b>		<b>115.464,24</b>	<b>0,00</b>	<b>115.464,24</b>	<b>31.544,71</b>	<b>83.919,53</b>
<b>04.122.0002.2-012 Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimônios</b>		<b>115.464,24</b>	<b>0,00</b>	<b>115.464,24</b>	<b>31.544,71</b>	<b>83.919,53</b>
00860 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.183,89	0,00	79.183,89	24.563,20	54.620,69
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.563,20	
00870 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.420,46	0,00	17.420,46	4.759,44	12.661,02
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.759,44	
00880 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.708,69	0,00	1.708,69	0,00	1.708,69
00890 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00900 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00910 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	2.222,07	3.929,13
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.222,07	
00920 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>03.007 DIVISÃO DE MATERIAIS</b>		<b>68.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.071,84</b>	<b>31.365,08</b>	<b>36.706,76</b>
<b>04.124.0002.2-013 Manutenção das Atividades da Divisão de Materiais</b>		<b>68.071,84</b>	<b>0,00</b>	<b>68.071,84</b>	<b>31.365,08</b>	<b>36.706,76</b>
00930 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.049,71	0,00	48.049,71	25.247,57	22.802,14
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.828,74	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.276,25	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.376,83	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				765,75	
00940 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.570,93	0,00	10.570,93	3.910,08	6.660,85
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.910,08	
00950 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
00960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	2.207,43	3.943,77



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.46.01.0 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.207,43	
<b>03.008 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO</b>		<b>133.906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>133.906,64</b>	<b>2.904,40</b>	<b>131.002,24</b>
<b>04.124.0002.2-014 Manutenção da Unidade de Controle Interno - UCI</b>		<b>133.906,64</b>	<b>0,00</b>	<b>133.906,64</b>	<b>2.904,40</b>	<b>131.002,24</b>
00970 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.199,76	0,00	92.199,76	0,00	92.199,76
00980 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.283,94	0,00	20.283,94	0,00	20.283,94
00990 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.271,74	0,00	4.271,74	1.200,00	3.071,74
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.200,00	
01000 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	104,40	2.095,60
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				104,40	
01010 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	4.400,00	1.600,00	2.800,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.600,00	
01020 00000	3.3.90.46.00.0 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	0,00	6.151,20
01030 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>04. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>		<b>4.722.232,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.722.232,66</b>	<b>877.331,79</b>	<b>3.844.900,87</b>
<b>04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>		<b>1.483.634,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.634,91</b>	<b>447.979,58</b>	<b>1.035.655,33</b>
<b>04.123.0002.2-015 Manutenção das Atividades do Departamento de Finanças</b>		<b>1.483.634,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.483.634,91</b>	<b>447.979,58</b>	<b>1.035.655,33</b>
01040 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.953,66	0,00	361.953,66	167.443,33	194.510,33
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				74.030,15	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				76.523,81	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				12.449,60	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.439,77	
01050 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.629,80	0,00	79.629,80	36.417,24	43.212,56
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.997,83	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				14.827,71	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				9.619,95	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				3.971,75	
01060 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.980,43	0,00	5.980,43	0,00	5.980,43
01070 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	2.609,10	13.890,90
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.609,10	
01080 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.867,04	0,00	138.867,04	73.517,43	65.349,61
00000	3.3.90.39.41.0 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				40,40	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				64.082,79	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.081,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				8.068,06	
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				245,18	
01090 00510	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.467,00	0,00	16.467,00	0,00	16.467,00
01100 00511	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.613,00	0,00	30.613,00	0,00	30.613,00
01110 00512	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.373,17	0,00	2.373,17	0,00	2.373,17
01120 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	118.910,00	0,00	118.910,00	28.437,00	90.473,00
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				28.437,00	
01130 00000	3.3.90.46.00.0 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16.302,40	0,00	16.302,40	15.554,49	747,91
00000	3.3.90.46.01.0 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				15.554,49	
01140 00000	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	518.540,00	0,00	518.540,00	81.749,75	436.790,25
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				81.749,75	
01150 00504	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	29.679,08	70.320,92
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				29.679,08	
01160 00512	3.3.90.47.00.0 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.498,41	0,00	31.498,41	63,61	31.434,80
00000	3.3.90.47.12.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				63,61	
01170 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.238,17	1.761,83
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				8.238,17	
01175 01214	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.271,64	228,36
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.271,64	
01176 01215	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.308,74	191,26
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.308,74	
01180 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	1.690,00	31.310,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.690,00	
<b>04.002 ASSESSORIA CONTÁBIL E DE PROCESSOS FINANCEIROS</b>		<b>2.656.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.656.756,08</b>	<b>323.771,81</b>	<b>2.332.984,27</b>
<b>04.123.0000.2-016 Amortização e Encargos da Dívida e Precatórios</b>		<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>319.271,81</b>	<b>2.180.728,19</b>
01190 00000	3.2.90.21.00.0 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	500.000,00	113.780,67	386.219,33
00000	3.2.90.21.01.0 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				113.780,67	
01200 00000	3.3.90.91.00.0 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	59.897,90	1.440.102,10
00000	3.3.90.91.05.0 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR				50.171,90	
00000	3.3.90.91.04.0 SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas				9.726,00	
01210 00000	4.6.90.71.00.0 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500.000,00	0,00	500.000,00	145.593,24	354.406,76



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.6.90.71.01.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			145.593,24	
<b>04.123.0002.2-017</b>	<b>Atividades de Assessoria Contábil e de Processos Financeiros</b>	<b>156.756,08</b>	<b>0,00</b>	<b>156.756,08</b>	<b>4.500,00</b>	<b>152.256,08</b>
01220 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.927,74	72.927,74	0,00	72.927,74
01230 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.044,10	16.044,10	0,00	16.044,10
01240 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.563,04	2.563,04	1.800,00	963,04
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			1.600,00	
01250 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00
01260 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.520,00	14.520,00	2.900,00	11.620,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			2.900,00	
01270 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	6.151,20	0,00	6.151,20
01280 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
<b>04.003</b>	<b>DIVISÃO DE CONTABILIDADE</b>	<b>243.981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>243.981,84</b>	<b>98.188,63</b>	<b>145.793,21</b>
<b>04.123.0002.2-018</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade</b>	<b>243.981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>243.981,84</b>	<b>98.188,63</b>	<b>145.793,21</b>
01290 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.682,82	69.682,82	22.157,28	47.525,54
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			22.157,28	
01300 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.330,21	15.330,21	4.317,12	11.013,09
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			4.317,12	
01310 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	7.920,22	7.920,22	2.000,00	5.920,22
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS			2.000,00	
01320 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01330 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.310,00	13.310,00	1.718,31	11.591,69
00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE			534,56	
00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.183,75	
01340 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	110.000,00	110.000,00	66.673,80	43.326,20
00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE			66.673,80	
01350 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	6.151,20	1.322,12	4.829,08
00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO			1.322,12	
01360 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.587,39	10.587,39	0,00	10.587,39
<b>04.004</b>	<b>DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO</b>	<b>337.859,83</b>	<b>0,00</b>	<b>337.859,83</b>	<b>7.391,77</b>	<b>330.468,06</b>
<b>04.123.0002.2-019</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação</b>	<b>337.859,83</b>	<b>0,00</b>	<b>337.859,83</b>	<b>7.391,77</b>	<b>330.468,06</b>
01370 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.614,83	102.614,83	0,00	102.614,83
01380 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.575,26	22.575,26	0,00	22.575,26
01390 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.990,21	2.990,21	1.000,00	1.990,21
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS			1.000,00	
01400 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
01410 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.282,00	29.282,00	4.081,00	25.201,00
00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			3.000,00	
00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			1.081,00	
01420 00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	115.845,13	115.845,13	0,00	115.845,13
01430 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	12.302,40	0,00	12.302,40
01440 00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.200,00	35.200,00	2.310,77	32.889,23
00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.310,77	
01450 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
<b>05. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>24.939.281,39</b>	<b>2.277.948,69</b>	<b>27.217.230,08</b>	<b>7.149.842,49</b>	<b>20.067.387,59</b>
<b>05.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>	<b>22.640.734,59</b>	<b>2.277.948,69</b>	<b>24.918.683,28</b>	<b>6.541.981,07</b>	<b>18.376.702,21</b>
<b>10.301.0003.1-027</b>	<b>Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde</b>	<b>410.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>410.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>410.999,95</b>
03001 00351	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	34.555,55	0,00	34.555,55
03002 00352	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	34.555,55	0,00	34.555,55
03003 00358	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	34.555,55	0,00	34.555,55
03004 00359	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	34.555,55	0,00	34.555,55
03005 00356	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	34.555,55	0,00	34.555,55
03006 00355	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	34.555,55	0,00	34.555,55
03007 00353	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	34.555,55	0,00	34.555,55
03008 00357	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	34.555,55	0,00	34.555,55
03009 00354	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	34.555,55	0,00	34.555,55
03011 00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03012 00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03013 00303	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>10.301.0003.1-110</b>	<b>Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.948,69</b>	<b>2.277.948,69</b>	<b>126.439,55</b>	<b>2.151.509,14</b>
06957 00333	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00	126.439,55
00000	4.4.90.51.01.0	POSTOS DE SAÚDE			126.439,55	
06958 00504	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	221.948,69	221.948,69	0,00
<b>10.301.0003.2-020</b>	<b>Manutenção da Atenção Primária à saúde</b>	<b>12.227.359,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.227.359,22</b>	<b>3.739.199,63</b>	<b>8.488.159,59</b>
01460 00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694.151,81	3.694.151,81	1.667.377,86	2.026.773,95

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 80 / 204



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.080,67	
00000	3.1.90.11.47.0 LICENÇA-PRÊMIO				21.110,34	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				823.606,50	
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				23.737,06	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.146,77	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				810,50	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.382,26	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				63.481,52	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				4.147,63	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				96.180,34	
00000	3.1.90.11.99.0 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				3.190,50	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				165.154,24	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.658,71	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				55.291,31	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.449,50	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				5.356,27	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				394.593,74	
01470 00370	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.734,42	0,00	142.734,42	8.300,24	134.434,18
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.300,24	
01480 00494	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.900,00	0,00	350.900,00	326.261,11	24.638,89
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				256.049,15	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.299,08	
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				1.945,20	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				50.977,02	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				14.990,66	
01490 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	662.713,39	0,00	662.713,39	374.024,11	288.689,28
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				42.530,96	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				15.963,32	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				278.822,07	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				36.707,76	
01500 00494	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	77.198,00	0,00	77.198,00	33.336,81	43.861,19
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				33.336,81	
01510 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
01520 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	35.170,79	0,00	35.170,79	7.400,00	27.770,79
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.400,00	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				6.000,00	
01525 049427	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	107.953,80	0,00	107.953,80	2.200,00	105.753,80
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.200,00	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.000,00	
01530 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
01540 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	919.402,12	0,00	919.402,12	101.562,76	817.839,36
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				17.040,46	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.147,15	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.781,32	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				29.614,41	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				25.077,51	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				5.902,46	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				212,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				18.759,56	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				971,89	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				56,00	
01545 049426	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	108.085,09	0,00	108.085,09	3.472,34	104.612,75
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.148,16	
00000	3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				1.324,18	
01555 049424	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	58.878,53	0,00	58.878,53	35.150,00	23.728,53
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				35.150,00	
01565 049423	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	96.976,49	0,00	96.976,49	18.407,64	78.568,85
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				9.314,91	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.892,23	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				623,18	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				627,32	
00000	3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				3.950,00	
01550 00303	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01560 00494	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01570 00494	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
01580 00303	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	192.500,00	0,00	192.500,00	0,00	192.500,00
01590 00494	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
01600 00303	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
01610 00494	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.800,00	0,00	305.800,00	98.681,59	207.118,41
00000	3.3.90.36.30.0 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				82.065,00	
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				16.216,59	
00000	3.3.90.36.02.0 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS				400,00	
01620 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.374,83	0,00	177.374,83	32.718,08	144.656,75
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				508,29	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				42,90	
00000	3.3.90.39.50.3 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				895,00	
00000	3.3.90.39.43.4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				27.883,16	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.208,00	
00000	3.3.90.39.44.2 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				2.180,73	
01630 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.011,28	0,00	536.011,28	292.143,65	243.867,63
00000	3.3.90.39.63.0 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				430,00	
00000	3.3.90.39.41.0 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				2.794,40	
00000	3.3.90.39.50.3 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E				810,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				14.577,49	
00000	3.3.90.39.17.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				350,00	
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				371,46	
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				44.581,72	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				7.146,70	
00000	3.3.90.39.51.0 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM				178.641,12	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.066,47	
00000	3.3.90.39.80.0 HOSPEDAGENS				13.339,44	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				20.401,48	
00000	3.3.90.39.58.0 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.444,57	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.188,80	
01635 049428	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01645 049427	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01665 049426	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	3.543,61	196.456,39
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.543,61	
01685 049424	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01695 049423	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	15.503,07	184.496,93
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				308,80	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.999,75	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.158,32	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.297,20	
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				61,50	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.428,00	
00000	3.3.90.39.41.0 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				249,50	
01705 049421	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974,48	0,00	974,48	0,00	974,48
01725 049422	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.989,32	0,00	127.989,32	0,00	127.989,32
01640 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
01650 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	55.000,00	0,00	55.000,00	21.433,04	33.566,96
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				3.683,04	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				17.750,00	
01655 049428	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	105.347,77	0,00	105.347,77	0,00	105.347,77
01660 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	503.712,00	0,00	503.712,00	195.795,76	307.916,24
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				195.795,76	
01670 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.900,53	0,00	213.900,53	128.029,01	85.871,52
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				128.029,01	
01675 00304	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.009,39	0,00	396.009,39	164.890,00	231.119,39
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				164.890,00	
01680 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.562.280,86	0,00	1.562.280,86	208.968,95	1.353.311,91
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				192.043,51	
00000	4.4.90.52.08.0 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				14.674,44	
00000	4.4.90.52.12.0 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				1.176,00	
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				1.075,00	
01715 01058	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.583,41	0,00	26.583,41	0,00	26.583,41
01735 00494	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	228.210,91	0,00	228.210,91	0,00	228.210,91



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>10.302.0003.2-021</b>	<b>Manutenção das Atividades do CIRUSPAR</b>	<b>193.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>37.691,80</b>	<b>155.908,20</b>
01690 00303	3.1.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	133.100,00	0,00	133.100,00	26.007,30	107.092,70
00000	3.1.71.70.16.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				1.507,65	
00000	3.1.71.70.13.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				5.653,75	
00000	3.1.71.70.11.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				18.845,90	
01700 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	58.300,00	0,00	58.300,00	11.307,50	46.992,50
00000	3.3.71.70.39.9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA				4.523,00	
00000	3.3.71.70.30.9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				6.784,50	
01710 00303	4.4.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.200,00	0,00	2.200,00	377,00	1.823,00
00000	4.4.71.70.52.9 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				377,00	
<b>10.302.0003.2-022</b>	<b>Manutenção das Atividades do CONIMS</b>	<b>5.495.708,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.495.708,46</b>	<b>1.564.943,61</b>	<b>3.930.764,85</b>
01720 00303	3.1.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.600,00	0,00	160.600,00	26.161,21	134.438,79
00000	3.1.71.70.11.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				26.161,21	
01730 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.906.508,46	0,00	2.906.508,46	847.414,46	2.059.094,00
00000	3.3.71.70.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				7.299,12	
00000	3.3.71.70.30.0 MATERIAIS E/OU INSUMOS ODONTOLÓGICOS				3.067,34	
00000	3.3.71.70.30.0 MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA				78.945,39	
00000	3.3.71.70.30.1 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.877,71	
00000	3.3.71.70.30.2 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS				2.041,15	
00000	3.3.71.70.30.5 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE EM MEDIA E				489.270,78	
00000	3.3.71.70.39.0 SERVIÇOS AMBULATORIAIS				31.044,20	
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS				23.743,81	
00000	3.3.71.70.39.0 TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA				4.748,32	
00000	3.3.71.70.39.0 REFEIÇÕES				24.003,71	
00000	3.3.71.70.39.0 SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA				13.052,00	
00000	3.3.71.70.39.0 CIRURGIAS ELETIVAS				117.375,04	
00000	3.3.71.70.39.0 CONSULTAS/EXAMES/ÓRTESE-PRÓTESE E PRÓTESE				50.945,89	
01740 00494	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.102.200,00	0,00	1.102.200,00	691.138,76	411.061,24
00000	3.3.71.70.30.0 MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA				151.790,16	
00000	3.3.71.70.30.0 MATERIAIS E/OU INSUMOS ODONTOLÓGICOS				16.166,82	
00000	3.3.71.70.30.0 MATERIAIS E/OU INSUMOS AMBULATORIAIS DE				82.683,02	
00000	3.3.71.70.30.2 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS				1.995,68	
00000	3.3.71.70.30.2 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				16.405,19	
00000	3.3.71.70.30.1 MATERIAL DE EXPEDIENTE				21.437,77	
00000	3.3.71.70.30.3 MATERIAL DE OSTOMIA				19.058,88	
00000	3.3.71.70.32.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				15.801,24	
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS				365.800,00	
01750 049421	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
01760 00303	4.4.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	26.400,00	0,00	26.400,00	229,18	26.170,82
00000	4.4.71.70.52.9 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				229,18	
<b>10.302.0003.2-023</b>	<b>Manutenção da Atenção Especializada</b>	<b>2.690.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.690.738,27</b>	<b>782.229,44</b>	<b>1.908.508,83</b>
01770 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	0,00	126.500,00	0,00	126.500,00
01775 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	23,21	0,00	23,21	0,00	23,21
01780 00303	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	621.500,00	0,00	621.500,00	173.092,56	448.407,44
00000	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				173.092,56	
01790 00494	3.3.90.34.00.0 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
01800 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00	527.532,54	1.012.467,46
00000	3.3.90.39.50.9 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				394.937,80	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				132.594,74	
01810 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.215,06	0,00	111.215,06	81.604,34	29.610,72
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				81.604,34	
01820 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
<b>10.303.0003.2-024</b>	<b>Manutenção das Atividades do Consórcio Paraná Saúde</b>	<b>99.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.220,00</b>	<b>3.061,94</b>	<b>96.158,06</b>
01830 00303	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	99.220,00	0,00	99.220,00	3.061,94	96.158,06
00000	3.3.71.70.39.0 OUTROS SERVIÇOS				3.061,94	
<b>10.303.0003.2-025</b>	<b>Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica</b>	<b>623.270,64</b>	<b>0,00</b>	<b>623.270,64</b>	<b>22.464,64</b>	<b>600.806,00</b>
01840 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.591,84	0,00	91.591,84	16.281,61	75.310,23
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.281,61	
01850 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.150,20	0,00	20.150,20	3.960,96	16.189,24
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				3.154,58	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				806,38	
01860 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01870 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
01880 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00



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

**Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01890 00303	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01900 00303	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
01910 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
01920 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.455,00	0,00	46.455,00	0,00	46.455,00
01930 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01940 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
01950 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.193,60	0,00	11.193,60	2.222,07	8.971,53
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.222,07	
01960 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01970 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	119.480,00	0,00	119.480,00	0,00	119.480,00
<b>10.304.0003.2-026</b>	<b>Manutenção do programa Vigilância em Saúde</b>	<b>899.838,05</b>	<b>0,00</b>	<b>899.838,05</b>	<b>265.950,46</b>	<b>633.887,59</b>
01980 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01990 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
02000 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	21.780,60	0,00	21.780,60	0,00	21.780,60
02010 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.544,15	0,00	5.544,15	0,00	5.544,15
02020 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
02030 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	0,00	14.300,00	3.418,00	10.882,00
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				3.418,00	
02040 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	130.340,53	0,00	130.340,53	104.162,41	26.178,12
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				104.162,41	
02050 00494	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02060 00494	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02070 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02080 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.112,71	0,00	237.112,71	470,05	236.642,66
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				470,05	
02090 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02100 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02110 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.596,80	0,00	5.596,80	0,00	5.596,80
02120 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
02130 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	293.763,26	0,00	293.763,26	157.900,00	135.863,26
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				157.900,00	
<b>05.002</b>	<b>ASSESSORIA GERENCIAL DE SAÚDE</b>	<b>2.298.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.546,80</b>	<b>607.861,42</b>	<b>1.690.685,38</b>
<b>10.301.0003.2-027</b>	<b>Manutenção da Gestão em Saúde</b>	<b>2.298.546,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298.546,80</b>	<b>607.861,42</b>	<b>1.690.685,38</b>
02140 00303	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	371.178,05	178.821,95
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				191.639,42	
00000	3.1.90.11.99.0 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				759,00	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				1.306,15	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				79.155,06	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				9.092,40	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				35.374,04	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				920,16	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.711,80	
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				21.045,33	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				14.174,69	
02150 00303	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	121.000,00	0,00	121.000,00	75.993,95	45.006,05
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.796,88	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				57.071,62	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				8.664,69	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				3.460,76	
02160 00303	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
02170 00494	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02180 00303	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	63.800,00	0,00	63.800,00	5.920,51	57.879,49
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				2.799,16	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				2.953,68	
00000	3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				167,67	
02190 00494	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	458.700,00	0,00	458.700,00	43.292,22	415.407,78
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				931,38	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				10.752,58	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				190,26	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				30.300,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA				1.118,00	
02200 00494	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02210 00494	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
02220 00303	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02230 00303	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	0,00	82.500,00	72.235,92	10.264,08
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				1.844,62	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				400,00	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				435,68	
00000	3.3.90.39.41.0 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				69.555,62	
02240 00494	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.800,00	0,00	173.800,00	38.626,27	135.173,73
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				27.938,80	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.000,00	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				7.687,47	
02250 00303	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	25.300,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
02260 00494	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	70.400,00
02270 00303	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.596,80	0,00	5.596,80	0,00	5.596,80
02280 00303	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
02290 00518	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	279.400,00	0,00	279.400,00	0,00	279.400,00
02300 00303	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
02310 00518	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269.500,00	0,00	269.500,00	614,50	268.885,50
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				614,50	
<b>06. DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL</b>		<b>7.651.892,12</b>	<b>967.958,72</b>	<b>8.619.850,84</b>	<b>2.289.745,38</b>	<b>6.330.105,46</b>
<b>06.001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL</b>		<b>932.604,99</b>	<b>0,00</b>	<b>932.604,99</b>	<b>214.716,77</b>	<b>717.888,22</b>
<b>08.122.0004.2-032 Manutenção das Atividades do Departamento de Ação Social</b>		<b>101.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.700,00</b>	<b>40.456,85</b>	<b>61.243,15</b>
02500 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.378,76	621,24
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				29.378,76	
02510 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.674,81	325,19
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.674,81	
02520 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
02530 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	429,90	16.570,10
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				429,90	
02540 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02550 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02560 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02570 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00	0,00	16.500,00	3.201,58	13.298,42
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				340,91	
00000	3.3.90.39.69.0 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.204,50	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				406,67	
00000	3.3.90.39.41.0 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				249,50	
02580 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02590 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.100,00	0,00	6.100,00	1.771,80	4.328,20
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				1.771,80	
02600 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>08.243.0004.6-033 Manutenção do Conselho Tutelar</b>		<b>413.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.000,00</b>	<b>170.896,05</b>	<b>242.103,95</b>
02610 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	120.406,00	99.594,00
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				349,53	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				349,53	
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				1.398,13	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE				1.747,66	
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				111.168,35	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.198,40	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				4.194,40	
02620 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	22.892,78	27.107,22
00000	3.1.90.13.02.0 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				22.892,78	
02630 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00	11.000,00
00000	3.3.90.14.14.0 MEMBROS DE CONSELHOS				4.000,00	
02640 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.975,19	17.024,81
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				460,80	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				2.909,75	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.512,24	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				51,64	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				245,86	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.794,90	
02660 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	60.000,00	12.896,35	47.103,65
00000	3.3.90.36.15.0 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				12.896,35	
02670 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.525,73	18.474,27
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				612,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				623,98	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				244,15	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				45,60	
02680 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.200,00	
02690 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08.244.0004.1-002</b>	<b>Construção, Ampliação, Reforma de Unidades da Ação Social</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
02320 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
02330 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
<b>08.244.0004.2-028</b>	<b>Apoio as atividades da Defesa Civil</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
02340 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
<b>08.244.0004.2-029</b>	<b>Secretaria Executiva dos Conselhos quem compõem a estrutura</b>	<b>18.254,20</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,20</b>	<b>1.074,75</b>	<b>17.179,45</b>
02350 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	7.254,20	0,00	7.254,20	0,00	7.254,20
02360 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	1.074,75	2.225,25
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.074,75	
02370 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02380 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
<b>08.244.0004.2-030</b>	<b>Unidade Integrada de Apoio</b>	<b>246.750,79</b>	<b>0,00</b>	<b>246.750,79</b>	<b>694,65</b>	<b>246.056,14</b>
02390 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.366,28	0,00	70.366,28	0,00	70.366,28
02400 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.480,91	0,00	15.480,91	0,00	15.480,91
02410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	79.200,00	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
02420 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
02430 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	694,65	405,35
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				694,65	
02440 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
02450 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.453,60	0,00	18.453,60	0,00	18.453,60
02460 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>08.244.0004.2-031</b>	<b>Manutenção das Atividades da Capela Mortuária</b>	<b>20.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>1.594,47</b>	<b>19.305,53</b>
02470 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	421,59	6.178,41
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				84,65	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				87,42	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				135,72	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				113,80	
02480 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	1.172,88	2.127,12
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				661,66	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				511,22	
02490 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>06.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.988.140,72</b>	<b>240.510,19</b>	<b>3.228.650,91</b>	<b>1.064.549,74</b>	<b>2.164.101,17</b>
<b>08.122.0004.2-034</b>	<b>Fortalecimento do Controle Social (CMAS)</b>	<b>9.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>305,00</b>	<b>9.595,00</b>
02700 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02710 00936	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02720 00940	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02730 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02740 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02750 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02760 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
02770 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00	0,00	1.100,00	305,00	795,00
00000	3.3.90.39.63.0 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				305,00	
<b>08.122.0004.2-035</b>	<b>Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>2.143,12</b>	<b>9.956,88</b>
02780 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02790 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
02800 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	2.143,12	1.156,88
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.143,12	
<b>08.122.0004.2-036</b>	<b>Gestão Descentralizada do SUAS - (IGD-SUAS)</b>	<b>610.130,80</b>	<b>0,00</b>	<b>610.130,80</b>	<b>181.508,32</b>	<b>428.622,48</b>
02810 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.504,66	0,00	385.504,66	124.909,63	260.595,03
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.675,67	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				88.562,61	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.506,39	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				3.941,85	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				10.273,61	
00000	3.1.90.11.99.0 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				3.949,50	
02820 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	84.811,02	0,00	84.811,02	29.909,56	54.901,46
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.041,48	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				8.528,53	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				13.185,70	

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 86 / 204



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				5.153,85	
02830 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.356,12	0,00	4.356,12	0,00	4.356,12
02840 00936	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.464,10	0,00	2.464,10	0,00	2.464,10
02850 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02860 00936	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02870 00936	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	835,90	0,00	835,90	0,00	835,90
02880 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	22.000,00	502,57	21.497,43
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				502,57	
02890 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	8.821,66	44.178,34
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				8.572,48	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5,03	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				244,15	
02900 00936	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
02905 01175	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.070,44	4.929,56
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				2.755,44	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				315,00	
02910 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
02920 00936	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				0,00	
02930 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.756,00	0,00	30.756,00	14.294,46	16.461,54
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				14.294,46	
02940 01055	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
02950 01056	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
02960 00936	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
<b>08.122.0004.2-037 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único</b>		<b>160.906,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>170.906,55</b>	<b>35.387,67</b>	<b>135.518,88</b>
02970 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.116,75	0,00	84.116,75	0,00	84.116,75
02980 00940	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.564,09	0,00	3.564,09	1.400,00	2.164,09
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.400,00	
02995 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	5.131,44	4.868,56
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.684,90	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				658,69	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				387,54	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.400,31	
02990 00940	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
03000 00940	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.474,51	0,00	14.474,51	2.352,15	12.122,36
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				974,86	
00000	3.3.90.39.19.0 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				30,20	
00000	3.3.90.39.16.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				163,34	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.183,75	
03010 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.200,00	0,00	2.200,00	240,00	1.960,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				240,00	
03020 00940	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.600,00	0,00	6.600,00	1.373,48	5.226,52
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				1.373,48	
03030 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	0,00	6.151,20
03040 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03045 00940	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	24.890,60	10.109,40
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				15.900,00	
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				8.990,60	
<b>08.244.0004.2-038 PROCADSUAS</b>		<b>6.665,67</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.665,67</b>	<b>3.602,30</b>	<b>9.063,37</b>
03050 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03055 00940	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.565,67	0,00	5.565,67	802,80	4.762,87
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				802,80	
03056 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.000,00	6.000,00	2.799,50	3.200,50
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	
00000	4.4.90.52.36.0 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				2.799,50	
<b>08.244.0004.2-040 Gestão de Benefícios Eventuais</b>		<b>360.949,63</b>	<b>0,00</b>	<b>360.949,63</b>	<b>65.087,08</b>	<b>295.862,55</b>
03090 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	275.000,00	0,00	275.000,00	39.109,22	235.890,78
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				39.109,22	
03095 01071	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.306,25	0,00	5.306,25	5.256,30	49,95
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.256,30	
03100 01199	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.400,00	0,00	15.400,00	9.511,40	5.888,60
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.511,40	
03105 01175	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.143,38	0,00	20.143,38	5.756,90	14.386,48
00000	3.3.90.32.03.0 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				5.756,90	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03110 00000	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
03120 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	10.000,00
00000	3.3.90.36.15.0 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1.000,00	
03130 01199	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
03140 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	4.453,26	17.546,74
00000	3.3.90.39.67.0 SERVIÇOS FUNERÁRIOS				4.453,26	
<b>08.245.0004.2-039</b>	<b>Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social</b>	<b>5.799,99</b>	<b>224.510,19</b>	<b>230.310,18</b>	<b>108.603,62</b>	<b>121.706,56</b>
03058 01252	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	103.803,63	103.803,63	103.803,63	0,00
00000	3.3.50.43.99.9 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				103.803,63	
03060 00983	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03065 01110	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.706,56	60.706,56	0,00	60.706,56
03066 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
03070 00983	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.299,99	0,00	5.299,99	4.799,99	500,00
00000	4.4.90.93.02.0 RESTITUIÇÕES				4.799,99	
<b>08.245.0004.2-041</b>	<b>Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta</b>	<b>674.014,81</b>	<b>0,00</b>	<b>674.014,81</b>	<b>46.031,48</b>	<b>627.983,33</b>
03150 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.203,11	0,00	319.203,11	0,00	319.203,11
03160 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.224,68	0,00	70.224,68	0,00	70.224,68
03170 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.148,14	0,00	5.148,14	0,00	5.148,14
03180 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	0,00	66.000,00	1.616,13	64.383,87
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.616,13	
03190 01175	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	7.134,17	3.865,83
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.470,72	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				93,02	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				271,44	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.264,95	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				12,00	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA				124,88	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.897,16	
03200 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
03210 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	0,00	66.000,00	24.006,00	41.994,00
00000	3.3.90.36.32.0 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				24.006,00	
03220 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.500,00	0,00	68.500,00	769,20	67.730,80
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				769,20	
03230 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.100,00	0,00	1.100,00	960,00	140,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				960,00	
03240 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.938,88	0,00	36.938,88	11.545,98	25.392,90
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				11.545,98	
03250 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03255 00983	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
03256 01175	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>08.245.0004.2-042</b>	<b>Bloco da Proteção Social Básica</b>	<b>1.147.673,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.673,27</b>	<b>621.881,15</b>	<b>525.792,12</b>
03260 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	380.343,54	69.656,46
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				40.426,54	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				18.849,79	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				28.463,57	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				9.206,78	
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				3.191,23	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				2.153,67	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				538,42	
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				732,06	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				276.781,48	
03270 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	88.188,45	1.811,55
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				34.432,24	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				14.203,17	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.501,24	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				34.051,80	
03280 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03290 00934	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.752,14	0,00	4.752,14	3.400,00	1.352,14
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				2.200,00	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.200,00	
03300 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00	0,00	44.000,00	4.420,28	39.579,72
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				2.050,28	
00000	3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				2.370,00	

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 88 / 204



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03310 00934	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	38.993,46	68.006,54
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.953,19	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.344,71	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				1.011,30	
00000	3.3.90.30.23.0 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.677,60	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.303,36	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				8.644,10	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.001,34	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				570,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				73,67	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.577,76	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA				701,72	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				152,15	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				520,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				10.055,40	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				407,16	
03320 01175	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	27.500,00	994,76	26.505,24
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				994,76	
03330 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
03340 00934	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03350 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.000,00	0,00	49.000,00	17.766,65	31.233,35
00000	3.3.90.36.15.0 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				17.766,65	
03360 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	60.500,00	5.239,06	55.260,94
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				2.570,73	
00000	3.3.90.39.63.0 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				630,28	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				807,10	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.230,95	
03370 00934	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.447,86	0,00	94.447,86	22.126,36	72.321,50
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				544,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.648,36	
00000	3.3.90.39.63.0 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				1.077,00	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.963,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				14.894,00	
03380 01175	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	5.296,00	27.704,00
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				5.296,00	
03390 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.200,00	0,00	2.200,00	765,00	1.435,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				765,00	
03400 00934	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	17.273,27	0,00	17.273,27	13.464,19	3.809,08
00000	3.3.90.40.08.0 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.770,27	
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				5.493,92	
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.200,00	
03410 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00	0,00	41.000,00	40.883,40	116,60
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				40.883,40	
03420 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03430 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03431 00209	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03440 00934	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
03450 01175	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>06.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>748.000,00</b>	<b>637.448,53</b>	<b>1.385.448,53</b>	<b>482.368,37</b>	<b>903.080,16</b>
<b>08.243.0004.6-043 Programas e Projetos de Proteção à Criança e do Adolescente</b>		<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>56.184,30</b>	<b>691.815,70</b>
03460 00942	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
03470 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03480 00942	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
03485 00950	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	422,00	44.578,00
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				422,00	
03490 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03500 00942	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03510 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
03520 00942	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	17.080,68	92.919,32
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				17.080,68	
03525 00950	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	0,00	295.000,00	8.326,00	286.674,00
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				8.326,00	
03560 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03570 00942	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇAMENTO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03576 00950	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	30.355,62	79.644,38
00000	4.4.90.52.06.0 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				1.749,00	
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				28.606,62	
03575 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>08.243.0006.1-111</b>	<b>Construção Creche - Programa Criança Feliz</b>	<b>0,00</b>	<b>637.448,53</b>	<b>637.448,53</b>	<b>426.184,07</b>	<b>211.264,46</b>
03586 01198	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	637.448,53	637.448,53	426.184,07	211.264,46
00000	4.4.90.51.80.0 ESTUDOS E PROJETOS				0,00	
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				426.184,07	
<b>06.005 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA</b>		<b>2.837.393,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.393,31</b>	<b>511.832,65</b>	<b>2.325.560,66</b>
<b>08.241.0004.1-107</b>	<b>Centro de Idosos</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>511.832,65</b>	<b>2.248.167,35</b>
11071 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11072 01311	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	392.209,17	1.717.790,83
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				392.209,17	
00000	4.4.90.51.80.0 ESTUDOS E PROJETOS				0,00	
11073 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	119.623,48	480.376,52
00000	4.4.90.51.01.9 OUTRAS EDIFICAÇÕES				119.623,48	
<b>08.241.0004.2-044</b>	<b>Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção ao Idoso</b>	<b>77.393,31</b>	<b>0,00</b>	<b>77.393,31</b>	<b>0,00</b>	<b>77.393,31</b>
03580 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03590 00900	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03600 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03610 00900	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
03620 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03630 00900	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
03640 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03660 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03670 00900	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03675 01221	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.193,31	0,00	30.193,31	0,00	30.193,31
<b>06.006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>		<b>55.753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.753,10</b>
<b>08.242.0004.2-045</b>	<b>Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção a Pessoa com</b>	<b>55.753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.753,10</b>	<b>0,00</b>	<b>55.753,10</b>
03680 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03685 01222	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.553,10	0,00	10.553,10	0,00	10.553,10
03690 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03700 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
03705 01222	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
03710 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
03715 01222	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>06.007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16.277,85</b>	<b>163.722,15</b>
<b>08.244.0004.2-604</b>	<b>Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção a Mulher</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16.277,85</b>	<b>163.722,15</b>
00601 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	8.601,85	31.398,15
00000	3.3.90.30.20.0 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				396,20	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				143,30	
00000	3.3.90.30.60.0 MATERIAL DIDÁTICO				8.062,35	
00602 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
00603 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	7.676,00	32.324,00
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				7.676,00	
00604 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
00605 01223	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00606 01254	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>		<b>23.534.346,73</b>	<b>0,00</b>	<b>23.534.346,73</b>	<b>8.106.455,98</b>	<b>15.427.890,75</b>
<b>07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>		<b>2.170.482,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.482,21</b>	<b>526.600,40</b>	<b>1.643.881,81</b>
<b>12.361.0005.1-003</b>	<b>Construção, Ampliação e reforma de Unidades Escolares e</b>	<b>319.980,67</b>	<b>0,00</b>	<b>319.980,67</b>	<b>0,00</b>	<b>319.980,67</b>
03730 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03731 00202	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	23.037,02	0,00	23.037,02	0,00	23.037,02
03732 00203	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03733 00204	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03734 00205	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.277,00	0,00	11.277,00	0,00	11.277,00
03735 00207	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	19.555,55	0,00	19.555,55	0,00	19.555,55
03736 00208	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	29.555,55	0,00	29.555,55	0,00	29.555,55
03740 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07011 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
07012 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03760 00104	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07013 00103	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03790 00103	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 90 / 204



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>12.361.0005.1-004</b>	<b>Aquisição de Veículos para a Educação</b>	<b>665.932,45</b>	<b>0,00</b>	<b>665.932,45</b>	<b>0,00</b>	<b>665.932,45</b>
00702 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
03840 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
03845 00169	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	515.932,45	0,00	515.932,45	0,00	515.932,45
<b>12.361.0005.2-046</b>	<b>Manutenção das Atividades do Departamento de Educação</b>	<b>617.911,45</b>	<b>0,00</b>	<b>617.911,45</b>	<b>152.751,11</b>	<b>465.160,34</b>
03850 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.850,00	0,00	113.850,00	40.857,23	73.192,77
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				15.115,81	
00000	3.1.90.11.99.0 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				7.899,00	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.102,09	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				540,33	
03860 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,50	0,00	52.508,50	0,00	52.508,50
03870 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.047,00	0,00	25.047,00	9.451,37	15.595,63
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.928,91	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				1.569,36	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				4.953,10	
03880 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.551,87	0,00	11.551,87	0,00	11.551,87
03890 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	7.689,13	0,00	7.689,13	6.200,00	1.489,13
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				6.200,00	
03900 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	0,00	55.000,00	20.962,14	34.037,86
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				8.259,53	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.953,04	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				7.102,85	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.294,76	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				340,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.011,96	
03910 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00	0,00	53.900,00	3.148,36	50.751,64
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				3.148,36	
03920 00164	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00
03930 00103	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	13.310,00
03940 00104	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00
03950 00107	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	27.225,00	0,00	27.225,00	0,00	27.225,00
03960 00103	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.923,00	0,00	43.923,00	24.020,47	19.902,53
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				24.020,47	
03970 00104	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.569,20	0,00	17.569,20	0,00	17.569,20
03980 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.585,00	0,00	46.585,00	33.909,70	12.675,30
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				32.874,92	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.034,78	
03990 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.648,00	0,00	10.648,00	1.785,15	8.862,85
00000	3.3.90.39.41.0 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				199,60	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.183,75	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				158,16	
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				243,64	
04000 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	19.800,00	0,00	19.800,00	1.200,00	18.600,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.200,00	
04010 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.907,20	0,00	36.907,20	11.416,69	25.490,51
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				11.416,69	
04020 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.756,00	0,00	30.756,00	0,00	30.756,00
04030 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00
04040 00164	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
04041 00201	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.555,55	0,00	4.555,55	0,00	4.555,55
04042 00204	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04043 00205	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04044 00208	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>12.365.0005.1-005</b>	<b>Construção de Creche na Localidade do Chopim</b>	<b>383.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.414,00</b>	<b>335.206,29</b>	<b>48.207,71</b>
04050 00168	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	183.414,00	0,00	183.414,00	183.414,00	0,00
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				183.414,00	
04060 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	151.792,29	48.207,71
00000	4.4.90.51.01.0 CRECHES				151.792,29	
<b>12.367.0005.2-047</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar - Educação Especial</b>	<b>150.243,64</b>	<b>0,00</b>	<b>150.243,64</b>	<b>38.643,00</b>	<b>111.600,64</b>
04070 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.243,64	0,00	150.243,64	38.643,00	111.600,64
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				38.643,00	
<b>12.367.0005.2-048</b>	<b>Apoio à Educação Especial</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
04080 00103	3.3.50.43.00.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>07.002</b>	<b>ASSESSORIA EDUCACIONAL</b>	<b>327.200,05</b>	<b>0,00</b>	<b>327.200,05</b>	<b>54.478,52</b>	<b>272.721,53</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>12.361.0005.2-049</b>	<b>Atividades de Assessoria Educacional</b>	<b>327.200,05</b>	<b>0,00</b>	<b>327.200,05</b>	<b>54.478,52</b>	<b>272.721,53</b>
04090 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.381,62	0,00	71.381,62	37.767,13	33.614,49
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				37.767,13	
04100 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.703,96	0,00	15.703,96	7.320,99	8.382,97
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.320,99	
04110 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	38.720,00	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00
04120 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	40.172,00	0,00	40.172,00	0,00	40.172,00
04130 00103	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	14.641,00
04140 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.682,00	0,00	22.682,00	4.946,26	17.735,74
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.314,46	
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				3.631,80	
04150 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.220,00	0,00	33.220,00	0,00	33.220,00
04160 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	4.444,14	1.707,06
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				4.444,14	
04170 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00
04180 00104	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.320,50	0,00	29.320,50	0,00	29.320,50
04181 00206	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.277,77	0,00	17.277,77	0,00	17.277,77
04182 00209	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>07.003</b>	<b>DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>17.097.126,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.097.126,51</b>	<b>6.174.735,90</b>	<b>10.922.390,61</b>
<b>12.361.0005.2-050</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental</b>	<b>3.869.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.052,00</b>	<b>1.497.072,22</b>	<b>2.371.979,78</b>
04190 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	0,00	242.000,00	652,00	241.348,00
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				652,00	
04200 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	133.100,00	0,00	133.100,00	23.934,83	109.165,17
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				13.932,10	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				1.794,17	
00000	3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				3.950,00	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				4.258,56	
04210 00150	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	147.620,00	0,00	147.620,00	0,00	147.620,00
04220 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	399.300,00	0,00	399.300,00	336.778,80	62.521,20
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				48.721,52	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				2.151,72	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				25.368,40	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				95.750,00	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				673,68	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				164.113,48	
04230 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	629.200,00	0,00	629.200,00	582.710,50	46.489,50
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				582.710,50	
04240 00104	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372.680,00	0,00	372.680,00	0,00	372.680,00
04250 00162	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	242.000,00	0,00	242.000,00	32.720,65	209.279,35
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				32.720,65	
04260 00165	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921.052,00	0,00	921.052,00	287.728,83	633.323,17
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				287.728,83	
04270 00504	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	0,00	165.000,00	144.582,11	20.417,89
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				144.582,11	
04280 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.500,00	0,00	181.500,00	9.025,96	172.474,04
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				198,32	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				49,64	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.778,00	
04290 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.800,00	0,00	217.800,00	1.018,65	216.781,35
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.018,65	
04300 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.800,00	0,00	217.800,00	77.919,89	139.880,11
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				31.317,36	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR				20.064,00	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				8.312,88	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				18.225,65	
<b>12.361.0005.2-051</b>	<b>Manutenção do Ensino Fundamental - MERENDA</b>	<b>701.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.800,00</b>	<b>219.310,80</b>	<b>482.489,20</b>
04310 00103	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	434.500,00	0,00	434.500,00	210.125,36	224.374,64
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				210.125,36	
04320 00104	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
04330 00161	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	157.300,00	0,00	157.300,00	9.185,44	148.114,56
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				9.185,44	
<b>12.361.0005.2-052</b>	<b>Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB</b>	<b>7.793.361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.793.361,06</b>	<b>2.373.378,03</b>	<b>5.419.983,03</b>
04340 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.743.904,10	0,00	5.743.904,10	1.773.933,35	3.969.970,75
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.416.619,07	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.47.0 LICENÇA-PRÊMIO				57.161,81	
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				4.218,63	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				236,97	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				631,93	
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				4.208,48	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				137.772,01	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.527,71	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				150.556,74	
04350 00102	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.373,45	0,00	282.373,45	0,00	282.373,45
04360 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.264.323,00	0,00	1.264.323,00	371.275,53	893.047,47
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				65.023,95	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				279.550,76	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				26.700,82	
04370 00102	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.113,51	0,00	64.113,51	0,00	64.113,51
04380 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	44.770,00	0,00	44.770,00	0,00	44.770,00
04390 00102	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
04400 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	369.072,00	0,00	369.072,00	228.169,15	140.902,85
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				228.169,15	
04410 00102	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
<b>12.361.0005.2-053 Manutenção do Ensino Fundamental</b>		<b>4.276.083,45</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276.083,45</b>	<b>2.055.324,35</b>	<b>2.220.759,10</b>
04420 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.513.688,00	0,00	1.513.688,00	1.341.962,89	171.725,11
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				270,16	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				2.264,91	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.926,32	
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				2.843,41	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.153,02	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				841.479,90	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.080,67	
00000	3.1.90.11.47.0 LICENÇA-PRÊMIO				13.761,13	
00000	3.1.90.11.01.0 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				784,35	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				259.187,62	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				3.219,83	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.937,18	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				6.794,73	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				123.363,14	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				70.410,65	
00000	3.1.90.11.04.0 ADICIONAL NOTURNO				485,87	
04430 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.392,31	0,00	325.392,31	0,00	325.392,31
04440 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	333.013,53	0,00	333.013,53	268.385,63	64.627,90
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				29.982,01	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				12.304,98	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				24.831,25	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				201.267,39	
04450 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.850,90	0,00	60.850,90	0,00	60.850,90
04460 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.135,87	0,00	2.135,87	0,00	2.135,87
04470 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	121.000,00	52.643,24	68.356,76
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				9.679,68	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				383,50	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				471,44	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				15.872,46	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.007,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				24.020,55	
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA				208,61	
04480 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	146.410,00	0,00	146.410,00	0,00	146.410,00
04481 00209	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.555,55	0,00	10.555,55	0,00	10.555,55
04485 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	21.443,36	0,00	21.443,36	0,00	21.443,36
04490 00103	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
04500 00104	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	282.260,00	0,00	282.260,00	0,00	282.260,00
04510 00107	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	211.750,00	0,00	211.750,00	172.878,75	38.871,25
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				172.878,75	
04520 00103	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.531,00	0,00	201.531,00	24.224,25	177.306,75
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				24.224,25	
04530 00104	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	0,00	66.000,00	65.760,95	239,05
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				65.760,95	

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 93 / 204



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04540 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	60.500,00	9.793,59	50.706,41
00000	3.3.90.39.43.3 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				895,33	
00000	3.3.90.39.78.0 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR				6.392,46	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				2.505,80	
04550 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.930,00	0,00	39.930,00	1.755,97	38.174,03
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.183,75	
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				572,22	
04555 00107	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	31.799,00	201,00
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				31.799,00	
04560 00103	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
04570 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.663,20	0,00	67.663,20	61.433,25	6.229,95
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				61.433,25	
04580 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.663,20	0,00	67.663,20	0,00	67.663,20
04590 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.462,22	0,00	41.462,22	0,00	41.462,22
04600 00104	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.297,77	0,00	26.297,77	0,00	26.297,77
04610 00148	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.106,44	0,00	139.106,44	0,00	139.106,44
04630 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	0,00	60.500,00	10.689,84	49.810,16
00000	4.4.90.52.42.0 MOBILIÁRIO EM GERAL				10.689,84	
04635 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.880,10	0,00	108.880,10	13.996,99	94.883,11
00000	4.4.90.52.39.0 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				13.996,99	
<b>12.362.0005.2-054</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio</b>	<b>269.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.830,00</b>	<b>29.650,50</b>	<b>240.179,50</b>
04640 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.720,00	0,00	159.720,00	0,00	159.720,00
04650 00162	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.250,00	0,00	30.250,00	29.650,50	599,50
00000	3.3.90.33.03.0 DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				29.650,50	
04660 00165	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.860,00	0,00	79.860,00	0,00	79.860,00
<b>12.364.0005.2-055</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000,00</b>
04670 00103	3.3.90.33.00.0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
<b>07.004</b>	<b>DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR</b>	<b>3.939.537,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.537,96</b>	<b>1.350.641,16</b>	<b>2.588.896,80</b>
<b>12.365.0005.2-056</b>	<b>Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - MERENDA</b>	<b>326.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.700,00</b>	<b>147.591,76</b>	<b>179.108,24</b>
04680 00103	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	138.695,46	59.304,54
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				138.695,46	
04690 00104	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	68.200,00
04700 00161	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.500,00	0,00	60.500,00	8.896,30	51.603,70
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				8.896,30	
<b>12.365.0005.2-057</b>	<b>Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - FUNDEB</b>	<b>720.697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>720.697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>720.697,60</b>
04710 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.561,30	0,00	546.561,30	0,00	546.561,30
04720 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.243,46	0,00	120.243,46	0,00	120.243,46
04730 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	14.641,00
04740 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.251,84	0,00	39.251,84	0,00	39.251,84
<b>12.365.0005.2-058</b>	<b>Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar</b>	<b>742.612,53</b>	<b>0,00</b>	<b>742.612,53</b>	<b>145.276,66</b>	<b>597.335,87</b>
04750 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.435,77	0,00	101.435,77	38.159,95	63.275,82
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				425,41	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.786,75	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				255,25	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				35.692,54	
04760 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.835,00	0,00	76.835,00	0,00	76.835,00
04770 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.315,86	0,00	22.315,86	7.049,62	15.266,24
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.049,62	
04780 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.903,70	0,00	16.903,70	0,00	16.903,70
04790 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	26.620,00	9.961,06	16.658,94
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.014,25	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.946,81	
04800 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	28.047,80	0,00	28.047,80	0,00	28.047,80
04810 00103	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00
04820 00104	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.250,00	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00
04830 00107	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	121.000,00	0,00	121.000,00	56.486,00	64.514,00
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				56.486,00	
04840 00103	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.965,00	0,00	19.965,00	7.600,00	12.365,00
00000	3.3.90.36.15.0 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				7.600,00	
04850 00104	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.961,50	0,00	21.961,50	13.735,37	8.226,13
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				13.735,37	
04860 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.641,00	0,00	14.641,00	6.632,00	8.009,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.196,91	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				279,68	

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 94 / 204



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.78.0 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR				1.277,56	
00000	3.3.90.39.44.1 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				1.877,85	
04870 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.954,50	0,00	25.954,50	0,00	25.954,50
04880 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.469,44	0,00	18.469,44	5.652,66	12.816,78
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				5.652,66	
04890 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.312,96	0,00	12.312,96	0,00	12.312,96
04900 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
04901 00201	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04905 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
<b>12.365.0005.2-059</b>	<b>Manutenção do Ensino Infantil - Creches - MERENDA</b>	<b>233.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.530,00</b>	<b>86.257,99</b>	<b>147.272,01</b>
04910 00103	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	173.030,00	0,00	173.030,00	81.964,51	91.065,49
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				81.964,51	
04920 00161	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.500,00	0,00	60.500,00	4.293,48	56.206,52
00000	3.3.90.32.05.0 MERENDA ESCOLAR				4.293,48	
<b>12.365.0005.2-060</b>	<b>Manutenção do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB</b>	<b>1.015.387,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.387,56</b>	<b>816.830,86</b>	<b>198.556,70</b>
04930 00101	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.164,86	0,00	764.164,86	652.390,27	111.774,59
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				59.328,59	
00000	3.1.90.11.47.0 LICENÇA-PRÊMIO				14.660,77	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				508.099,24	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				58.364,49	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.937,18	
04940 00101	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	181.426,26	0,00	181.426,26	126.416,47	55.009,79
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				126.416,47	
04950 00102	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	31.014,04	0,00	31.014,04	0,00	31.014,04
04960 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.782,40	0,00	38.782,40	38.024,12	758,28
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				38.024,12	
<b>12.365.0005.2-061</b>	<b>Manutenção do Ensino Infantil - Creches</b>	<b>900.610,27</b>	<b>0,00</b>	<b>900.610,27</b>	<b>154.683,89</b>	<b>745.926,38</b>
04970 00103	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.835,00	0,00	76.835,00	69.353,43	7.481,57
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				45.347,43	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				24.006,00	
04980 00104	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.835,00	0,00	76.835,00	0,00	76.835,00
04990 00103	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.903,70	0,00	16.903,70	15.358,92	1.544,78
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				1.920,48	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				4.651,63	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.786,81	
05000 00104	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.903,70	0,00	16.903,70	0,00	16.903,70
05010 00103	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.990,21	0,00	2.990,21	0,00	2.990,21
05020 00103	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	25.127,14	0,00	25.127,14	6.782,81	18.344,33
00000	3.3.90.30.99.0 MATERIAL DE COPA E COZINHA				22,87	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				6.759,94	
05030 00104	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	29.282,00	0,00	29.282,00	0,00	29.282,00
05040 00103	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
05050 00104	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
05060 00107	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	185.009,00	0,00	185.009,00	33.258,00	151.751,00
00000	3.3.90.32.04.0 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				33.258,00	
05070 00103	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
05080 00104	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.550,00	0,00	66.550,00	15.394,06	51.155,94
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				15.394,06	
05090 00103	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
05100 00104	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.125,00	0,00	15.125,00	1.204,25	13.920,75
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				20,50	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.183,75	
05110 00103	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.302,40	0,00	14.302,40	13.332,42	969,98
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				13.332,42	
05120 00104	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	0,00	12.302,40
02137 00207	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
05130 00103	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
05131 00201	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05132 00202	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.518,51	0,00	11.518,51	0,00	11.518,51
05133 00204	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.777,31	0,00	9.777,31	0,00	9.777,31
05134 00205	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.277,77	0,00	17.277,77	0,00	17.277,77
05135 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.343,36	0,00	20.343,36	0,00	20.343,36
05136 00206	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.277,77	0,00	17.277,77	0,00	17.277,77
<b>08. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA</b>		<b>35.360.863,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.360.863,20</b>	<b>16.276.904,43</b>	<b>19.083.958,77</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 22

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
08.001	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	27.542.737,40	0,00	27.542.737,40	13.388.578,01	14.154.159,39
15.451.0006.1-106	Construção Centro de Eventos	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00	0,00	5.840.000,00
11061	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11062	01212 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00
15.451.0008.1-007	Construção de Portal de Entrada da Cidade	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01007	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05170	00504 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.0008.1-010	Pavimentação, Recapeamento e Infra Estrutura de Vias Públicas	8.640.060,82	0,00	8.640.060,82	7.784.500,00	855.560,82
10101	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10102	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05370	00504 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
05375	01205 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.705.060,82	0,00	5.705.060,82	5.191.000,00	514.060,82
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				5.191.000,00	
05386	01216 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.624.000,00	0,00	2.624.000,00	2.593.500,00	30.500,00
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				2.593.500,00	
10103	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
05420	00000 4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15.451.0008.2-062	Manutenção de Prédios Públicos, ampliações, reformas e	211.750,00	0,00	211.750,00	11.373,23	200.376,77
05220	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	18.150,00	0,00	18.150,00	11.373,23	6.776,77
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				11.373,23	
05230	00504 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
05240	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
05250	00504 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
15.451.0008.2-063	Manutenção das Atividades do Departamento de Infraestrutura e	1.424.572,51	0,00	1.424.572,51	498.009,75	926.562,76
05260	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.437,50	0,00	476.437,50	0,00	476.437,50
05270	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.810,20	0,00	104.810,20	0,00	104.810,20
05280	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	6.407,61	0,00	6.407,61	1.200,00	5.207,61
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				1.200,00	
05290	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	32.809,05	190,95
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				20.200,00	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.280,84	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				9.828,21	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.500,00	
05300	00504 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	294.200,00	0,00	294.200,00	292.063,56	2.136,44
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.207,47	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				234,05	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.717,87	
00000	3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				3.950,00	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				176.586,84	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				42.467,33	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				65.900,00	
05310	00000 3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	7.148,95	9.351,05
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				7.148,95	
05320	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	48.917,01	171.082,99
00000	3.3.90.39.80.0 HOSPEDAGENS				29.566,80	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				63,70	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				8.493,43	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				10.793,08	
05330	00504 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.215,40	0,00	203.215,40	115.871,18	87.344,22
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				7.591,63	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				56.599,51	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				49.916,79	
00000	3.3.90.39.81.0 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.763,25	
05340	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.360,80	0,00	55.360,80	0,00	55.360,80
05350	00504 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.641,00	0,00	14.641,00	0,00	14.641,00
15.452.0008.1-011	Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	448.555,00	0,00	448.555,00	8.069,12	440.485,88
05430	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	7.913,39	52.086,61
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				0,00	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				31,38	
00000	3.3.90.30.44.0 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				699,10	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.374,55	
00000	3.3.90.30.26.0 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.808,36	
05440	00504 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01011 00507	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.555,00	0,00	148.555,00	0,00	148.555,00
05450 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	155,73	59.844,27
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				155,73	
<b>15.453.0008.1-008</b>	<b>Implantação de Pontos de Táxi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
01008 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05190 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>15.453.0008.1-009</b>	<b>Implantação de Pontos de Ônibus</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
05200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05210 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01004 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>17.512.0012.1-101</b>	<b>Implantação da Rede e Sistema de Tratamento de Esgoto</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
01101 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>26.453.0008.1-012</b>	<b>Manutenção do Transporte Coletivo- Transporte Cidadão</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>
05470 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
05480 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
05490 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>26.782.0008.1-014</b>	<b>Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões</b>	<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>55.450,00</b>	<b>692.550,00</b>
05520 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
05530 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	55.450,00	144.550,00
00000	3.3.90.30.54.0 MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				40.700,00	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				14.750,00	
05540 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
05545 01225	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	398.000,00
<b>26.782.0008.1-015</b>	<b>Aquisição de Equipamentos e veículos infraestrutura</b>	<b>881.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>416.000,00</b>
05550 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
05560 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	240.800,00	9.200,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				240.800,00	
05565 00501	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
05567 01204	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	0,00	360.000,00	224.200,00	135.800,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				224.200,00	
05555 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26.782.0008.1-016</b>	<b>Pavimentação de Estradas Rurais</b>	<b>5.788.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.788.260,00</b>	<b>2.500.509,67</b>	<b>3.287.750,33</b>
05580 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
05590 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0,00	800.000,00	793.575,67	6.424,33
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				793.575,67	
05595 01172	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.924.760,00	0,00	4.924.760,00	1.705.610,12	3.219.149,88
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				1.705.610,12	
05600 00000	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05605 01196	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.323,88	176,12
00000	4.4.90.93.02.0 RESTITUIÇÕES				1.323,88	
<b>26.782.0008.1-017</b>	<b>Readequação de Estradas Rurais</b>	<b>3.205.539,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.205.539,07</b>	<b>2.065.666,24</b>	<b>1.139.872,83</b>
05620 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
05630 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	209.600,00	190.400,00
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				209.600,00	
05640 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
05650 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.169.481,58	230.518,42
00000	3.3.90.39.21.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				824.376,58	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				322.275,20	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				22.829,80	
05660 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
05670 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	131.045,59	168.954,41
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				131.045,59	
05675 01192	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	555.539,07	0,00	555.539,07	555.539,07	0,00
00000	4.4.90.51.02.0 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				555.539,07	
<b>08.002 ASSESSORIA DE ENGENHARIA</b>		<b>639.485,74</b>	<b>0,00</b>	<b>639.485,74</b>	<b>78.629,63</b>	<b>560.856,11</b>
<b>15.451.0008.2-064</b>	<b>Atividades de Assessoria de Engenharia</b>	<b>639.485,74</b>	<b>0,00</b>	<b>639.485,74</b>	<b>78.629,63</b>	<b>560.856,11</b>
05690 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.852,31	0,00	209.852,31	0,00	209.852,31
05700 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.167,49	0,00	46.167,49	0,00	46.167,49
05710 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.271,74	0,00	4.271,74	800,00	3.471,74
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				800,00	
05720 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	43.923,00	0,00	43.923,00	0,00	43.923,00
05730 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	26.620,00	0,00	26.620,00	0,00	26.620,00
05740 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.850,00	0,00	102.850,00	77.829,63	25.020,37
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.370,62	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 24

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				75.348,33	
00000	3.3.90.39.12.0 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.081,00	
00000	3.3.90.39.83.0 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				29,68	
05750 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	42.350,00
05760 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	0,00	6.151,20
05770 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
05780 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
05790 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.400,00	0,00	48.400,00	0,00	48.400,00
<b>08.003</b>	<b>ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA</b>	<b>1.273.679,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.679,54</b>	<b>342.988,09</b>	<b>930.691,45</b>
<b>15.451.0008.1-018</b>	<b>Revitalização de Praças, parques e Canteiros Centrais</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
10181 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10182 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10183 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>15.451.0008.2-065</b>	<b>Atividades de Assessoria de Infraestrutura</b>	<b>901.199,54</b>	<b>0,00</b>	<b>901.199,54</b>	<b>342.988,09</b>	<b>558.211,45</b>
05820 00000	3.1.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	210.830,40	0,00	210.830,40	201.600,00	9.230,40
00000	3.1.71.70.13.0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				41.520,00	
00000	3.1.71.70.11.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				150.720,00	
00000	3.1.71.70.16.0 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				9.360,00	
05830 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	103.049,55	0,00	103.049,55	0,00	103.049,55
05840 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.670,89	0,00	22.670,89	0,00	22.670,89
05850 00000	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	93.049,00	0,00	93.049,00	66.480,00	26.569,00
00000	3.3.71.70.39.9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				60.480,00	
00000	3.3.71.70.36.9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				6.000,00	
05860 00504	3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	64.287,30	0,00	64.287,30	52.000,00	12.287,30
00000	3.3.71.70.30.9 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				52.000,00	
05870 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	61.600,00	0,00	61.600,00	5.108,09	56.491,91
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				4.279,35	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				553,90	
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				203,34	
00000	3.3.90.30.42.0 FERRAMENTAS				71,50	
05880 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	72.600,00	0,00	72.600,00	13.000,00	59.600,00
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.000,00	
05890 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00
05900 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
05910 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.350,00	0,00	9.350,00	1.200,00	8.150,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.200,00	
05920 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.453,60	0,00	18.453,60	0,00	18.453,60
05930 00000	4.4.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00
05940 00504	4.4.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.388,80	0,00	6.388,80	3.600,00	2.788,80
00000	4.4.71.70.52.9 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				3.600,00	
05950 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
<b>15.451.0008.2-067</b>	<b>Manutenção de Vias Urbanas</b>	<b>282.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.480,00</b>
06090 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00
06100 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
06110 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00
06120 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.980,00	0,00	45.980,00	0,00	45.980,00
<b>08.004</b>	<b>DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO</b>	<b>3.091.650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.650,50</b>	<b>1.702.993,19</b>	<b>1.388.657,31</b>
<b>15.451.0008.2-066</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Orbas e Urbanismo</b>	<b>3.091.650,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091.650,50</b>	<b>1.702.993,19</b>	<b>1.388.657,31</b>
05990 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.895,83	0,00	1.340.895,83	927.832,25	413.063,58
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				54.556,95	
00000	3.1.90.11.99.0 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				3.949,50	
00000	3.1.90.11.51.0 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				234.315,25	
00000	3.1.90.11.09.0 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				9.118,96	
00000	3.1.90.11.44.0 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.322,66	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				206.113,02	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.012,70	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				391.409,80	
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				10.238,04	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.325,38	
00000	3.1.90.11.10.0 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				7.223,70	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				270,17	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.976,12	
06000 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	294.997,07	0,00	294.997,07	180.313,43	114.683,64
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				6.389,43	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 25

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				2.403,28	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				130.743,21	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				40.777,51	
06010	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	0,00	154.000,00	1.247,80	152.752,20
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.224,90	
00000	3.3.90.30.28.0 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				22,90	
06020	00504 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	399.300,00	0,00	399.300,00	361.527,28	37.772,72
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				39.628,12	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.814,41	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				3.792,69	
00000	3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				443,05	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				593,07	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				275.200,00	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				39.055,94	
06030	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00	0,00	198.000,00	37.259,84	160.740,16
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				37.259,84	
06040	00504 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.400,00	0,00	411.400,00	86.776,51	324.623,49
00000	3.3.90.39.21.0 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				55.022,66	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				15.450,75	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				12.439,10	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.864,00	
06050	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	141.477,60	0,00	141.477,60	108.036,08	33.441,52
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				108.036,08	
06060	00000 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
06070	00504 4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	96.800,00	0,00	96.800,00	0,00	96.800,00
06080	00504 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00
<b>08.005</b>	<b>DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>727.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.760,00</b>	<b>123.011,39</b>	<b>604.748,61</b>
<b>25.751.0008.2-068</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de</b>	<b>727.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.760,00</b>	<b>123.011,39</b>	<b>604.748,61</b>
06130	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	52.030,00	0,00	52.030,00	0,00	52.030,00
06140	00504 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
06150	00507 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
06160	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00
06170	00504 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.450,00	0,00	54.450,00	0,00	54.450,00
06180	00507 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.500,00	0,00	280.500,00	123.011,39	157.488,61
00000	3.3.90.39.43.1 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				123.011,39	
06190	00000 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00	39.930,00
06200	00504 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
00000	4.4.90.52.39.0 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				0,00	
<b>08.006</b>	<b>DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>132.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132.589,55</b>
<b>15.452.0008.2-069</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Gerais</b>	<b>132.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132.589,55</b>	<b>0,00</b>	<b>132.589,55</b>
06210	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.996,69	0,00	61.996,69	0,00	61.996,69
06220	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.639,26	0,00	13.639,26	0,00	13.639,26
06230	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
06240	00000 3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06250	00000 3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.453,60	0,00	18.453,60	0,00	18.453,60
06260	00504 4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
<b>08.008</b>	<b>DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, URBANOS E RURAIS</b>	<b>1.643.398,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.398,82</b>	<b>639.741,97</b>	<b>1.003.656,85</b>
<b>15.452.0008.2-070</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários,</b>	<b>1.643.398,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643.398,82</b>	<b>639.741,97</b>	<b>1.003.656,85</b>
06270	00000 3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.049,10	0,00	169.049,10	84.525,81	84.523,29
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				76.523,81	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.002,00	
06280	00000 3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.183,30	0,00	37.183,30	17.018,40	20.164,90
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.550,56	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				640,16	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14.827,68	
06290	00000 3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.990,21	0,00	2.990,21	0,00	2.990,21
06300	00000 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	286.000,00	0,00	286.000,00	40.010,71	245.989,29
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				469,57	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				0,00	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				39.541,14	
06310	00504 3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	617.100,00	0,00	617.100,00	432.548,29	184.551,71
00000	3.3.90.30.39.0 CÂMARAS DE AR				2.730,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				87.600,45	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 26

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				990,96	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				155.926,88	
00000	3.3.90.30.01.0 DIESEL				185.300,00	
06320 00510	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	91.938,00	0,00	91.938,00	0,00	91.938,00
06330 00511	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	129.107,00	0,00	129.107,00	573,60	128.533,40
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				573,60	
06340 00512	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	36.144,41	0,00	36.144,41	0,00	36.144,41
06350 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.000,00	0,00	154.000,00	20.937,59	133.062,41
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				291,94	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				10.941,45	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.704,20	
06360 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	34.620,11	31.379,89
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				21.697,68	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				12.922,43	
06370 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.604,80	0,00	24.604,80	9.507,46	15.097,34
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				9.507,46	
06380 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.282,00	0,00	29.282,00	0,00	29.282,00
<b>08.009</b>	<b>DIVISÃO DE CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>81.271,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.271,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.271,84</b>
<b>15.124.0008.2-071</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Controle de Custos</b>	<b>81.271,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.271,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.271,84</b>
06390 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.049,71	0,00	48.049,71	0,00	48.049,71
06400 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.570,93	0,00	10.570,93	0,00	10.570,93
06410 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06420 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06430 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06440 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	0,00	6.151,20
<b>08.011</b>	<b>DIVISÃO DE ENGENHARIA</b>	<b>228.289,81</b>	<b>0,00</b>	<b>228.289,81</b>	<b>962,15</b>	<b>227.327,66</b>
<b>15.451.0008.2-072</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia</b>	<b>228.289,81</b>	<b>0,00</b>	<b>228.289,81</b>	<b>962,15</b>	<b>227.327,66</b>
06450 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.860,14	0,00	46.860,14	0,00	46.860,14
06460 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.309,23	0,00	10.309,23	0,00	10.309,23
06470 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.563,04	0,00	2.563,04	0,00	2.563,04
06480 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00	0,00	14.300,00	263,05	14.036,95
00000	3.3.90.30.16.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE				263,05	
06490 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
06500 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	0,00	82.500,00	699,10	81.800,90
00000	3.3.90.39.63.0 IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				699,10	
06510 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
06520 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	0,00	12.302,40
06530 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	6.655,00
<b>09. DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>		<b>1.433.452,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.452,56</b>	<b>108.096,04</b>	<b>1.325.356,52</b>
<b>09.001</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>	<b>726.012,10</b>	<b>0,00</b>	<b>726.012,10</b>	<b>32.655,52</b>	<b>693.356,58</b>
<b>13.392.0006.2-073</b>	<b>Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e</b>	<b>726.012,10</b>	<b>0,00</b>	<b>726.012,10</b>	<b>32.655,52</b>	<b>693.356,58</b>
06540 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.908,78	0,00	114.908,78	24.698,19	90.210,59
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMMISSIONADOS -				2.808,43	
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				90,06	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.825,29	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				202,63	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				872,12	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.111,05	
00000	3.1.90.11.99.0 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				1.988,61	
06550 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.279,93	0,00	25.279,93	2.707,29	22.572,64
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				2.264,06	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				399,41	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				43,82	
06560 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.417,39	0,00	3.417,39	0,00	3.417,39
06570 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00	0,00	66.550,00	231,91	66.318,09
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				170,95	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				60,96	
06580 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
06590 00000	3.3.90.32.00.0 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
06600 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06610 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.000,00	0,00	363.000,00	823,82	362.176,18
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				247,96	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				575,86	
06620 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.750,00	0,00	2.750,00	2.400,00	350,00



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 27

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			2.400,00	
06630 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.756,00	0,00	30.756,00	1.794,31
00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				1.794,31
06640 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.800,00	0,00	85.800,00	0,00
<b>09.002 DIVISÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS</b>			<b>564.250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>564.250,56</b>	<b>75.440,52</b>
<b>13.392.0006.2-074 Manutenção das Atividades da Divisão de Práticas Culturais</b>			<b>564.250,56</b>	<b>0,00</b>	<b>564.250,56</b>	<b>75.440,52</b>
06650 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	0,00	60.500,00	34.139,69
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				26.673,65
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.659,12
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.806,92
06660 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	5.309,09
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.309,09
06670 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.844,56	0,00	3.844,56	0,00
06680 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00
06690 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	32.729,78
00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.081,00
00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				31.615,50
00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				33,28
06700 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.756,00	0,00	30.756,00	3.261,96
00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.261,96
06710 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
<b>09.003 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS</b>			<b>143.189,90</b>	<b>0,00</b>	<b>143.189,90</b>	<b>0,00</b>
<b>13.695.0006.2-075 Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento de</b>			<b>143.189,90</b>	<b>0,00</b>	<b>143.189,90</b>	<b>0,00</b>
06720 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.593,74	0,00	49.593,74	0,00
06730 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.910,62	0,00	10.910,62	0,00
06740 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	854,34	0,00	854,34	0,00
06750 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
06760 00000	3.3.90.31.00.0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
06770 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
06780 00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	0,00
06790 00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
<b>10. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>			<b>7.440.539,11</b>	<b>21.195.948,01</b>	<b>28.636.487,12</b>	<b>1.528.944,61</b>
<b>10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>			<b>5.648.467,93</b>	<b>21.195.948,01</b>	<b>26.844.415,94</b>	<b>1.414.612,68</b>
<b>20.606.0008.1-108 Fundo de Equipamento Agropecuario - Pavimentação de Estradas</b>			<b>0,00</b>	<b>20.463.276,93</b>	<b>20.463.276,93</b>	<b>0,00</b>
01106 01301	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.463.276,93	20.463.276,93	0,00
<b>20.606.0009.2-076 Aquisição de Mudras Frutíferas e Erva Mate</b>			<b>179.843,36</b>	<b>0,00</b>	<b>179.843,36</b>	<b>0,00</b>
06800 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
06805 00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.843,36	0,00	25.843,36	0,00
<b>20.606.0009.2-077 Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura</b>			<b>2.069.624,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.624,57</b>	<b>701.941,60</b>
06810 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	898.818,88	0,00	898.818,88	383.224,60
00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				3.949,50
00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				63.813,20
00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.937,18
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				73.686,54
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				186.175,08
00000	3.1.90.11.47.0	LICENÇA-PRÊMIO				5.853,59
00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				8.253,42
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				4.270,53
00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.881,41
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.921,74
00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				21.482,41
06820 00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197.740,15	0,00	197.740,15	73.462,13
00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				4.754,91
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14.277,86
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				52.689,33
00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				1.740,03
06830 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	4.271,74	0,00	4.271,74	400,00
00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				400,00
06840 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	28.443,90
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				729,31
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				19.340,65
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.018,26
00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.170,40
00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.913,84



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 28

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				271,44	
06850 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	131.782,76	33.217,24
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				38.019,64	
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				2.955,72	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				3.258,72	
00000	3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				1.580,00	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				60.021,73	
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				21.487,85	
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.459,10	
06860 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.400,00	0,00	44.400,00	9.450,00	34.950,00
00000	3.3.90.36.15.0 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				9.450,00	
06870 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.180,00	0,00	70.180,00	2.166,44	68.013,56
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				457,10	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				488,30	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				272,00	
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				949,04	
06880 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.170,00	0,00	93.170,00	38.600,39	54.569,61
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				24.276,53	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.392,69	
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				11.931,17	
06890 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.850,00	0,00	3.850,00	1.200,00	2.650,00
00000	3.3.90.40.97.0 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.200,00	
06900 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154.000,00	0,00	154.000,00	33.211,38	120.788,62
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				33.211,38	
06910 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.104,00	0,00	60.104,00	0,00	60.104,00
06920 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	125.089,80	0,00	125.089,80	0,00	125.089,80
06930 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>20.608.0009.1-023 Aquisição de Calcario e adubo</b>		<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>
07040 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
<b>20.608.0009.1-103 Construção Cozinha Industrial</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
01103 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20.608.0009.1-104 Implantação do Parque de Exposições</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
11041 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11042 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01104 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
11045 00000	4.4.90.61.00.0 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>20.608.0009.1-105 Construção da Feira do Produtor</b>		<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
11051 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11052 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
11053 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>20.608.0011.1-109 Aquisição de equipamentos, veículos, maquinários ou</b>		<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
06955 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06956 01302	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	600.000,00	580.000,00	20.000,00
00000	4.4.90.52.34.0 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				180.000,00	
00000	4.4.90.52.48.0 VEÍCULOS DIVERSOS				400.000,00	
<b>20.609.0009.1-020 Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Implementos</b>		<b>2.821.000,00</b>	<b>132.671,08</b>	<b>2.953.671,08</b>	<b>132.671,08</b>	<b>2.821.000,00</b>
06940 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06950 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
06952 01202	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00	0,00	2.521.000,00
06965 01193	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	131.482,53	131.482,53	131.482,53	0,00
00000	4.4.90.93.02.0 RESTITUIÇÕES				131.482,53	
06967 01195	4.4.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.188,55	1.188,55	1.188,55	0,00
00000	4.4.90.93.02.0 RESTITUIÇÕES				1.188,55	
<b>20.609.0009.2-102 Manutenção da Patrulha Agrícola</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
01021 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01022 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>10.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA E FOMENTO</b>		<b>724.077,09</b>	<b>0,00</b>	<b>724.077,09</b>	<b>43.317,07</b>	<b>680.760,02</b>
<b>20.606.0009.2-078 Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura e Fomento</b>		<b>724.077,09</b>	<b>0,00</b>	<b>724.077,09</b>	<b>43.317,07</b>	<b>680.760,02</b>
07060 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.237,70	0,00	201.237,70	0,00	201.237,70
07070 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.410,29	0,00	50.410,29	0,00	50.410,29
07080 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	16.084,22	93.915,78
00000	3.3.90.30.04.0 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				16.084,22	
07090 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
07100 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	0,00	132.000,00	27.232,85	104.767,15



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 29

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
0000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			27.232,85	
07110	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	88.000,00
07120	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.453,60	0,00	18.453,60
07130	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00	0,00	6.655,00
07140	00504	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.320,50	0,00	7.320,50
<b>10.003</b>	<b>DIVISÃO DE PECUARIA</b>			<b>416.425,29</b>	<b>0,00</b>	<b>416.425,29</b>
<b>20.609.0009.2-079</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Pecuaria</b>			<b>416.425,29</b>	<b>0,00</b>	<b>416.425,29</b>
07150	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.831,22	0,00	83.831,22
00000	3.1.90.11.42.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			493,90	
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			5.397,66	
00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -			164,63	
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			493,90	
00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM			997,81	
07160	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.442,87	0,00	18.442,87
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			1.321,81	17.121,06
07170	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00
00000	3.3.90.30.18.0	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			6.261,00	
07180	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00
07190	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00
00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			170,00	109.830,00
07200	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20
00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO			793,47	5.357,73
07210	00504	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>10.004</b>	<b>DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES RURAIS</b>			<b>176.695,63</b>	<b>0,00</b>	<b>176.695,63</b>
<b>20.608.0009.2-080</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Coordenação de</b>			<b>176.695,63</b>	<b>0,00</b>	<b>176.695,63</b>
07220	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.080,79	0,00	78.080,79
07230	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.177,77	0,00	17.177,77
07240	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.135,87	0,00	2.135,87
07250	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	17.050,00	0,00	17.050,00
07260	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00
07270	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00	0,00	12.100,00
07280	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00
07290	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20
07300	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>10.005</b>	<b>DIVISÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR</b>			<b>150.831,22</b>	<b>0,00</b>	<b>150.831,22</b>
<b>20.606.0009.2-081</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura Familiar</b>			<b>150.831,22</b>	<b>0,00</b>	<b>150.831,22</b>
07310	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.590,18	0,00	52.590,18
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			12.553,89	40.036,29
00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM			11.751,50	
07320	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.569,84	0,00	11.569,84
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			2.431,37	9.138,47
07330	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.520,00	0,00	14.520,00
07340	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	60.500,00
07350	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20
00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO			1.954,07	4.197,13
07360	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00
<b>10.006</b>	<b>DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA ANIMAL</b>			<b>324.041,95</b>	<b>0,00</b>	<b>324.041,95</b>
<b>20.608.0009.2-082</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Epidemiologia Animal</b>			<b>324.041,95</b>	<b>0,00</b>	<b>324.041,95</b>
07370	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.491,93	0,00	187.491,93
00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE			22.058,88	165.433,05
00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO			15.115,81	
07380	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.152,22	0,00	44.152,22
00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO			6.943,07	39.306,02
00000	3.1.90.13.01.0	FGTS			4.846,20	
00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO			2.928,92	
07390	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00
00000	3.3.90.30.18.0	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO			1.361,84	8.457,50
07400	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00
07410	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.404,80	0,00	22.404,80
00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO			8.457,50	19.776,03
07420	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00	0,00	3.993,00
<b>11. DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				<b>359.358,46</b>	<b>0,00</b>	<b>359.358,46</b>
<b>11.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO</b>				<b>359.358,46</b>	<b>0,00</b>	<b>359.358,46</b>
<b>22.661.0011.2-083</b>	<b>Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e</b>			<b>359.358,46</b>	<b>0,00</b>	<b>359.358,46</b>



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 30

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07430 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.046,74	0,00	126.046,74	65.179,32	60.867,42
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.189,91	
00000	3.1.90.11.99.0 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				3.949,50	
00000	3.1.90.11.33.0 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				12.158,12	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				36.844,80	
00000	3.1.90.11.37.0 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.018,98	
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				1.018,01	
07440 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.946,28	0,00	34.946,28	12.706,89	22.239,39
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				78,99	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.139,23	
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				4.723,32	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				765,35	
07450 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	2.563,04	0,00	2.563,04	1.200,00	1.363,04
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				600,00	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				600,00	
07460 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	1.257,67	9.742,33
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				392,55	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				372,76	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				492,36	
07470 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.300,00	0,00	69.300,00	19.500,00	49.800,00
00000	3.3.90.36.15.0 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19.500,00	
07480 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
07490 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	6.866,21	5.636,19
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				6.866,21	
07500 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
<b>12. DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>		<b>1.789.591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.789.591,88</b>	<b>521.059,01</b>	<b>1.268.532,87</b>
<b>12.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>		<b>1.611.235,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.235,34</b>	<b>510.911,49</b>	<b>1.100.323,85</b>
<b>27.812.0007.1-025 Construção de Ginásios e Quadras Esportivas</b>		<b>927.831,70</b>	<b>0,00</b>	<b>927.831,70</b>	<b>364.325,00</b>	<b>563.506,70</b>
00903 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
07560 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
07565 01210	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	757.831,70	0,00	757.831,70	364.325,00	393.506,70
00000	4.4.90.51.02.0 PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				364.325,00	
<b>27.812.0007.1-026 Ampliação e Melhorias de Praças Esportivas</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
09021 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
09022 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
07700 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09023 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>27.812.0007.1-901 Centro Esportivo Comunitário - Novo PAC</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
01901 00000	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>27.812.0007.2-084 Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes</b>		<b>433.403,64</b>	<b>0,00</b>	<b>433.403,64</b>	<b>146.586,49</b>	<b>286.817,15</b>
07580 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.952,45	0,00	122.952,45	70.901,08	52.051,37
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				740,86	
00000	3.1.90.11.43.0 13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				246,95	
00000	3.1.90.11.01.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				23.403,80	
00000	3.1.90.11.99.0 REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				3.949,50	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				40.337,40	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				2.222,57	
07590 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.049,55	0,00	27.049,55	15.120,17	11.929,38
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.857,75	
00000	3.1.90.13.07.0 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				5.311,17	
00000	3.1.90.13.01.0 FGTS				1.951,25	
07600 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	12.388,04	0,00	12.388,04	4.000,00	8.388,04
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.600,00	
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				2.400,00	
07610 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	42.350,00	0,00	42.350,00	5.122,76	37.227,24
00000	3.3.90.30.24.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				501,23	
00000	3.3.90.30.21.0 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				2.438,53	
00000	3.3.90.30.01.0 GASOLINA				520,20	
00000	3.3.90.30.07.9 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				422,80	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.240,00	
07620 00000	3.3.90.31.00.0 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	52.800,00	0,00	52.800,00	7.261,90	45.538,10
00000	3.3.90.31.04.0 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				7.261,90	
07630 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.100,00	0,00	133.100,00	32.509,70	100.590,30
00000	3.3.90.39.43.9 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.834,90	



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 31

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				12.285,49	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.678,12	
00000	3.3.90.39.44.9 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				711,19	
07840 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.100,00	0,00	12.100,00	3.327,06	8.772,94
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				3.327,06	
07650 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.453,60	0,00	18.453,60	8.343,82	10.109,78
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				8.343,82	
07660 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00
<b>12.002</b>	<b>DIVISÃO DE ESPORTE AMADOR E GESTÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>178.356,54</b>	<b>0,00</b>	<b>178.356,54</b>	<b>10.147,52</b>	<b>168.209,02</b>
<b>27.812.0007.2-085</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte Amador e</b>	<b>178.356,54</b>	<b>0,00</b>	<b>178.356,54</b>	<b>10.147,52</b>	<b>168.209,02</b>
07710 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.290,28	0,00	70.290,28	0,00	70.290,28
07720 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.463,86	0,00	15.463,86	0,00	15.463,86
07730 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	42.900,00	0,00	42.900,00	1.503,20	41.396,80
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.295,20	
00000	3.3.90.30.14.0 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				0,00	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				208,00	
07735 01253	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07740 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	1.477,46	15.022,54
00000	3.3.90.36.07.0 ESTAGIÁRIOS				1.477,46	
07750 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.300,00	0,00	14.300,00	4.917,95	9.382,05
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				214,00	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				4.159,95	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				544,00	
07760 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	0,00	12.302,40
07770 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	0,00	6.600,00	2.248,91	4.351,09
00000	4.4.90.52.87.0 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO				2.248,91	
<b>13. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>3.779.671,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779.671,88</b>	<b>896.674,78</b>	<b>2.882.997,10</b>
<b>13.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>		<b>2.970.314,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.314,64</b>	<b>861.225,71</b>	<b>2.109.088,93</b>
<b>18.541.0010.2-086</b>	<b>Indenizações de Áreas de Reserva Biológica</b>	<b>1.365.984,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.984,81</b>	<b>570.156,95</b>	<b>795.827,86</b>
07780 00000	3.3.90.93.00.0 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.365.984,81	0,00	1.365.984,81	570.156,95	795.827,86
00000	3.3.90.93.99.0 OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				570.156,95	
<b>18.541.0010.2-087</b>	<b>Implementação do serviço de coleta de resíduos sólidos e</b>	<b>805.468,52</b>	<b>0,00</b>	<b>805.468,52</b>	<b>226.893,64</b>	<b>578.574,88</b>
07790 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
07800 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.428,52	0,00	699.428,52	226.893,64	472.534,88
00000	3.3.90.39.82.0 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				226.893,64	
07810 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
07820 01172	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00
<b>18.541.0010.2-088</b>	<b>Manutenção do Departamento de Meio Ambiente</b>	<b>798.861,31</b>	<b>0,00</b>	<b>798.861,31</b>	<b>64.175,12</b>	<b>734.686,19</b>
07830 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.267,24	0,00	219.267,24	44.057,65	175.209,59
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				44.057,65	
07840 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.238,79	0,00	48.238,79	8.549,64	39.689,15
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.549,64	
07850 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	3.844,56	0,00	3.844,56	800,00	3.044,56
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES COMISSIONADOS				800,00	
07860 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	35.200,00	0,00	35.200,00	4.800,00	30.400,00
00000	3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				4.800,00	
07870 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.405,92	0,00	193.405,92	2.690,64	190.715,28
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.000,02	
00000	3.3.90.39.05.0 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.690,62	
07880 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.604,80	0,00	24.604,80	3.277,19	21.327,61
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.277,19	
07890 00504	4.4.90.51.00.0 OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
07900 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
07905 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
07906 01217	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
<b>13.002 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>		<b>809.357,24</b>	<b>0,00</b>	<b>809.357,24</b>	<b>35.449,07</b>	<b>773.908,17</b>
<b>18.541.0010.2-089</b>	<b>Manutenção das Atividades da Divisão de Conservação e</b>	<b>809.357,24</b>	<b>0,00</b>	<b>809.357,24</b>	<b>35.449,07</b>	<b>773.908,17</b>
07910 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.267,24	0,00	219.267,24	14.473,36	204.793,88
00000	3.1.90.11.45.0 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				802,39	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.263,79	
00000	3.1.90.11.42.0 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				2.407,18	
07920 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.238,80	0,00	48.238,80	2.183,87	46.054,93
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.183,87	
07930 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	16.116,40	5.883,60



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 32

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.31.0 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				16.116,40	
07940 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
07950 01172	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
07960 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	2.675,44	3.475,76
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.675,44	
07970 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
07980 00504	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00
<b>14. DEPARTAMENTO DE FROTAS</b>		<b>1.004.108,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.108,74</b>	<b>105.951,50</b>	<b>898.157,24</b>
<b>14.001 DEPARTAMENTO DE FROTAS</b>		<b>403.089,53</b>	<b>0,00</b>	<b>403.089,53</b>	<b>78.312,78</b>	<b>324.776,75</b>
<b>26.782.0008.2-090 Manutenção do Departamento de Frotas</b>		<b>403.089,53</b>	<b>0,00</b>	<b>403.089,53</b>	<b>78.312,78</b>	<b>324.776,75</b>
07990 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.176,29	0,00	219.176,29	39.333,48	179.842,81
00000	3.1.90.11.45.7 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				2.488,68	
00000	3.1.90.11.31.0 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				36.844,80	
08000 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.218,50	0,00	48.218,50	7.617,41	40.601,09
00000	3.1.90.13.02.0 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.617,41	
08010 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	4.271,14	0,00	4.271,14	0,00	4.271,14
08020 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00
08030 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	12.100,00	12.086,36	13,64
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				9.766,40	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				256,00	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				2.063,96	
08040 00000	3.3.90.36.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
08050 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.970,00	0,00	13.970,00	801,01	13.168,99
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				438,10	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				226,91	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				136,00	
08060 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00	0,00	12.100,00	3.944,00	8.156,00
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.944,00	
08070 00000	3.3.90.40.00.0 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	23.650,00	0,00	23.650,00	12.308,45	11.341,55
00000	3.3.90.40.06.0 LOCAÇÃO DE SOFTWARE				12.308,45	
08080 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.453,60	0,00	18.453,60	2.222,07	16.231,53
00000	3.3.90.46.01.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.222,07	
08090 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
<b>14.002 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS</b>		<b>427.339,77</b>	<b>0,00</b>	<b>427.339,77</b>	<b>27.638,72</b>	<b>399.701,05</b>
<b>26.782.0008.2-091 Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de</b>		<b>427.339,77</b>	<b>0,00</b>	<b>427.339,77</b>	<b>27.638,72</b>	<b>399.701,05</b>
08100 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.079,82	0,00	112.079,82	0,00	112.079,82
08110 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.657,55	0,00	24.657,55	0,00	24.657,55
08120 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00
08130 00504	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00	0,00	96.800,00	13.137,03	83.662,97
00000	3.3.90.30.39.9 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.468,99	
00000	3.3.90.30.25.0 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				4.559,91	
00000	3.3.90.30.01.0 LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				73,22	
00000	3.3.90.30.01.9 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				2.023,22	
00000	3.3.90.30.39.0 BATERIAS				979,71	
00000	3.3.90.30.39.0 PNEUS				1.031,98	
08140 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.100,00	0,00	23.100,00	8.449,73	14.650,27
00000	3.3.90.39.35.0 MULTAS DEDUTÍVEIS				3.378,74	
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				5.070,99	
08150 00504	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.800,00	0,00	96.800,00	6.051,96	90.748,04
00000	3.3.90.39.19.9 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.870,10	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.946,66	
00000	3.3.90.39.19.0 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.235,20	
08160 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	0,00	12.302,40
08170 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>14.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>173.679,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173.679,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173.679,44</b>
<b>26.782.0008.2-092 Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Escolar</b>		<b>173.679,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173.679,44</b>	<b>0,00</b>	<b>173.679,44</b>
08180 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.845,28	0,00	65.845,28	0,00	65.845,28
08190 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.905,96	0,00	16.905,96	0,00	16.905,96
08200 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	51.700,00	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00
08210 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.410,00	0,00	25.410,00	0,00	25.410,00
08220 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	0,00	6.151,20
08230 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.667,00	0,00	7.667,00	0,00	7.667,00
<b>15. PROCURADORIA GERAL</b>		<b>368.750,89</b>	<b>0,00</b>	<b>368.750,89</b>	<b>7.198,00</b>	<b>361.552,89</b>
<b>15.001 PROCURADORIA GERAL</b>		<b>368.750,89</b>	<b>0,00</b>	<b>368.750,89</b>	<b>7.198,00</b>	<b>361.552,89</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 106 / 204



## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos

Período: De Janeiro Até Maio

Página: 33

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.092.0002.2-093	Manutenção da Atividades da Procuradoria Municipal	368.750,89	0,00	368.750,89	7.198,00	361.552,89
08240 00000	3.1.90.11.00.0 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.791,49	0,00	261.791,49	0,00	261.791,49
08250 00000	3.1.90.13.00.0 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	57.594,13	0,00	57.594,13	0,00	57.594,13
08260 00000	3.3.90.14.00.0 DIÁRIAS - CIVIL	11.960,87	0,00	11.960,87	4.200,00	7.760,87
00000	3.3.90.14.14.0 SERVIDORES EFETIVOS				4.200,00	
08270 00000	3.3.90.30.00.0 MATERIAL DE CONSUMO	4.136,00	0,00	4.136,00	0,00	4.136,00
08280 00000	3.3.90.39.00.0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.190,00	0,00	14.190,00	2.998,00	11.192,00
00000	3.3.90.39.99.9 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.998,00	
08290 00000	3.3.90.46.00.0 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	0,00	12.302,40
08300 00000	4.4.90.52.00.0 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.776,00	0,00	6.776,00	0,00	6.776,00
90. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
90.099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
99.999.0099.9-029 Reserva de Contingência		210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
09029 00999	9.9.99.99.00.0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00

**TOTAL GERAL DA DESPESA** 117.762.923,67 24.441.855,42 142.204.779,09 39.540.256,35 102.664.522

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 01/07/2026 15:31

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.



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.



1656521227

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 107 / 204



## MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

### COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

JANEIRO A MAIO DE 2026

Anexo 10

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.459.897,80	1.272.091,07	0,00	9.187.806,73
12	CONTRIBUIÇÕES	0,00	122.206,65	122.206,65	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	751.209,40	964.990,36	213.780,96	0,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	192.268,51	26.781,97	0,00	165.486,54
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.632.035,00	25.205.857,43	0,00	60.426.177,57
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(11.259.534,00)	(3.288.521,92)	7.971.012,08	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	96.967,20	96.967,20	0,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.384.123,29	4.030.331,20	0,00	11.353.792,09

TOTAL 101.600.000,00 28.430.703,96 8.403.966,89 81.573.262,93



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR**

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA**

**JANEIRO A MAIO DE 2026**

**Anexo 10  
Página: 2**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	598.950,00	21.183,54	0,00	577.766,46
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	39.930,00	4.809,83	0,00	35.120,17
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	333.960,00	9.866,59	0,00	324.093,41
	Receita	333.960,00	9.866,59	0,00	324.093,41
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	294.151,00	3.361,28	0,00	290.789,72
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.650.000,00	156.534,16	0,00	1.493.465,84
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	1.597.200,00	407.069,35	0,00	1.190.130,65
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	66.550,00	17.336,20	0,00	49.213,80
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.658.500,00	543.606,38	0,00	4.114.893,62
	Receita	4.658.500,00	543.606,38	0,00	4.114.893,62
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	46.585,00	3.505,50	0,00	43.079,50
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	174.369,80	0,00	0,00	174.369,80
	Receita	174.369,80	0,00	0,00	174.369,80
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	82.522,00	0,00	0,00	82.522,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	78.408,00	88.554,83	10.146,83	0,00
	Receita	78.408,00	88.554,83	10.146,83	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	6.655,00	882,87	0,00	5.772,13
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	25.190,00	191,89	0,00	24.998,11
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	22.000,00	61,94	0,00	21.938,06
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E	2.662,00	0,00	0,00	2.662,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA	16.940,00	0,00	0,00	16.940,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	159.720,00	8.269,39	0,00	151.450,61
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	1.885,56	1.885,56	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	3.724,02	3.724,02	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	0,00	1.247,74	1.247,74	0,00
1.1.3.1.51.0.1.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE	539.055,00	0,00	0,00	539.055,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	120.336,45	120.336,45	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	309,19	309,19	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	1.197,20	1.197,20	0,00
	Receita	0,00	1.197,20	1.197,20	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	363,81	363,81	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	6.540,82	6.540,82	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	27,12	27,12	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.01.00.	RENDIMENTOS DE CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO - RECURSOS	700.000,00	295.153,11	0,00	404.846,89
1.3.2.1.01.1.1.02.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	15.476,00	15.476,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.02.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	705,28	705,28	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.03.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	4.791,60	983,50	0,00	3.808,10
1.3.2.1.01.1.1.02.04.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	557,93	557,93	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.05.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	21.983,96	21.983,96	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.11.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	8,63	8,63	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.12.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	567,24	567,24	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.13.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	6.636,53	6.636,53	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.14.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.688,71	1.688,71	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.18.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	969,44	969,44	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.19.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.754,72	2.754,72	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.20.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	927,80	927,80	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.21.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS EDUCAÇÃO -	0,00	4.254,06	4.254,06	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.23.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.090,31	1.090,31	0,00

SEGUIE



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR**

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA**

**JANEIRO A MAIO DE 2026**

**Anexo 10**

**Página: 3**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.1.1.02.24.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	125,52	125,52	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	987,27	987,27	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.02.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	4,40	4,40	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.03.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	24.442,82	24.442,82	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.04.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	67.861,38	67.861,38	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.05.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	480,17	480,17	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.06.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	13.862,66	13.862,66	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.07.00.	EMENDA PARLAMENTAR - INCR TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV	0,00	5.588,60	5.588,60	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.08.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	0,00	8.191,72	8.191,72	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.09.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	13.483,01	13.483,01	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.10.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	13.469,99	13.469,99	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.11.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	17.739,62	17.739,62	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.01.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	33.000,00	550,65	0,00	32.449,35
1.3.2.1.01.1.1.04.02.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	2.257,14	2.257,14	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.03.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	19.528,26	19.528,26	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.13.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	220,00	0,00	0,00	220,00
1.3.2.1.01.1.1.04.14.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	33,00	0,00	0,00	33,00
1.3.2.1.01.1.1.04.16.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	2.630,18	2.630,18	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.17.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	0,07	0,07	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.24.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	604,55	604,55	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.25.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	1.361,28	1.361,28	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.28.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	4,36	4,36	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.29.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS CONTAS DA	0,00	2.525,46	2.525,46	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.30.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	1.368,09	1.368,09	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.31.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	23.583,11	23.583,11	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.32.00.	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS CONTAS DA ASSISTENCIA	0,00	253,74	253,74	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.33.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PPAS IV FONTE 1201	0,00	113,02	113,02	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.36.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DA CONTA 50660-5 -	0,00	20.816,51	20.816,51	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.37.00.	REMUNERAÇÃO DE REND BANCARIOS - CONTA 51170-6 FONTE 1251	0,00	1.284,61	1.284,61	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.38.00.	EMENDAS INDIVIDUAIS Nº 202543140004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO	0,00	3.803,63	3.803,63	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.39.00.	REMUNERAÇÃO CONTA 51593-0 FUNDO DA MULHER F 1223	0,00	447,91	447,91	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.40.00.	REMUNERAÇÃO DE REND BANCARIOS CTA 459607 FONTE 1175	0,00	1.003,57	1.003,57	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.01.00.	CTA 51164-1 - ASFALTO VIDA NOVA - FONTE 1205	0,00	850,64	850,64	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.02.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	13.164,80	87.393,52	74.228,72	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.03.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	6.808,71	6.808,71	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.04.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	10.667,27	10.667,27	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.05.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	331,89	331,89	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.06.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	1.589,03	1.589,03	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.07.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	8,12	8,12	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.15.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	5.171,07	5.171,07	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.25.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	5.774,57	5.774,57	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.30.00.	REND FUNDO DO IDOSO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	0,00	98,53	98,53	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.38.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	2.537,67	2.537,67	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.41.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	10.439,77	10.439,77	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.45.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	88.623,76	88.623,76	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.49.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	17,46	17,46	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.51.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIAÇÃO DE EQUIP	0,00	3.555,12	3.555,12	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.54.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	32,14	32,14	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.55.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV SEAB ESTRADAS	0,00	1.602,62	1.602,62	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.56.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FESTIVIDADES EXPOCEL	0,00	22,25	22,25	0,00

SEGUIE



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR**

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA**

**JANEIRO A MAIO DE 2026**

**Anexo 10**

**Página: 4**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.1.1.05.57.00.	RENDIMENTOS OUTRAS VINCULAÇÕES DECOR NATALINA CTA 516554	0,00	237,75	237,75	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.59.00.	CUIDA+PR INVESTIMENTO - DELIBERAÇÃO 49/2025 - F 1221 CTA	0,00	1.321,38	1.321,38	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.60.00.	RENDIMENTOS CONTA 51073-4 FONTE 1210 SEC DE ESTADO DO	0,00	17.662,70	17.662,70	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.62.00.	RENDIMENTOS POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCK CICLO 2 -	0,00	1.599,08	1.599,08	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.63.00.	RENDIMENTOS CONTA FUNDO ESPORTES 52464-6	0,00	366,16	366,16	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.71.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	17.675,25	17.675,25	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.72.00.	OUTRAS VINCULAÇÕES CENTRO DE CONVIVENCIA PI CTA 51660-0	0,00	83.799,87	83.799,87	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.73.00.	OUTRAS VINCULAÇÕES CENTRO DE CONVIVENCIA PI CTA 51540-X	0,00	46,87	46,87	0,00
1.3.4.9.01.0.1.00.00.00.	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	8.058,70	8.058,70	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	150.000,00	26.781,97	0,00	123.218,03
1.6.1.1.01.0.2.00.00.00.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.3.00.00.00.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.1.1.01.0.4.00.00.00.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	2.268,51	0,00	0,00	2.268,51
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	30.116.900,00	8.859.833,52	0,00	21.257.066,48
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(6.023.380,00)	(1.771.885,50)	4.251.494,50	0,00
	Receita	24.093.520,00	7.087.948,02	0,00	17.005.571,98
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1.724.976,00	0,00	0,00	1.724.976,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	133.100,00	77.129,77	0,00	55.970,23
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(26.620,00)	(15.425,90)	11.194,10	0,00
	Receita	106.480,00	61.703,87	0,00	44.776,13
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	8.951.250,00	2.805.796,49	0,00	6.145.453,51
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	612.260,00	5.431,02	0,00	606.828,98
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	532.400,00	162.122,08	0,00	370.277,92
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.	TRANSFERENCIAS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	733.260,00	0,00	0,00	733.260,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.	TRANSFERENCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	241.697,50	0,00	0,00	241.697,50
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	467.362,50	0,00	0,00	467.362,50
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.	TRANSFERENCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO	1.192.455,00	0,00	0,00	1.192.455,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.	TRANSFERENCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PERCAPITA DE	116.039,00	0,00	0,00	116.039,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.	TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	192.665,00	0,00	0,00	192.665,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.	COMPLEMENTO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROF DA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE	0,00	5.470,04	5.470,04	0,00
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	131.425,00	131.425,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE	0,00	8.205,06	8.205,06	0,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -	0,00	72.375,00	72.375,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	195.869,88	195.869,88	0,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00.	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	16.780,20	16.780,20	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA	129.349,00	80.458,45	0,00	48.890,55
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE ANVISA	42.713,00	0,00	0,00	42.713,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PARTE FNS	97.526,00	0,00	0,00	97.526,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00.	VIGILANCIA EM SAUDE - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	80.102,00	0,00	0,00	80.102,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA	290.037,00	0,00	0,00	290.037,00
1.7.1.3.50.4.1.02.00.00.	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA ACE	170.852,00	0,00	0,00	170.852,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00.	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	146.652,00	0,00	0,00	146.652,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	544.984,00	250.101,47	0,00	294.882,53
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	8.580,00	720,00	0,00	7.860,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	278.300,00	77.905,00	0,00	200.395,00
	SEGUE				



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR**

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA**

**JANEIRO A MAIO DE 2026**

**Anexo 10  
Página: 5**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	272.250,00	53.745,47	0,00	218.504,53
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	10.293,33	10.293,33	0,00
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	4.411,44	4.411,44	0,00
1.7.1.5.53.0.1.01.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	0,00	20.952,13	20.952,13	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	26.664,09	29.024,00	2.359,91	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.	FNAS - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	0,00	51.405,75	51.405,75	0,00
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.	SIGTV - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SUAS - CUSTEIO	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
1.7.1.7.51.0.1.01.00.00.	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS FEDERAIS - TRANSPORTE ESCOLAR	147.620,00	0,00	0,00	147.620,00
1.7.1.7.52.0.1.07.00.00.	PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - PPAS IV FONTE 1175	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO	0,00	57.632,96	57.632,96	0,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DE DECORRENTE DA LEI	0,00	33.901,00	33.901,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.	EMENDAS INDIVIDUAIS Nº 202543140004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.357.300,00	7.000.061,88	0,00	17.357.238,12
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(4.871.460,00)	(1.400.012,32)	3.471.447,68	0,00
	Receita	19.485.840,00	5.600.049,56	0,00	13.885.790,44
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.331.000,00	404.987,42	0,00	926.012,58
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(266.200,00)	(80.674,23)	185.525,77	0,00
	Receita	1.064.800,00	324.313,19	0,00	740.486,81
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	359.370,00	101.409,91	0,00	257.960,09
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(71.874,00)	(20.523,97)	51.350,03	0,00
	Receita	287.496,00	80.885,94	0,00	206.610,06
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	70.015,99	6.362,22	0,00	63.653,77
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.	TRANSFERENCIAS DO ESTADO SAUDE - CUSTEIO DE AÇÕES DE SERV	142.002,94	117.000,00	0,00	25.002,94
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.000.912,00	274.792,28	0,00	726.119,72
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.	TRANSFERENCIAS CEAS - VIDAS AQUECIDAS - CTA 474428 FONTE	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.	TRANSFERENCIA PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00.	TRANSF VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUN DE	0,00	49.049,00	49.049,00	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	9.074.339,98	3.128.805,66	0,00	5.945.534,32
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.	TRANSFERENCIAS AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	6.781,99	6.781,99	0,00
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PRINCIPAL	0,00	17.555,75	17.555,75	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -	0,00	10.858,24	10.858,24	0,00
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - SAUDE CONTA 49834-3	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.	IMPUGNAÇÕES E GLOSOS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	0,00	11.771,22	11.771,22	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA	1.829.084,40	0,00	0,00	1.829.084,40
2.4.1.1.99.0.1.01.00.00.	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO UBS	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00	0,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00.	PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO - FNDE - PAR	139.106,44	0,00	0,00	139.106,44
2.4.1.4.51.0.1.02.00.00.	TRANSFERENCIAS DO PAC - CAMINHO DA ESCOLA FONTE 169	515.932,45	0,00	0,00	515.932,45
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00.	TRANSFERENCIAS ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.2.1.50.0.1.05.00.00.	TRANSFERENCIAS SESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.15.00.00.	CONVENIO SECID - TERMO 721/2025 - PROGRAMA ASFALTO NOVO -	0,00	1.246.918,69	1.246.918,69	0,00
2.4.2.2.54.0.1.16.00.00.	TRANSF SECID - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS	0,00	112.412,51	112.412,51	0,00
2.4.2.2.54.0.1.21.00.00.	TRANSFERENCIAS FEAP - PAVIMENTAÇÃO SIT 50725 FONTE 1075	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.	CONSTRUÇÃO CENTRO DE IDOSOS	2.110.000,00	0,00	0,00	2.110.000,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.	CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	5.790.000,00	0,00	0,00	5.790.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>101.600.000,00</b>	<b>28.430.703,96</b>	<b>8.403.966,89</b>	<b>81.573.262,93</b>

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 01/07/2026 15:30

# Diário Oficial

dos Municípios do  
Sudoeste do Paraná


Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 112 / 204

## Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

	<b>MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES</b>
	<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b> 2026
PERÍODO: JANEIRO A MAIO	DATA EMISSÃO: 01/07/2026
Página: 1	

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>	31.450.138,97	81.847.794,96
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	1.394.297,72	5.277.348,04
Receita Tributária	1.272.091,07	5.020.499,34
Receita de Contribuições	122.206,65	256.848,70
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	1.088.739,53	2.783.615,21
Receita Patrimonial	964.990,36	2.513.365,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.781,97	37.816,13
Outras Receitas Originárias	96.967,20	232.433,24
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	28.967.101,72	73.786.831,71
Intergovernamentais	22.818.861,05	57.902.121,49
da União	13.954.577,66	31.667.065,66
de Estados e Distrito Federal	8.864.283,39	26.235.055,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.128.805,66	7.491.265,45
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.110.307,17
Recebimentos Extraorçamentários	3.019.435,01	7.283.137,60
<b>DESEMBOLSOS</b>	31.839.956,04	77.375.640,59
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	11.798.801,53	26.260.402,02
URBANISMO	1.289.926,93	3.085.096,14
SAÚDE	2.905.564,89	6.370.888,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	800.973,92	1.605.252,85
ADMINISTRAÇÃO	1.213.230,12	2.944.863,32
EDUCAÇÃO	4.740.788,67	10.248.818,30
INDÚSTRIA	77.244,51	124.183,03
AGRICULTURA	503.934,19	1.124.200,38
TRANSPORTE	46.585,46	282.475,59
DESPORTO E LAZER	84.370,99	134.444,11
GESTÃO AMBIENTAL	68.176,51	120.782,35
CULTURA	68.005,34	219.397,13
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	113.780,67	399.653,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	113.780,67	399.653,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	19.927.373,84	50.715.585,24
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	17.386.083,52	41.182.391,96
Transferências Financeiras Concedidas	1.150.000,00	2.461.650,00
Pagamentos Extraorçamentários	1.391.290,32	7.071.543,28
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	(389.817,07)	4.472.154,37
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 114 / 204



## MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 2026

PERÍODO: JANEIRO A MAIO

DATA EMISSÃO: 01/07/2026

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	145.593,24	436.779,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	145.593,24	436.779,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(145.593,24)	(436.779,72)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(535.410,31)	4.035.374,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.271.107,55	17.235.732,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	20.735.697,24	21.271.107,55

### Notas Explicativas

#### Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares



**ANEXO 05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES**  
Período: De Janeiro Até Maio  
Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	2.450.072,04
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	7.198,00
04 092 0002	Gestão Para o Futuro	7.198,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	151.436,41
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	151.436,41
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.304.344,00
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	1.304.344,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	877.331,79
04 123 0000	Encargos da Dívida	319.271,81
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	558.059,98
04 124	CONTROLE INTERNO	34.269,48
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	34.269,48
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	75.492,36
04 126 0002	Gestão Para o Futuro	75.492,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.289.745,38
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.800,96
08 122 0004	Vidas em Ação	259.800,96
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	511.832,65
08 241 0004	Vidas em Ação	511.832,65
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	653.264,42
08 243 0004	Vidas em Ação	227.080,35
08 243 0006	Culturas e Roteiros	426.184,07
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	88.331,10
08 244 0004	Vidas em Ação	88.331,10
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	776.516,25
08 245 0004	Vidas em Ação	776.516,25
10	SAÚDE	7.149.842,49
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.473.500,60
10 301 0003	Saúde em Movimento	4.473.500,60
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.384.864,85
10 302 0003	Saúde em Movimento	2.384.864,85
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	25.526,58
10 303 0003	Saúde em Movimento	25.526,58
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	265.950,46
10 304 0003	Saúde em Movimento	265.950,46
12	EDUCAÇÃO	8.106.455,98
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.352.315,03
12 361 0005	Educar Para o Futuro	6.352.315,03
12 362	ENSINO MÉDIO	29.650,50
12 362 0005	Educar Para o Futuro	29.650,50
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.685.847,45
12 365 0005	Educar Para o Futuro	1.685.847,45
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.643,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro	38.643,00
13	CULTURA	108.096,04
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	108.096,04
13 392 0006	Culturas e Roteiros	108.096,04
15	URBANISMO	11.067.267,13
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.419.456,04
15 451 0008	Caminhos do Progresso	10.419.456,04
15 452	SERVIÇOS URBANOS	647.811,09
15 452 0008	Caminhos do Progresso	647.811,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	896.674,78
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	896.674,78
18 541 0010	Caminhos Sustentáveis	896.674,78



**ANEXO 05**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**Município de Coronel Domingos Soares**

**Exercício 2026**

**Página: 2**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
20	AGRICULTURA	1.528.944,61
20 606	EXTENSÃO RURAL	762.198,00
20 606 0009	Semeando o Futuro	762.198,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	617.991,35
20 608 0009	Semeando o Futuro	37.991,35
20 608 0011	Força Produtiva	580.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	148.755,26
20 609 0009	Semeando o Futuro	148.755,26
22	INDÚSTRIA	106.510,09
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	106.510,09
22 661 0011	Força Produtiva	106.510,09
25	ENERGIA	123.011,39
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	123.011,39
25 751 0008	Caminhos do Progresso	123.011,39
26	TRANSPORTE	5.192.577,41
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.192.577,41
26 782 0008	Caminhos do Progresso	5.192.577,41
27	DESPORTO E LAZER	521.059,01
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	521.059,01
27 812 0007	Atletas do Amanha	521.059,01
<b>Total</b>		<b>39.540.256,35</b>

**Entidades Consolidadas:**

Município de Coronel Domingos Soares



**ANEXO 09**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**Município de Coronel Domingos Soares**

**Exercício 2026**

**DESPESA EMPENHADA**

**Página: 1**

ORGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORAMENTO				625.499,76		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				940.042,49		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				877.331,79		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
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				7.198,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.072,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ANEXO 09**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
 Período: De Janeiro Até Maio  
 Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026

**DESPESA EMPENHADA**

Página: 2

ORGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
ASSESSORAMENTO						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				7,149,842,49		
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		2,289,745,38				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						8,106,455,98
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						
<b>TOTAL</b>	0,00	2,289,745,38	0,00	7,149,842,49	0,00	8,106,455,98



**ANEXO 09**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES**  
 Período: De Janeiro Até Maio  
 Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026

**DESPESA EMPENHADA**

Página: 3

ORGÃOS / 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			11,067,267,13			
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	108,096,04					
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						896,674,78
DEPARTAMENTO DE FROTAS						
PROCURADORIA GERAL						
<b>TOTAL</b>	108,096,04	0,00	11,067,267,13	0,00	0,00	896,674,78



ANEXO 09  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
Período: De Janeiro Até Maio  
Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026

DESPESA EMPENHADA							Página: 4
ORGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	
ASSESSORAMENTO							
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO							
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL							
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA							
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO							
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.528.944,61					
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				106.510,09			
DEPARTAMENTO DE ESPORTES							
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
DEPARTAMENTO DE FROTAS							
PROCURADORIA GERAL							
<b>TOTAL</b>	0,00	1.528.944,61	0,00	106.510,09	0,00	0,00	



ANEXO 09  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
Período: De Janeiro Até Maio  
Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026

## DESPESA EMPENHADA

Página: 5

ORGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
ASSESSORAMENTO						625.499,76
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						940.042,49
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						877.331,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						7.149.842,49
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						2.289.745,38
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						8.106.455,98
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	123.011,39	5.086.625,91				16.276.904,43
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						108.096,04
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						1.528.944,61
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						106.510,09
DEPARTAMENTO DE ESPORTES				521.059,01		521.059,01
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						896.674,78
DEPARTAMENTO DE FROTAS		105.951,50				105.951,50
PROCURADORIA GERAL						7.198,00
<b>TOTAL</b>	<b>123.011,39</b>	<b>5.192.577,41</b>		<b>521.059,01</b>	<b>0,00</b>	<b>39.540.256,35</b>

## Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 01/07/2026 15:28

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 120 / 204



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2026

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 RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.991,26	1.115.233,01	445.120,77	689.103,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	957,55	1.111.433,03	445.120,77	667.269,81
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - 2608 - 5 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	0,00	3.869,96	760,88	3.109,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 22 - 1 PEDRO CARLIN DE SOUZA	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 4189 - 1 ENEDINA DE FATIMA BRASIL DE MELLO	0,00	1.534,66	0,00	1.534,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 5050 - 4 IVANDRO SIMOES DOS ANJOS	0,00	1.830,27	1.203,46	626,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 6431 - 9 CELSO CRUZ DA SILVA	0,00	3.744,36	1.413,40	2.330,96
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 38321 - 0 MARIA SOLANGE AMARAL	0,00	500,00	0,00	500,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 42040 - 9 RAJANE NATALI DOS ANJOS CORREA	0,00	4.912,48	2.240,82	2.671,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 49711 - 8 JUCELIA DOS ANJOS	0,00	1.335,83	0,00	1.335,83
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 49713 - 4 JOSIANE OLIVEIRA ALVES	0,00	641,64	0,00	641,64
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETEENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.517,42	2.299,72	3.217,70
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	5.517,42	2.299,72	3.217,70
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETEENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.077.345,77	433.189,05	644.156,72
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 980 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	260.244,76	107.723,48	152.521,28
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS - SICREDI - 2899 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA	0,00	775.488,67	319.208,70	456.279,97
2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00	EMPRESTIMOS CONSIGNADO DELTA - 48868 - 2 DELTA GLOBAL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S A	0,00	41.612,34	6.256,87	35.355,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	957,55	8.200,64	3.013,44	6.144,75
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS - 3140 - 2 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE C.D.S	0,00	8.200,64	3.013,44	5.187,20
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - 38478 - 0 FRANCA 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
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	3.799,98	0,00	3.799,98
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 5158 - 6 JAQUELINE FERNANDA DO NASCIMENTO FORTUNATO	0,00	680,31	0,00	680,31
2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - 38556 - 5 DANIEL FALQUEMBACK DE LIMA	0,00	3.119,67	0,00	3.119,67
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.033,71	0,00	0,00	18.033,71
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS 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	DEPÓSITOS 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	DEPÓSITOS 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	DEPÓSITOS 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	DEPÓSITOS 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	DEPÓSITOS 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 RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211.594,96	1.706.575,29	748.542,84	1.169.627,41
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	211.594,96	1.706.575,29	748.542,84	1.169.627,41
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 57 - 4 INSS - INST.NAC.PREV. SOCIAL	204.870,50	932.017,38	381.466,52	755.421,36
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 1315 - 3 BOLZAN & CIA LTDA	1,44	1,23	0,00	2,67
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 38478 - 0 FRANCA TRATOR PECAS LTDA	17,64	0,00	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	4.260,33	1.896,27	4.260,33	1.896,27
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 44946 - 6 SOUL GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	2.248,44	15.645,96	6.547,33	11.347,07
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 47325 - 1 SZPAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	0,00	622,04	0,00	622,04
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 48578 - 1 MAESTRI AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	1.250,85	0,00	1.250,85

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 121 / 204



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2026

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 - 2 - 7 BANCO DO BRASIL	0,32	194,33	194,65	0,00
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	1.259,42	1.259,42	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	1.348,94	1.348,94	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 95 - 7 MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	62,16	62,16	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	0,71	1.410,99	1.411,70	0,00
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	800,90	800,90	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	37,80	37,80	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	498,98	498,98	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1986 - 1 Nlso MichatChuk	0,00	604,80	604,80	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	614,61	614,61	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2067 - 2 RESTAURANTE TODESCATTO LTDA	0,00	396,06	396,06	0,00
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	598,98	598,98	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	588,69	588,69	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	2.904,61	2.904,61	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2608 - 5 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	0,00	638.739,06	239.669,55	399.069,51
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2634 - 4 M R MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA - ME	0,00	36,20	36,20	0,00
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	98,79	98,79	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 4251 - 0 ROTA SUL TELECOM LTDA	0,00	1.579,36	1.579,36	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	3.042,02	3.042,02	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	841,05	841,05	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 GÁS LTDA	0,00	14,54	14,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 6652 - 4 LUCJANE ROTAVA KULAKOWSKI	0,00	852,80	852,80	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 RADIOLOGICA DE PALMAS LTDA	0,00	1.732,81	1.732,81	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	33,48	33,48	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	3.504,22	3.504,22	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41086 - 1 MARCELO BARBOSA 07837234901	0,00	194,39	194,39	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	212,42	212,42	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41109 - 4 RONALDO ALMEIDA DA COSTA 04995387900	0,00	241,68	241,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41175 - 2 CLEIMAR FERREIRA DA ROSA	0,00	160,74	160,74	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	1.069,20	1.069,20	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	75,13	75,13	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	10.748,94	10.748,94	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 42005 - 1 LENI APARECIDA NASCIMENTO ESCHEMBAK MAIA	0,00	1.155,82	1.155,82	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	109,88	109,88	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	837,60	837,60	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	42,50	42,50	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43504 - 0 RODRIGO SANTIN DOS SANTOS	0,00	182,40	182,40	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43718 - 2 ADILSON DOS SANTOS SILVA	0,00	138,10	138,10	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	643,20	643,20	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 44854 - 1 EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S A	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 44946 - 6 SOUL GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.706,83	1.706,83	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	522,32	522,32	0,00

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 122 / 204



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2026

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 - 45602 - 1 EMPRESAS FL LTDA	0,00	472,64	472,64	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45793 - 1 ATITUDE LOGISTICA LTDA	0,00	186,33	186,33	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45880 - 5 CHANSON VEÍCULOS LTDA.	0,00	72,97	72,97	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 46309 - 4 PB LED INSTALADORA LTDA	0,00	2.817,00	2.817,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 46592 - 5 EVERTON OLIVINO WRUBLOK	0,00	21,62	21,62	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	29.990,22	29.990,22	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	127,76	127,76	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	10,43	418,80	429,23	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	105,52	105,52	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47325 - 1 SZPAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	0,00	133,77	133,77	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	4.022,47	4.022,47	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47575 - 1 FREDIMAEER LORENA DE FREITAS	0,00	230,98	230,98	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47924 - 1 MABELÉ VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA	0,00	3.840,87	3.840,87	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	415,71	415,71	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48016 - 9 C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	1.603,20	1.603,20	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	185,15	0,00	185,15	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48133 - 5 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA PAZ LTDA	0,00	141,59	141,59	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	53,94	53,94	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48499 - 7 B9 BEBEDOUROS COMERCIO LTDA	0,00	26,99	26,99	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	41,95	41,95	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48578 - 1 MAESTRI AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	1.559,51	1.559,51	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48655 - 8 PAV OESTE PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	14.963,00	14.963,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48864 - 0 FECHA HOJE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	12,66	12,66	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48883 - 6 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	1.277,58	1.277,58	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	0,00	4.754,68	4.754,68	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48985 - 9 PNK COMERCIO DE BOLSAS LTDA	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49079 - 2 A M MENDES - ACESSORIOS	0,00	70,50	70,50	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49097 - 1 MAGBA E-COMMERCE LTDA	0,00	387,58	387,58	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49129 - 2 EDITORA FTD S/A	0,00	1.725,28	1.725,28	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49134 - 9 BENCKE E NEUMANN LTDA	0,00	118,95	118,95	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49571 - 9 CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA	0,00	4.371,90	4.371,90	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	197.626,71	197.626,71	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	197.626,71	197.626,71	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 82 - 5 J. A. HILARIO & CIA. LTDA	0,00	1.569,84	1.569,84	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 95 - 7 MACHIMQA MECANICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	973,34	973,34	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1552 - 1 CMA CONSULTORIO MEDICO E ASSOCIADOS SIC LTDA	0,00	971,29	971,29	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1929 - 1 ASSOCIAÇÃO PALMENSE DE ÁRBITROS APA	0,00	368,57	368,57	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2067 - 2 RESTAURANTE TODESCATTO LTDA	0,00	643,60	643,60	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2362 - 1 SERGIO KARLEC LTDA	0,00	2.238,27	2.238,27	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2634 - 4 M R MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA - ME	0,00	2.108,13	2.108,13	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 6319 - 3 L.CAZALLI FOTOCOPIA ME	0,00	16,33	16,33	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 6486 - 6 MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	66,87	66,87	0,00

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 123 / 204



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2026

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 38366 - 0 CLINICA RADIOLÓGICA DE PALMAS LTDA	0,00	4.332,04	4.332,04	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 38478 - 0 FRANCANIA TRATOR PECAS LTDA	0,00	742,22	742,22	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 38740 - 1 DORACI BEVILAQUA	0,00	1.460,09	1.460,09	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41084 - 5 ANTONIO ALBERTO VEIGA 76545482904	0,00	684,48	684,48	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41086 - 1 MARCELO BARBOSA 07837234901	0,00	231,42	231,42	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41089 - 6 ELEANORA APARECIDA SCONGINSKI	0,00	4.058,94	4.058,94	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41093 - 4 PAOLA DOS REIS ALVES	0,00	561,23	561,23	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41096 - 9 MARCIO DOS SANTOS MATIAS 06684921982	0,00	886,35	886,35	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41109 - 4 RONALDO ALMEIDA DA COSTA 04995387900	0,00	469,44	469,44	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41135 - 3 MARLI FERREIRA DA SILVA SANTOS 06373744957	0,00	1.606,52	1.606,52	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41175 - 2 CLEIMAR FERREIRA DA ROSA	0,00	473,34	473,34	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41185 - 0 MAURICIO LEMES BONASSA	0,00	445,50	445,50	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41305 - 4 ENG-TEC SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	81,33	81,33	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41635 - 5 INSTITUTO NEXUS INTELIGENCIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E POLITICAS PUBLICAS LTDA	0,00	321,47	321,47	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 41903 - 6 MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	0,00	11.196,82	11.196,82	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 42005 - 1 LENI APARECIDA NASCIMENTO ESCHEMBACK MAIA	0,00	539,21	539,21	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 42128 - 6 MOISES LAURINDO NEGRELO DA SILVA	0,00	335,33	335,33	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 42948 - 1 TEREZA MATIAS DE ABREU SANT ANA 84760257934	0,00	1.535,99	1.535,99	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 43085 - 4 BECKER E SOARES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 43231 - 8 CLINICA MEDICA JOCELI ROMANO BORDIGNON LTDA	0,00	2.093,94	2.093,94	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 43261 - 0 JANE IGIELI LODI	0,00	78,25	78,25	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 43372 - 1 DANILO SANTOS - SERVIÇOS	0,00	705,74	705,74	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 43452 - 3 FRAZZATTO E CIA LTDA	0,00	2,55	2,55	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 43718 - 2 ADILSON DOS SANTOS SILVA	0,00	164,40	164,40	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 43855 - 3 FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES	0,00	675,46	675,46	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 44172 - 4 LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA	0,00	393,45	393,45	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 44370 - 1 SANTIAGO MASSANERO PITNER	0,00	1.134,34	1.134,34	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 44946 - 6 SOUL GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	7.111,79	7.111,79	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 45092 - 8 G VENITES EMPREENDIMENTOS	0,00	23.812,65	23.812,65	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 45169 - 0 CORBARI METALURGICA LTDA	0,00	2.414,83	2.414,83	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 45229 - 7 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	0,00	81,61	81,61	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 45793 - 1 ATITUDE LOGISTICA LTDA	0,00	279,02	279,02	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 46008 - 7 VM LTDA	0,00	15.952,75	15.952,75	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 46135 - 1 TERRAMIX TERRAPLANAGENS E LOCACOES LTDA	0,00	13.430,91	13.430,91	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 46309 - 4 PB LED INSTALADORA LTDA	0,00	1.126,80	1.126,80	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 46485 - 6 BORRACHARIA E AUTO CENTER MAO NA RODA	0,00	847,67	847,67	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 46592 - 5 EVERTON OLIVINO WRUBLOK	0,00	451,24	451,24	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 46608 - 5 SIX PAVIMENTACAO LTDA	0,00	49.983,72	49.983,72	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 47325 - 1 SZPAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	0,00	401,32	401,32	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 47416 - 9 CH ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	8.577,94	8.577,94	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 47537 - 8 E BATISTA DOS SANTOS	0,00	1.346,19	1.346,19	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 47575 - 1 FREDIMAER LORENA DE FREITAS	0,00	418,08	418,08	0,00



## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2026

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	ISS - 47966 - 7 RH MEDICOS E SERVIÇOS MULTI SAUDE LTDA	0,00	1.039,29	1.039,29	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 48133 - 5 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA PAZ LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 48239 - 1 JAKSON DA COSTA ALVES	0,00	149,91	149,91	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 48578 - 1 MAESTRI AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	1.624,49	1.624,49	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00	ISS - 48655 - 8 PAV OESTE PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	23.610,41	23.610,41	0,00
	Despesa Orçamentária	2.099.258,86	39.540.256,35	29.444.258,96	12.195.256,25
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	39.540.256,35	28.104.657,84	11.435.598,51
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.099.258,86	0,00	1.339.601,12	759.657,74
	Total da Dívida Flutuante	2.329.845,08	42.559.691,3	30.835.549,2	14.053.987,1

### Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16****Exercício 2026****Período: De Janeiro Até Maio****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\$ 1.965.509,23
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.0 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 86.769,04
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.00.00.0 CEF - CTA IMPOSTOS 107-0	-R\$ 195.963,97
Baixa	1.1.1.1.1.02.09.00.00.0 B BRASIL - CTA MOVIMENTO 142069	-R\$ 63.409,94
Saldo Atual		R\$ 1.792.904,36

**Total Entidade**

Saldo Inicial	R\$ 1.965.509,23
Inscrição	R\$ 86.769,04
Baixa	-R\$ 259.373,91
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 1.792.904,36

**Total Geral**

Saldo Inicial	R\$ 1.965.509,23
Inscrição	R\$ 86.769,04
Baixa	-R\$ 259.373,91
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 1.792.904,36

**Entidades Consolidadas:**

Município de Coronel Domingos Soares

Cod467651



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**Município de Coronel Domingos Soares**

**Exercício 2026**

**Página: 1**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	32.323,07	2.417.748,97	2.450.072,04
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	7.198,00	7.198,00
04 092 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	7.198,00	7.198,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	151.436,41	151.436,41
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	151.436,41	151.436,41
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.304.344,00	1.304.344,00
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	1.304.344,00	1.304.344,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.323,07	845.008,72	877.331,79
04 123 0000	Encargos da Dívida	0,00	319.271,81	319.271,81
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	32.323,07	525.736,91	558.059,98
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	34.269,48	34.269,48
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	34.269,48	34.269,48
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	75.492,36	75.492,36
04 126 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	75.492,36	75.492,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.256.863,59	1.032.881,79	2.289.745,38
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	38.523,11	221.277,85	259.800,96
08 122 0004	Vidas em Ação	38.523,11	221.277,85	259.800,96
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	511.832,65	0,00	511.832,65
08 241 0004	Vidas em Ação	511.832,65	0,00	511.832,65
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	482.368,37	170.896,05	653.264,42
08 243 0004	Vidas em Ação	56.184,30	170.896,05	227.080,35
08 243 0006	Culturas e Roteiros	426.184,07	0,00	426.184,07
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.126,90	64.204,20	88.331,10
08 244 0004	Vidas em Ação	24.126,90	64.204,20	88.331,10
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	200.012,56	576.503,69	776.516,25
08 245 0004	Vidas em Ação	200.012,56	576.503,69	776.516,25
10	SAÚDE	7.149.842,49	0,00	7.149.842,49
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	4.473.500,60	0,00	4.473.500,60
10 301 0003	Saúde em Movimento	4.473.500,60	0,00	4.473.500,60
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.384.864,85	0,00	2.384.864,85
10 302 0003	Saúde em Movimento	2.384.864,85	0,00	2.384.864,85
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	25.526,58	0,00	25.526,58
10 303 0003	Saúde em Movimento	25.526,58	0,00	25.526,58
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	265.950,46	0,00	265.950,46
10 304 0003	Saúde em Movimento	265.950,46	0,00	265.950,46
12	EDUCAÇÃO	8.092.458,99	13.996,99	8.106.455,98
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.338.318,04	13.996,99	6.352.315,03
12 361 0005	Educar Para o Futuro	6.338.318,04	13.996,99	6.352.315,03
12 362	ENSINO MÉDIO	29.650,50	0,00	29.650,50
12 362 0005	Educar Para o Futuro	29.650,50	0,00	29.650,50
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.685.847,45	0,00	1.685.847,45
12 365 0005	Educar Para o Futuro	1.685.847,45	0,00	1.685.847,45
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	38.643,00	0,00	38.643,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro	38.643,00	0,00	38.643,00
13	CULTURA	0,00	108.096,04	108.096,04
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	108.096,04	108.096,04
13 392 0006	Culturas e Roteiros	0,00	108.096,04	108.096,04
15	URBANISMO	9.177.080,53	1.890.186,60	11.067.267,13
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.709.338,53	1.710.117,51	10.419.456,04
15 451 0008	Caminhos do Progresso	8.709.338,53	1.710.117,51	10.419.456,04
15 452	SERVIÇOS URBANOS	467.742,00	180.069,09	647.811,09
15 452 0008	Caminhos do Progresso	467.742,00	180.069,09	647.811,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	896.674,78	896.674,78
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	896.674,78	896.674,78
18 541 0010	Caminhos Sustentáveis	0,00	896.674,78	896.674,78



**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**Município de Coronel Domingos Soares**

Exercício 2026

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
20	AGRICULTURA	883.054,23	645.890,38	1.528.944,61
20 606	EXTENSÃO RURAL	170.383,15	591.814,85	762.198,00
20 606 0009	Semeando o Futuro	170.383,15	591.814,85	762.198,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	580.000,00	37.991,35	617.991,35
20 608 0009	Semeando o Futuro	0,00	37.991,35	37.991,35
20 608 0011	Força Produtiva	580.000,00	0,00	580.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	132.671,08	16.084,18	148.755,26
20 609 0009	Semeando o Futuro	132.671,08	16.084,18	148.755,26
22	INDÚSTRIA	0,00	106.510,09	106.510,09
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	106.510,09	106.510,09
22 661 0011	Força Produtiva	0,00	106.510,09	106.510,09
25	ENERGIA	123.011,39	0,00	123.011,39
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	123.011,39	0,00	123.011,39
25 751 0008	Caminhos do Progresso	123.011,39	0,00	123.011,39
26	TRANSPORTE	5.121.845,26	70.732,15	5.192.577,41
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.121.845,26	70.732,15	5.192.577,41
26 782 0008	Caminhos do Progresso	5.121.845,26	70.732,15	5.192.577,41
27	DESPORTO E LAZER	364.325,00	156.734,01	521.059,01
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	364.325,00	156.734,01	521.059,01
27 812 0007	Atletas do Amanha	364.325,00	156.734,01	521.059,01
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>32.200.804,55</b>	<b>7.339.451,80</b>	<b>39.540.256,35</b>

**Entidades Consolidadas:**

Município de Coronel Domingos Soares

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 127 / 204



**ANEXO 07**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**Município de Coronel Domingos Soares**

**Exercício 2026**

**Página: 1**

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			2.450.072,04	2.450.072,04
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			7.198,00	7.198,00
04 092 0002	Gestão Para o Futuro			7.198,00	7.198,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			151.436,41	151.436,41
04 121 0002	Gestão Para o Futuro			151.436,41	151.436,41
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.304.344,00	1.304.344,00
04 122 0002	Gestão Para o Futuro			1.304.344,00	1.304.344,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			877.331,79	877.331,79
04 123 0000	Encargos da Dívida			319.271,81	319.271,81
04 123 0002	Gestão Para o Futuro			558.059,98	558.059,98
04 124	CONTROLE INTERNO			34.269,48	34.269,48
04 124 0002	Gestão Para o Futuro			34.269,48	34.269,48
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			75.492,36	75.492,36
04 126 0002	Gestão Para o Futuro			75.492,36	75.492,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		938.016,72	1.351.728,66	2.289.745,38
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			259.800,96	259.800,96
08 122 0004	Vidas em Ação			259.800,96	259.800,96
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		511.832,65		511.832,65
08 241 0004	Vidas em Ação		511.832,65		511.832,65
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		426.184,07	227.080,35	653.264,42
08 243 0004	Vidas em Ação			227.080,35	227.080,35
08 243 0006	Culturas e Roteiros		426.184,07		426.184,07
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			88.331,10	88.331,10
08 244 0004	Vidas em Ação			88.331,10	88.331,10
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			776.516,25	776.516,25
08 245 0004	Vidas em Ação			776.516,25	776.516,25
10	SAÚDE		126.439,55	7.023.402,94	7.149.842,49
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		126.439,55	4.347.061,05	4.473.500,60
10 301 0003	Saúde em Movimento		126.439,55	4.347.061,05	4.473.500,60
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			2.384.864,85	2.384.864,85
10 302 0003	Saúde em Movimento			2.384.864,85	2.384.864,85
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			25.526,58	25.526,58
10 303 0003	Saúde em Movimento			25.526,58	25.526,58
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			265.950,46	265.950,46
10 304 0003	Saúde em Movimento			265.950,46	265.950,46
12	EDUCAÇÃO		335.206,29	7.771.249,69	8.106.455,98
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			6.352.315,03	6.352.315,03
12 361 0005	Educar Para o Futuro			6.352.315,03	6.352.315,03
12 362	ENSINO MÉDIO			29.650,50	29.650,50
12 362 0005	Educar Para o Futuro			29.650,50	29.650,50
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		335.206,29	1.350.641,16	1.685.847,45
12 365 0005	Educar Para o Futuro		335.206,29	1.350.641,16	1.685.847,45
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			38.643,00	38.643,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro			38.643,00	38.643,00
13	CULTURA			108.096,04	108.096,04
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			108.096,04	108.096,04
13 392 0006	Culturas e Roteiros			108.096,04	108.096,04
15	URBANISMO		7.792.569,12	3.274.698,01	11.067.267,13
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		7.784.500,00	2.634.956,04	10.419.456,04
15 451 0008	Caminhos do Progresso		7.784.500,00	2.634.956,04	10.419.456,04
15 452	SERVIÇOS URBANOS		8.069,12	639.741,97	647.811,09
15 452 0008	Caminhos do Progresso		8.069,12	639.741,97	647.811,09
18	GESTÃO AMBIENTAL			896.674,78	896.674,78
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			896.674,78	896.674,78
18 541 0010	Caminhos Sustentáveis			896.674,78	896.674,78



## ANEXO 07

Exercício 2026

## DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Janeiro Até Maio

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
20	AGRICULTURA		712.671,08	816.273,53	1.528.944,61
20 606	EXTENSÃO RURAL			762.198,00	762.198,00
20 606 0009	Semeando o Futuro			762.198,00	762.198,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		580.000,00	37.991,35	617.991,35
20 608 0009	Semeando o Futuro			37.991,35	37.991,35
20 608 0011	Força Produtiva		580.000,00		580.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		132.671,08	16.084,18	148.755,26
20 609 0009	Semeando o Futuro		132.671,08	16.084,18	148.755,26
22	INDÚSTRIA			106.510,09	106.510,09
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			106.510,09	106.510,09
22 661 0011	Força Produtiva			106.510,09	106.510,09
25	ENERGIA			123.011,39	123.011,39
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			123.011,39	123.011,39
25 751 0008	Caminhos do Progresso			123.011,39	123.011,39
26	TRANSPORTE		5.086.625,91	105.951,50	5.192.577,41
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		5.086.625,91	105.951,50	5.192.577,41
26 782 0008	Caminhos do Progresso		5.086.625,91	105.951,50	5.192.577,41
27	DESPORTO E LAZER		364.325,00	156.734,01	521.059,01
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		364.325,00	156.734,01	521.059,01
27 812 0007	Atletas do Amanha		364.325,00	156.734,01	521.059,01
<b>TOTAL</b>		0,00	15.355.853,67	24.184.402,68	39.540.256,35

## Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares



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

**Exercício 2026**

**Período: De Janeiro Até Maio**

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

**Página: 1**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			24.708.328,59
3.1.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.977.201,40	
3.1.71.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	253.768,51		
3.1.71.70.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	253.768,51		
3.1.71.70.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	195.727,11		
3.1.71.70.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.173,75		
3.1.71.70.16.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.867,65		
3.1.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	11.723.432,89		
3.1.90.11.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.750.249,22		
3.1.90.11.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.531.257,49		
3.1.90.11.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.414.354,10		
3.1.90.11.01.	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	116.903,39		
3.1.90.11.04.	ADICIONAL NOTURNO	5.553,66		
3.1.90.11.09.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	19.001,21		
3.1.90.11.10.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	90.986,72		
3.1.90.11.31.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.529.990,57		
3.1.90.11.31.	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	1.529.990,57		
3.1.90.11.33.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	176.630,26		
3.1.90.11.37.	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	505.572,97		
3.1.90.11.42.	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	28.364,65		
3.1.90.11.43.	13º SALÁRIO	55.836,51		
3.1.90.11.43.	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	24.626,04		
3.1.90.11.43.	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	30.860,94		
3.1.90.11.43.	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	349,53		
3.1.90.11.44.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.893,29		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	118.327,21		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	15.222,62		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO	13.884,40		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	1.747,66		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	87.472,53		
3.1.90.11.47.	LICENÇA-PRÊMIO	112.547,64		
3.1.90.11.51.	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	1.395.326,93		
3.1.90.11.75.	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	129.426,00		
3.1.90.11.75.	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	89.746,99		
3.1.90.11.75.	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	39.679,01		
3.1.90.11.99.	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.534,11		
3.1.90.11.99.	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	37.534,11		
3.1.90.13.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.973.183,67		
3.1.90.13.01.	FGTS	95.895,31		
3.1.90.13.02.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.634.067,93		
3.1.90.13.02.	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	20.770,58		
3.1.90.13.02.	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.688,38		
3.1.90.13.02.	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	305.022,36		
3.1.90.13.02.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	1.277.693,83		
3.1.90.13.02.	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	22.892,78		
3.1.90.13.07.	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	243.220,43		
3.2.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		113.780,67	
3.2.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	113.780,67		
3.2.90.21.00.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	113.780,67		
3.2.90.21.01.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	113.780,67		
3.3.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.617.346,52	
3.3.50.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	103.803,63		
3.3.50.43.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	103.803,63		
3.3.50.43.99.	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	103.803,63		
3.3.50.43.99.	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	103.803,63		
3.3.71.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.671.402,66		
3.3.71.70.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.671.402,66		
3.3.71.70.30.	MATERIAL DE CONSUMO	943.524,39		
3.3.71.70.30.	MATERIAIS E/OU INSUMOS AMBULATORIAIS DE LICITAÇÃO	82.683,02		
3.3.71.70.30.	MATERIAIS E/OU INSUMOS ODONTOLÓGICOS	19.234,16		
3.3.71.70.30.	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA	230.735,55		
3.3.71.70.30.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.315,48		
3.3.71.70.30.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.405,19		
3.3.71.70.30.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	4.036,83		

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 130 / 204



## NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64

Exercício 2026

Período: De Janeiro Até Maio

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.71.70.30.	MATERIAL DE OSTOMIA	19.058,88		
3.3.71.70.30.	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE EM MEDIA E ALTA	489.270,78		
3.3.71.70.30.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	58.784,50		
3.3.71.70.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.100,36		
3.3.71.70.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.71.70.36.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.000,00		
3.3.71.70.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	698.777,91		
3.3.71.70.39.	REFEIÇÕES	24.003,71		
3.3.71.70.39.	CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E PROTESE ODONTOLOGICA	50.945,89		
3.3.71.70.39.	CIRURGIAS ELETIVAS	117.375,04		
3.3.71.70.39.	SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA	13.052,00		
3.3.71.70.39.	TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA	4.748,32		
3.3.71.70.39.	OUTROS SERVIÇOS	392.605,75		
3.3.71.70.39.	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	31.044,20		
3.3.71.70.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.003,00		
3.3.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	10.842.140,23		
3.3.90.14.00.	DIÁRIAS - CIVIL	81.725,00		
3.3.90.14.14.	DIÁRIAS NO PAÍS	81.725,00		
3.3.90.14.14.	SERVIDORES EFETIVOS	28.400,00		
3.3.90.14.14.	SERVIDORES COMISSIONADOS	27.400,00		
3.3.90.14.14.	AGENTES POLÍTICOS	21.925,00		
3.3.90.14.14.	MEMBROS DE CONSELHOS	4.000,00		
3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2.631.935,05		
3.3.90.30.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.184.402,98		
3.3.90.30.01.	GASOLINA	197.004,45		
3.3.90.30.01.	DIESEL	908.765,01		
3.3.90.30.01.	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	58.474,97		
3.3.90.30.01.	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.158,55		
3.3.90.30.04.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	32.536,18		
3.3.90.30.07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.424,13		
3.3.90.30.07.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	103,28		
3.3.90.30.07.	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.320,85		
3.3.90.30.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.965,36		
3.3.90.30.15.	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	435,00		
3.3.90.30.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.713,84		
3.3.90.30.18.	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	14.718,50		
3.3.90.30.20.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	396,20		
3.3.90.30.21.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	43.227,84		
3.3.90.30.23.	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.677,60		
3.3.90.30.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137.321,87		
3.3.90.30.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	710.673,88		
3.3.90.30.26.	MATERIAL ELÉTRICO e ELETRÔNICO	4.512,38		
3.3.90.30.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	954,28		
3.3.90.30.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20.916,40		
3.3.90.30.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	354.149,55		
3.3.90.30.39.	PNEUS	227.807,63		
3.3.90.30.39.	CÂMARAS DE AR	2.730,00		
3.3.90.30.39.	BATERIAS	11.702,68		
3.3.90.30.39.	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	111.909,24		
3.3.90.30.42.	FERRAMENTAS	71,50		
3.3.90.30.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.039,10		
3.3.90.30.54.	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	60.900,00		
3.3.90.30.60.	MATERIAL DIDÁTICO	8.062,35		
3.3.90.30.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.836,11		
3.3.90.30.99.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.836,11		
3.3.90.31.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	7.261,90		
3.3.90.31.04.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.261,90		
3.3.90.32.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	775.417,12		
3.3.90.32.03.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.633,82		
3.3.90.32.04.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	262.622,75		
3.3.90.32.05.	MERENDA ESCOLAR	453.160,55		
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.124.629,61		
3.3.90.33.01.	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.594,02		
3.3.90.33.03.	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.116.035,59		



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

**Exercício 2026**

**Período: De Janeiro Até Maio**

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

**Página: 3**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.34.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	173.092,56		
3.3.90.36.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	367.205,64		
3.3.90.36.02.	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	400,00		
3.3.90.36.07.	ESTAGIÁRIOS	183.281,14		
3.3.90.36.15.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	76.934,98		
3.3.90.36.29.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	518,52		
3.3.90.36.30.	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	82.065,00		
3.3.90.36.32.	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.006,00		
3.3.90.39.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.788.443,25		
3.3.90.39.05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	317.768,69		
3.3.90.39.12.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.506,30		
3.3.90.39.16.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	163,34		
3.3.90.39.17.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	350,00		
3.3.90.39.19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	410.167,79		
3.3.90.39.19.	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	192.440,91		
3.3.90.39.19.	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	18.589,14		
3.3.90.39.19.	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	20.064,00		
3.3.90.39.19.	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	1.779,20		
3.3.90.39.19.	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	177.294,54		
3.3.90.39.21.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	879.399,24		
3.3.90.39.22.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.553,78		
3.3.90.39.35.	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.378,74		
3.3.90.39.41.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	78.987,84		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	239.441,07		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	123.011,39		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	37.863,32		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	27.883,16		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	50.683,20		
3.3.90.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	27.395,87		
3.3.90.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	4.581,97		
3.3.90.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	2.180,73		
3.3.90.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	20.633,17		
3.3.90.39.50.	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	441.224,52		
3.3.90.39.50.	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	1.705,00		
3.3.90.39.50.	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	439.519,52		
3.3.90.39.51.	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES	178.641,12		
3.3.90.39.58.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.484,57		
3.3.90.39.63.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.577,38		
3.3.90.39.63.	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.513,00		
3.3.90.39.63.	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E	2.064,38		
3.3.90.39.67.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.453,26		
3.3.90.39.69.	SEGUROS EM GERAL	11.736,59		
3.3.90.39.69.	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	9.532,09		
3.3.90.39.69.	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.204,50		
3.3.90.39.78.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.670,02		
3.3.90.39.78.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	7.670,02		
3.3.90.39.79.	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.222,00		
3.3.90.39.80.	HOSPEDAGENS	42.906,24		
3.3.90.39.81.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.968,22		
3.3.90.39.82.	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	254.832,44		
3.3.90.39.82.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	254.832,44		
3.3.90.39.83.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	2.675,84		
3.3.90.39.88.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	420,00		
3.3.90.39.90.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	40.853,08		
3.3.90.39.99.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	440.665,31		
3.3.90.39.99.	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	440.665,31		
3.3.90.40.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	261.971,89		
3.3.90.40.06.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	207.584,88		
3.3.90.40.08.	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.257,01		
3.3.90.40.97.	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	41.130,00		
3.3.90.46.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	875.781,60		
3.3.90.46.01.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	875.781,60		
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.492,44		
3.3.90.47.12.	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	111.492,44		



**NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64**  
**Período: De Janeiro Até Maio**

**Exercício 2026**

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

**Página: 4**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.897,90		
3.3.90.91.04.	SENTENÇAS JUDICIAIS - Outras despesas	9.726,00		
3.3.90.91.05.	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	50.171,90		
3.3.90.93.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	583.286,27		
3.3.90.93.99.	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	583.286,27		
4.0.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL			14.831.927,76
4.4.00.00.00.	INVESTIMENTOS		14.686.334,52	
4.4.71.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.206,18		
4.4.71.70.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.206,18		
4.4.71.70.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.206,18		
4.4.71.70.52.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.206,18		
4.4.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	14.682.128,34		
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.734.258,01		
4.4.90.51.01.	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	1.399.662,56		
4.4.90.51.01.	CRÉCHES	761.390,36		
4.4.90.51.01.	POSTOS DE SAÚDE	126.439,55		
4.4.90.51.01.	OUTRAS EDIFICAÇÕES	511.832,65		
4.4.90.51.02.	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM	11.334.595,45		
4.4.90.51.02.	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	364.325,00		
4.4.90.51.02.	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10.970.270,45		
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.809.075,38		
4.4.90.52.02.	AERONAVES	9.895,00		
4.4.90.52.06.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.646,97		
4.4.90.52.08.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO,	14.674,44		
4.4.90.52.12.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.176,00		
4.4.90.52.34.	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	682.119,61		
4.4.90.52.36.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	12.865,10		
4.4.90.52.39.	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.996,99		
4.4.90.52.42.	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.589,84		
4.4.90.52.48.	VEÍCULOS DIVERSOS	1.042.862,52		
4.4.90.52.87.	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	2.248,91		
4.4.90.93.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.794,95		
4.4.90.93.02.	RESTITUIÇÕES	138.794,95		
4.6.00.00.00.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		145.593,24	
4.6.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	145.593,24		
4.6.90.71.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	145.593,24		
4.6.90.71.01.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	145.593,24		

TOTAL GERAL: 39.540.256,35

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 01/07/2026 15:20

**RESUMO****DESPESAS CORRENTES**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.977.201,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.780,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.617.346,52
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.708.328,59</b>

**DESPESAS DE CAPITAL**

INVESTIMENTOS	14.686.334,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.593,24
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.831.927,76</b>

**TOTAL GERAL** 39.540.256,35

**Entidades Consolidadas:**

Município de Coronel Domingos Soares

**ANEXO 06****DESPESA POR FUNÇÕES**  
Período: De Janeiro Até Maio

Município de Coronel Domingos Soares

Cod467652

**Exercício 2026****Página: 1**

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	625.499,76	625.499,76
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	117.122,78	117.122,78
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	117.122,78	117.122,78
04 121 0002 2004	Atividades de Assessoria de Planejamento	0,00	0,00	117.122,78	117.122,78
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	508.376,98	508.376,98
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	508.376,98	508.376,98
04 122 0002 2002	Atividades de Assessoria de Gabinete	0,00	0,00	56.592,72	56.592,72
04 122 0002 2003	Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	196.504,65	196.504,65
04 122 0002 2005	Atividades de Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	121.862,67	121.862,67
04 122 0002 2006	Atividades de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	133.416,94	133.416,94
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.499,76</b>	<b>625.499,76</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 134 / 204

**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	253.097,37	253.097,37
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	253.097,37	253.097,37
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	253.097,37	253.097,37
04 122 0002 2002	Atividades de Assessoria de Gabinete	0,00	0,00	56.592,72	56.592,72
04 122 0002 2003	Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	196.504,65	196.504,65
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.097,37</b>	<b>253.097,37</b>

**Unidade** 02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	117.122,78	117.122,78
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	117.122,78	117.122,78
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	117.122,78	117.122,78
04 121 0002 2004	Atividades de Assessoria de Planejamento	0,00	0,00	117.122,78	117.122,78
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.122,78</b>	<b>117.122,78</b>

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	121.862,67	121.862,67
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	121.862,67	121.862,67
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	121.862,67	121.862,67
04 122 0002 2005	Atividades de Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	121.862,67	121.862,67
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.862,67</b>	<b>121.862,67</b>

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	133.416,94	133.416,94
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	133.416,94	133.416,94
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	133.416,94	133.416,94
04 122 0002 2006	Atividades de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	133.416,94	133.416,94
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.416,94</b>	<b>133.416,94</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 135 / 204

**Orgão:** 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	940.042,49	940.042,49
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	34.313,63	34.313,63
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	34.313,63	34.313,63
04 121 0002 2011	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	34.313,63	34.313,63
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	795.967,02	795.967,02
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	795.967,02	795.967,02
04 122 0002 2007	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	550.165,05	550.165,05
04 122 0002 2008	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	118.771,61	118.771,61
04 122 0002 2009	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	95.485,65	95.485,65
04 122 0002 2012	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	31.544,71	31.544,71
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	34.269,48	34.269,48
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	34.269,48	34.269,48
04 124 0002 2013	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	31.365,08	31.365,08
04 124 0002 2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -	0,00	0,00	2.904,40	2.904,40
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	75.492,36	75.492,36
04 126 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	75.492,36	75.492,36
04 126 0002 2010	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	75.492,36	75.492,36
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.042,49</b>	<b>940.042,49</b>

**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	550.165,05	550.165,05
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	550.165,05	550.165,05
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	550.165,05	550.165,05
04 122 0002 2007	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	550.165,05	550.165,05
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.165,05</b>	<b>550.165,05</b>

**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	118.771,61	118.771,61
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	118.771,61	118.771,61
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	118.771,61	118.771,61
04 122 0002 2008	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	118.771,61	118.771,61
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.771,61</b>	<b>118.771,61</b>

**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	95.485,65	95.485,65
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	95.485,65	95.485,65
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	95.485,65	95.485,65
04 122 0002 2009	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	95.485,65	95.485,65
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.485,65</b>	<b>95.485,65</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 136 / 204

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	75.492,36	75.492,36
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	75.492,36	75.492,36
04 126 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	75.492,36	75.492,36
04 126 0002 2010	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	75.492,36	75.492,36
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	75.492,36	75.492,36

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	34.313,63	34.313,63
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	34.313,63	34.313,63
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	34.313,63	34.313,63
04 121 0002 2011	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	34.313,63	34.313,63
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	34.313,63	34.313,63

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	31.544,71	31.544,71
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	31.544,71	31.544,71
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	31.544,71	31.544,71
04 122 0002 2012	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	31.544,71	31.544,71
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	31.544,71	31.544,71

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	31.365,08	31.365,08
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	31.365,08	31.365,08
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	31.365,08	31.365,08
04 124 0002 2013	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	31.365,08	31.365,08
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	31.365,08	31.365,08

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 137 / 204

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	2.904,40	2.904,40
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	2.904,40	2.904,40
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	2.904,40	2.904,40
04 124 0002 2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -	0,00	0,00	2.904,40	2.904,40
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	2.904,40	2.904,40

**Orgão:** 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	877.331,79	877.331,79
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	877.331,79	877.331,79
04 123 0000	Encargos da Dívida	0,00	0,00	319.271,81	319.271,81
04 123 0000 2016	Amortização e Encargos da Dívida e	0,00	0,00	319.271,81	319.271,81
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	558.059,98	558.059,98
04 123 0002 2015	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	447.979,58	447.979,58
04 123 0002 2017	Atividades de Assessoria Contábil e de	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04 123 0002 2018	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	98.188,63	98.188,63
04 123 0002 2019	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	7.391,77	7.391,77
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	877.331,79	877.331,79

**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	447.979,58	447.979,58
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	447.979,58	447.979,58
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	447.979,58	447.979,58
04 123 0002 2015	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	447.979,58	447.979,58
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	447.979,58	447.979,58

**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	323.771,81	323.771,81
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	323.771,81	323.771,81
04 123 0000	Encargos da Dívida	0,00	0,00	319.271,81	319.271,81
04 123 0000 2016	Amortização e Encargos da Dívida e	0,00	0,00	319.271,81	319.271,81
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04 123 0002 2017	Atividades de Assessoria Contábil e de	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	323.771,81	323.771,81

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 138 / 204

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	98.188,63	98.188,63
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	98.188,63	98.188,63
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	98.188,63	98.188,63
04 123 0002 2018	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	98.188,63	98.188,63
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	98.188,63	98.188,63

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	7.391,77	7.391,77
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	7.391,77	7.391,77
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	7.391,77	7.391,77
04 123 0002 2019	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	7.391,77	7.391,77
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	7.391,77	7.391,77

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	126.439,55	7.023.402,94	7.149.842,49
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	126.439,55	4.347.061,05	4.473.500,60
10 301 0003	Saúde em Movimento	0,00	126.439,55	4.347.061,05	4.473.500,60
10 301 0003 2020	Manutenção da Atenção Primária à saúde	0,00	0,00	3.739.199,63	3.739.199,63
10 301 0003 2027	Manutenção da Gestão em Saúde	0,00	0,00	607.861,42	607.861,42
10 301 0003 1110	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	0,00	126.439,55	0,00	126.439,55
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.384.864,85	2.384.864,85
10 302 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	2.384.864,85	2.384.864,85
10 302 0003 2021	Manutenção das Atividades do CIRUSPAR	0,00	0,00	37.691,80	37.691,80
10 302 0003 2022	Manutenção das Atividades do CONIMS	0,00	0,00	1.564.943,61	1.564.943,61
10 302 0003 2023	Manutenção da Atenção Especializada	0,00	0,00	782.229,44	782.229,44
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	25.526,58	25.526,58
10 303 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	25.526,58	25.526,58
10 303 0003 2024	Manutenção das Atividades do Consórcio Paraná	0,00	0,00	3.061,94	3.061,94
10 303 0003 2025	Manutenção do Programa de Assistência	0,00	0,00	22.464,64	22.464,64
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	265.950,46	265.950,46
10 304 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	265.950,46	265.950,46
10 304 0003 2026	Manutenção do programa Vigilância em Saúde	0,00	0,00	265.950,46	265.950,46
<b>TOTAL</b>		0,00	126.439,55	7.023.402,94	7.149.842,49

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 139 / 204

**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	126.439,55	6.415.541,52	6.541.981,07
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	126.439,55	3.739.199,63	3.865.639,18
10 301 0003	Saúde em Movimento	0,00	126.439,55	3.739.199,63	3.865.639,18
10 301 0003 2020	Manutenção da Atenção Primaria á saúde	0,00	0,00	3.739.199,63	3.739.199,63
10 301 0003 1110	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	0,00	126.439,55	0,00	126.439,55
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	2.384.864,85	2.384.864,85
10 302 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	2.384.864,85	2.384.864,85
10 302 0003 2021	Manutenção das Atividades do CIRUSPAR	0,00	0,00	37.691,80	37.691,80
10 302 0003 2022	Manutenção das Atividades do CONIMS	0,00	0,00	1.564.943,61	1.564.943,61
10 302 0003 2023	Manutenção da Atenção Especializada	0,00	0,00	782.229,44	782.229,44
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	25.526,58	25.526,58
10 303 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	25.526,58	25.526,58
10 303 0003 2024	Manutenção das Atividades do Consórcio Paraná	0,00	0,00	3.061,94	3.061,94
10 303 0003 2025	Manutenção do Programa de Assistência	0,00	0,00	22.464,64	22.464,64
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	265.950,46	265.950,46
10 304 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	265.950,46	265.950,46
10 304 0003 2026	Manutenção do programa Vigilância em Saúde	0,00	0,00	265.950,46	265.950,46
<b>TOTAL</b>		0,00	126.439,55	6.415.541,52	6.541.981,07

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	607.861,42	607.861,42
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	607.861,42	607.861,42
10 301 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	607.861,42	607.861,42
10 301 0003 2027	Manutenção da Gestão em Saúde	0,00	0,00	607.861,42	607.861,42
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	607.861,42	607.861,42

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 140 / 204

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	938.016,72	1.351.728,66	2.289.745,38
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	259.800,96	259.800,96
08 122 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	259.800,96	259.800,96
08 122 0004 2032	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	40.456,85	40.456,85
08 122 0004 2034	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	0,00	0,00	305,00	305,00
08 122 0004 2035	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de	0,00	0,00	2.143,12	2.143,12
08 122 0004 2036	Gestão Descentralizada do SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	0,00	181.508,32	181.508,32
08 122 0004 2037	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	0,00	0,00	35.387,67	35.387,67
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	511.832,65	0,00	511.832,65
08 241 0004	Vidas em Ação	0,00	511.832,65	0,00	511.832,65
08 241 0004 1107	Centro de Idosos	0,00	511.832,65	0,00	511.832,65
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	426.184,07	227.080,35	653.264,42
08 243 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	227.080,35	227.080,35
08 243 0004 6033	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	170.896,05	170.896,05
08 243 0004 6043	Programas e Projetos de Proteção a Criança e	0,00	0,00	56.184,30	56.184,30
08 243 0006	Culturas e Roteiros	0,00	426.184,07	0,00	426.184,07
08 243 0006 1111	Construção Creche - Programa Criança Feliz	0,00	426.184,07	0,00	426.184,07
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	88.331,10	88.331,10
08 244 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	88.331,10	88.331,10
08 244 0004 2029	Secretaria Executiva dos Conselhos quem	0,00	0,00	1.074,75	1.074,75
08 244 0004 2030	Unidade Integrada de Apoio	0,00	0,00	694,65	694,65
08 244 0004 2031	Manutenção das Atividades da Capela Mortuaria	0,00	0,00	1.594,47	1.594,47
08 244 0004 2038	PROCADSUAS	0,00	0,00	3.602,30	3.602,30
08 244 0004 2040	Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	65.087,08	65.087,08
08 244 0004 2604	Manutenção dos Programas e Projetos de	0,00	0,00	16.277,85	16.277,85
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	776.516,25	776.516,25
08 245 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	776.516,25	776.516,25
08 245 0004 2039	Execução de Emendas Parlamentares para a	0,00	0,00	108.603,62	108.603,62
08 245 0004 2041	Bloco da Proteção Social Especial de Média e	0,00	0,00	46.031,48	46.031,48
08 245 0004 2042	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	621.881,15	621.881,15
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>938.016,72</b>	<b>1.351.728,66</b>	<b>2.289.745,38</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 141 / 204

**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	214.716,77	214.716,77
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	40.456,85	40.456,85
08 122 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	40.456,85	40.456,85
08 122 0004 2032	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	40.456,85	40.456,85
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	170.896,05	170.896,05
08 243 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	170.896,05	170.896,05
08 243 0004 6033	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	170.896,05	170.896,05
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	3.363,87	3.363,87
08 244 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	3.363,87	3.363,87
08 244 0004 2029	Secretaria Executiva dos Conselhos quem	0,00	0,00	1.074,75	1.074,75
08 244 0004 2030	Unidade Integrada de Apoio	0,00	0,00	694,65	694,65
08 244 0004 2031	Manutenção das Atividades da Capela Mortuaria	0,00	0,00	1.594,47	1.594,47
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	214.716,77	214.716,77

**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	1.064.549,74	1.064.549,74
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	219.344,11	219.344,11
08 122 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	219.344,11	219.344,11
08 122 0004 2034	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	0,00	0,00	305,00	305,00
08 122 0004 2035	Gestão Administrativa do Fundo Municipal de	0,00	0,00	2.143,12	2.143,12
08 122 0004 2036	Gestão Descentralizada do SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	0,00	181.508,32	181.508,32
08 122 0004 2037	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	0,00	0,00	35.387,67	35.387,67
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	68.689,38	68.689,38
08 244 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	68.689,38	68.689,38
08 244 0004 2038	PROCADSUAS	0,00	0,00	3.602,30	3.602,30
08 244 0004 2040	Gestão de Benefícios Eventuais	0,00	0,00	65.087,08	65.087,08
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	776.516,25	776.516,25
08 245 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	776.516,25	776.516,25
08 245 0004 2039	Execução de Emendas Parlamentares para a	0,00	0,00	108.603,62	108.603,62
08 245 0004 2041	Bloco da Proteção Social Especial de Média e	0,00	0,00	46.031,48	46.031,48
08 245 0004 2042	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	621.881,15	621.881,15
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.064.549,74	1.064.549,74

**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	426.184,07	56.184,30	482.368,37
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	426.184,07	56.184,30	482.368,37
08 243 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	56.184,30	56.184,30
08 243 0004 6043	Programas e Projetos de Proteção a Criança e	0,00	0,00	56.184,30	56.184,30
08 243 0006	Culturas e Roteiros	0,00	426.184,07	0,00	426.184,07
08 243 0006 1111	Construção Creche - Programa Criança Feliz	0,00	426.184,07	0,00	426.184,07
<b>TOTAL</b>		0,00	426.184,07	56.184,30	482.368,37

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 142 / 204

**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	511.832,65	0,00	511.832,65
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	511.832,65	0,00	511.832,65
08 241 0004	Vidas em Ação	0,00	511.832,65	0,00	511.832,65
08 241 0004 1107	Centro de Idosos	0,00	511.832,65	0,00	511.832,65
<b>TOTAL</b>		0,00	511.832,65	0,00	511.832,65

Página: 28

**Orgão:** 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

**Unidade** 06.007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	16.277,85	16.277,85
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	16.277,85	16.277,85
08 244 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	16.277,85	16.277,85
08 244 0004 2604	Manutenção dos Programas e Projetos de	0,00	0,00	16.277,85	16.277,85
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	16.277,85	16.277,85

**Orgão:** 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	335.206,29	7.771.249,69	8.106.455,98
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.352.315,03	6.352.315,03
12 361 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	6.352.315,03	6.352.315,03
12 361 0005 2046	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	152.751,11	152.751,11
12 361 0005 2049	Atividades de Assessoria Educacional	0,00	0,00	54.478,52	54.478,52
12 361 0005 2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino	0,00	0,00	1.497.072,22	1.497.072,22
12 361 0005 2051	Manutenção do Ensino Fundamental - MERENDA	0,00	0,00	219.310,80	219.310,80
12 361 0005 2052	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	2.373.378,03	2.373.378,03
12 361 0005 2053	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.055.324,35	2.055.324,35
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	29.650,50	29.650,50
12 362 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	29.650,50	29.650,50
12 362 0005 2054	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino	0,00	0,00	29.650,50	29.650,50
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	335.206,29	1.350.641,16	1.685.847,45
12 365 0005	Educar Para o Futuro	0,00	335.206,29	1.350.641,16	1.685.847,45
12 365 0005 1005	Construção de Creche na Localidade do Chopim	0,00	335.206,29	0,00	335.206,29
12 365 0005 2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar -	0,00	0,00	147.591,76	147.591,76
12 365 0005 2058	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar	0,00	0,00	145.276,66	145.276,66
12 365 0005 2059	Manutenção do Ensino Infantil - Creches -	0,00	0,00	86.257,99	86.257,99
12 365 0005 2060	Manutenção do Ensino Infantil - Creches -	0,00	0,00	816.830,86	816.830,86
12 365 0005 2061	Manutenção do Ensino Infantil - Creches	0,00	0,00	154.683,89	154.683,89
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	38.643,00	38.643,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	38.643,00	38.643,00
12 367 0005 2047	Manutenção do Transporte Escolar - Educação	0,00	0,00	38.643,00	38.643,00
<b>TOTAL</b>		0,00	335.206,29	7.771.249,69	8.106.455,98

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 143 / 204

**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	335.206,29	191.394,11	526.600,40
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	152.751,11	152.751,11
12 361 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	152.751,11	152.751,11
12 361 0005 2046	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	152.751,11	152.751,11
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	335.206,29	0,00	335.206,29
12 365 0005	Educar Para o Futuro	0,00	335.206,29	0,00	335.206,29
12 365 0005 1005	Construção de Creche na Localidade do Chopim	0,00	335.206,29	0,00	335.206,29
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	38.643,00	38.643,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	38.643,00	38.643,00
12 367 0005 2047	Manutenção do Transporte Escolar - Educação	0,00	0,00	38.643,00	38.643,00
<b>TOTAL</b>		0,00	335.206,29	191.394,11	526.600,40

Página: 31

**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	54.478,52	54.478,52
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	54.478,52	54.478,52
12 361 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	54.478,52	54.478,52
12 361 0005 2049	Atividades de Assessoria Educacional	0,00	0,00	54.478,52	54.478,52
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	54.478,52	54.478,52

**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	6.174.735,90	6.174.735,90
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	6.145.085,40	6.145.085,40
12 361 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	6.145.085,40	6.145.085,40
12 361 0005 2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino	0,00	0,00	1.497.072,22	1.497.072,22
12 361 0005 2051	Manutenção do Ensino Fundamental - MERENDA	0,00	0,00	219.310,80	219.310,80
12 361 0005 2052	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	2.373.378,03	2.373.378,03
12 361 0005 2053	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.055.324,35	2.055.324,35
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	29.650,50	29.650,50
12 362 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	29.650,50	29.650,50
12 362 0005 2054	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino	0,00	0,00	29.650,50	29.650,50
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	6.174.735,90	6.174.735,90

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 144 / 204

**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	1.350.641,16	1.350.641,16
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.350.641,16	1.350.641,16
12 365 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	1.350.641,16	1.350.641,16
12 365 0005 2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar -	0,00	0,00	147.591,76	147.591,76
12 365 0005 2058	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar	0,00	0,00	145.276,66	145.276,66
12 365 0005 2059	Manutenção do Ensino Infantil - Creches -	0,00	0,00	86.257,99	86.257,99
12 365 0005 2060	Manutenção do Ensino Infantil - Creches -	0,00	0,00	816.830,86	816.830,86
12 365 0005 2061	Manutenção do Ensino Infantil - Creches	0,00	0,00	154.683,89	154.683,89
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.641,16</b>	<b>1.350.641,16</b>

**Orgão:** 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	7.792.569,12	3.274.698,01	11.067.267,13
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.784.500,00	2.634.956,04	10.419.456,04
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	7.784.500,00	2.634.956,04	10.419.456,04
15 451 0008 1010	Pavimentação, Recapeamento e Infra Estrutura	0,00	7.784.500,00	0,00	7.784.500,00
15 451 0008 2062	Manutenção de Prédios Públicos, ampliações,	0,00	0,00	11.373,23	11.373,23
15 451 0008 2063	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	498.009,75	498.009,75
15 451 0008 2064	Atividades de Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	78.629,63	78.629,63
15 451 0008 2065	Atividades de Assessoria de Infraestrutura	0,00	0,00	342.988,09	342.988,09
15 451 0008 2066	Manutenção das Atividades da Divisão de Orbas	0,00	0,00	1.702.993,19	1.702.993,19
15 451 0008 2072	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	962,15	962,15
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.069,12	639.741,97	647.811,09
15 452 0008	Caminhos do Progresso	0,00	8.069,12	639.741,97	647.811,09
15 452 0008 1011	Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação	0,00	8.069,12	0,00	8.069,12
15 452 0008 2070	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	639.741,97	639.741,97
25	ENERGIA	0,00	0,00	123.011,39	123.011,39
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	123.011,39	123.011,39
25 751 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	123.011,39	123.011,39
25 751 0008 2068	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	123.011,39	123.011,39
26	TRANSPORTE	0,00	5.086.625,91	0,00	5.086.625,91
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.086.625,91	0,00	5.086.625,91
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	5.086.625,91	0,00	5.086.625,91
26 782 0008 1014	Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões	0,00	55.450,00	0,00	55.450,00
26 782 0008 1015	Aquisição de Equipamentos e veículos	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
26 782 0008 1016	Pavimentação de Estradas Rurais	0,00	2.500.509,67	0,00	2.500.509,67
26 782 0008 1017	Readequação de Estradas Rurais	0,00	2.065.666,24	0,00	2.065.666,24
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>12.879.195,03</b>	<b>3.397.709,40</b>	<b>16.276.904,43</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 145 / 204

**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	7.792.569,12	509.382,98	8.301.952,10
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	7.784.500,00	509.382,98	8.293.882,98
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	7.784.500,00	509.382,98	8.293.882,98
15 451 0008 1010	Pavimentação, Recapeamento e Infra Estrutura	0,00	7.784.500,00	0,00	7.784.500,00
15 451 0008 2062	Manutenção de Prédios Públicos, ampliações,	0,00	0,00	11.373,23	11.373,23
15 451 0008 2063	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	498.009,75	498.009,75
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.069,12	0,00	8.069,12
15 452 0008	Caminhos do Progresso	0,00	8.069,12	0,00	8.069,12
15 452 0008 1011	Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação	0,00	8.069,12	0,00	8.069,12
26	TRANSPORTE	0,00	5.086.625,91	0,00	5.086.625,91
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.086.625,91	0,00	5.086.625,91
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	5.086.625,91	0,00	5.086.625,91
26 782 0008 1014	Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões	0,00	55.450,00	0,00	55.450,00
26 782 0008 1015	Aquisição de Equipamentos e veículos	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00
26 782 0008 1016	Pavimentação de Estradas Rurais	0,00	2.500.509,67	0,00	2.500.509,67
26 782 0008 1017	Readequação de Estradas Rurais	0,00	2.065.666,24	0,00	2.065.666,24
<b>TOTAL</b>		0,00	12.879.195,03	509.382,98	13.388.578,01

Página: 36

**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	78.629,63	78.629,63
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	78.629,63	78.629,63
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	78.629,63	78.629,63
15 451 0008 2064	Atividades de Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	78.629,63	78.629,63
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	78.629,63	78.629,63

Página: 37

**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	342.988,09	342.988,09
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	342.988,09	342.988,09
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	342.988,09	342.988,09
15 451 0008 2065	Atividades de Assessoria de Infraestrutura	0,00	0,00	342.988,09	342.988,09
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	342.988,09	342.988,09

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 146 / 204

Página: 38

**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	0,00	1.702.993,19	1.702.993,19
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.702.993,19	1.702.993,19
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	1.702.993,19	1.702.993,19
15 451 0008 2066	Manutenção das Atividades da Divisão de Orbas	0,00	0,00	1.702.993,19	1.702.993,19
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.702.993,19	1.702.993,19

Página: 39

**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	123.011,39	123.011,39
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	123.011,39	123.011,39
25 751 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	123.011,39	123.011,39
25 751 0008 2068	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	123.011,39	123.011,39
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	123.011,39	123.011,39

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	639.741,97	639.741,97
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	639.741,97	639.741,97
15 452 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	639.741,97	639.741,97
15 452 0008 2070	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	639.741,97	639.741,97
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	639.741,97	639.741,97

Página: 41

**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	962,15	962,15
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	962,15	962,15
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	962,15	962,15
15 451 0008 2072	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	962,15	962,15
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	962,15	962,15

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 147 / 204

Página: 42

Orgão: 09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	0,00	108.096,04	108.096,04
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	108.096,04	108.096,04
13 392 0006	Culturas e Roteiros	0,00	0,00	108.096,04	108.096,04
13 392 0006 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	32.655,52	32.655,52
13 392 0006 2074	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	75.440,52	75.440,52
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	108.096,04	108.096,04

Página: 43

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	0,00	32.655,52	32.655,52
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	32.655,52	32.655,52
13 392 0006	Culturas e Roteiros	0,00	0,00	32.655,52	32.655,52
13 392 0006 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	32.655,52	32.655,52
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	32.655,52	32.655,52

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	75.440,52	75.440,52
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	75.440,52	75.440,52
13 392 0006	Culturas e Roteiros	0,00	0,00	75.440,52	75.440,52
13 392 0006 2074	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	75.440,52	75.440,52
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	75.440,52	75.440,52

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 148 / 204

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	712.671,08	816.273,53	1.528.944,61
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	762.198,00	762.198,00
20 606 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	762.198,00	762.198,00
20 606 0009 2077	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	701.941,60	701.941,60
20 606 0009 2078	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	43.317,07	43.317,07
20 606 0009 2081	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	16.939,33	16.939,33
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	580.000,00	37.991,35	617.991,35
20 608 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	37.991,35	37.991,35
20 608 0009 2082	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	37.991,35	37.991,35
20 608 0011	Força Produtiva	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
20 608 0011 1109	Aquisição de equipamentos, veículos,	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	132.671,08	16.084,18	148.755,26
20 609 0009	Semeando o Futuro	0,00	132.671,08	16.084,18	148.755,26
20 609 0009 1020	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos	0,00	132.671,08	0,00	132.671,08
20 609 0009 2079	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	16.084,18	16.084,18
<b>TOTAL</b>		0,00	712.671,08	816.273,53	1.528.944,61

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	712.671,08	701.941,60	1.414.612,68
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	701.941,60	701.941,60
20 606 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	701.941,60	701.941,60
20 606 0009 2077	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	701.941,60	701.941,60
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
20 608 0011	Força Produtiva	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
20 608 0011 1109	Aquisição de equipamentos, veículos,	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	132.671,08	0,00	132.671,08
20 609 0009	Semeando o Futuro	0,00	132.671,08	0,00	132.671,08
20 609 0009 1020	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos	0,00	132.671,08	0,00	132.671,08
<b>TOTAL</b>		0,00	712.671,08	701.941,60	1.414.612,68

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	0,00	43.317,07	43.317,07
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	43.317,07	43.317,07
20 606 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	43.317,07	43.317,07
20 606 0009 2078	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	43.317,07	43.317,07
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	43.317,07	43.317,07

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 149 / 204

**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	16.084,18	16.084,18
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	16.084,18	16.084,18
20 609 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	16.084,18	16.084,18
20 609 0009 2079	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	16.084,18	16.084,18
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	16.084,18	16.084,18

**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	16.939,33	16.939,33
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	16.939,33	16.939,33
20 606 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	16.939,33	16.939,33
20 606 0009 2081	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	16.939,33	16.939,33
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	16.939,33	16.939,33

**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	37.991,35	37.991,35
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	37.991,35	37.991,35
20 608 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	37.991,35	37.991,35
20 608 0009 2082	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	37.991,35	37.991,35
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	37.991,35	37.991,35

**Orgão:** 11 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	106.510,09	106.510,09
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	106.510,09	106.510,09
22 661 0011	Força Produtiva	0,00	0,00	106.510,09	106.510,09
22 661 0011 2083	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	106.510,09	106.510,09
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	106.510,09	106.510,09

**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	0,00	106.510,09	106.510,09
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	106.510,09	106.510,09
22 661 0011	Força Produtiva	0,00	0,00	106.510,09	106.510,09
22 661 0011 2083	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	106.510,09	106.510,09
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	106.510,09	106.510,09

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 150 / 204

**Orgão:** 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	364.325,00	156.734,01	521.059,01
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	364.325,00	156.734,01	521.059,01
27 812 0007	Atletas do Amanha	0,00	364.325,00	156.734,01	521.059,01
27 812 0007 1025	Construção de Ginásios e Quadras Esportivas	0,00	364.325,00	0,00	364.325,00
27 812 0007 2084	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	146.586,49	146.586,49
27 812 0007 2085	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	10.147,52	10.147,52
<b>TOTAL</b>		0,00	364.325,00	156.734,01	521.059,01

**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	364.325,00	146.586,49	510.911,49
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	364.325,00	146.586,49	510.911,49
27 812 0007	Atletas do Amanha	0,00	364.325,00	146.586,49	510.911,49
27 812 0007 1025	Construção de Ginásios e Quadras Esportivas	0,00	364.325,00	0,00	364.325,00
27 812 0007 2084	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	146.586,49	146.586,49
<b>TOTAL</b>		0,00	364.325,00	146.586,49	510.911,49

**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	0,00	10.147,52	10.147,52
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	10.147,52	10.147,52
27 812 0007	Atletas do Amanha	0,00	0,00	10.147,52	10.147,52
27 812 0007 2085	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	10.147,52	10.147,52
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	10.147,52	10.147,52

**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	896.674,78	896.674,78
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	896.674,78	896.674,78
18 541 0010	Caminhos Sustentáveis	0,00	0,00	896.674,78	896.674,78
18 541 0010 2086	Indenizações de Áreas de Reserva Biológica	0,00	0,00	570.156,95	570.156,95
18 541 0010 2087	Implementação do serviço de coleta de	0,00	0,00	226.893,64	226.893,64
18 541 0010 2088	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	64.175,12	64.175,12
18 541 0010 2089	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	35.449,07	35.449,07
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	896.674,78	896.674,78

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 151 / 204

**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	861.225,71	861.225,71
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	861.225,71	861.225,71
18 541 0010	Caminhos Sustentáveis	0,00	0,00	861.225,71	861.225,71
18 541 0010 2086	Indenizações de Áreas de Reserva Biológica	0,00	0,00	570.156,95	570.156,95
18 541 0010 2087	Implementação do serviço de coleta de	0,00	0,00	226.893,64	226.893,64
18 541 0010 2088	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	64.175,12	64.175,12
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861.225,71</b>	<b>861.225,71</b>

**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	35.449,07	35.449,07
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	35.449,07	35.449,07
18 541 0010	Caminhos Sustentáveis	0,00	0,00	35.449,07	35.449,07
18 541 0010 2089	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	35.449,07	35.449,07
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.449,07</b>	<b>35.449,07</b>

**Orgão:** 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	105.951,50	105.951,50
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	105.951,50	105.951,50
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	105.951,50	105.951,50
26 782 0008 2090	Manutenção do Departamento de Frotas	0,00	0,00	78.312,78	78.312,78
26 782 0008 2091	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	27.638,72	27.638,72
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.951,50</b>	<b>105.951,50</b>

**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	78.312,78	78.312,78
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	78.312,78	78.312,78
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	78.312,78	78.312,78
26 782 0008 2090	Manutenção do Departamento de Frotas	0,00	0,00	78.312,78	78.312,78
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.312,78</b>	<b>78.312,78</b>

**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	27.638,72	27.638,72
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	27.638,72	27.638,72
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	27.638,72	27.638,72
26 782 0008 2091	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	27.638,72	27.638,72
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.638,72</b>	<b>27.638,72</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 152 / 204

Orgão: 15 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00
04 092 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00
04 092 0002 2093	Manutenção da Atividades da Procuradoria	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	7.198,00	7.198,00

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	7.198,00	7.198,00
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00
04 092 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00
04 092 0002 2093	Manutenção da Atividades da Procuradoria	0,00	0,00	7.198,00	7.198,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	7.198,00	7.198,00

Cod467647



Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2026

Período: De Janeiro Até Abril

Data de

01/07/2026

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	23.267.497,31	73.454.350,19	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	34.002.631,45	68.565.112,86
Ordinária	12.108.075,67	41.676.379,21	Ordinária	12.415.752,49	37.720.781,71
Vinculada	11.159.421,64	31.777.970,98	Vinculada	21.586.878,96	30.844.331,15
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	0,00	1.110.307,17	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	920.000,00	2.461.650,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	15.113.991,07	9.294.143,63	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.478.544,05	8.796.663,48
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	21.271.107,55	17.235.732,90	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	22.251.420,43	21.271.107,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.236.670,48	17.220.522,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	22.196.573,10	21.236.670,48
Realizável	34.437,07	15.210,86	Realizável	54.847,33	34.437,07
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	59.652.595,93	101.094.533,89	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	59.652.595,93	101.094.533,89

Notas Explicativas

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod467648



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**Município de Coronel Domingos Soares**

**Exercício 2026**

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		32.680.083,45	32.070.512,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.678.536,63	21.236.670,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.678.536,63	21.236.670,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.130.050,74	2.021.088,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.535.750,29	1.416.708,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		594.300,45	604.380,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		105.151,90	82.428,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		41.872,82	41.872,82
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.118,47	6.118,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		57.160,61	34.437,07
ESTOQUES		9.766.344,18	8.730.325,56
ALMOXARIFADO		22.858,88	22.858,88
OUTROS ESTOQUES		9.743.485,30	8.707.466,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		94.897.410,35	87.998.401,34
IMOBILIZADO		94.897.410,35	87.998.401,34
BENS MÓVEIS		40.264.384,98	39.779.202,37
BENS IMÓVEIS		54.633.025,37	48.219.198,97
<b>TOTAL</b>		<b>127.577.493,80</b>	<b>120.068.914,04</b>

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		3.118.588,75	3.066.111,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.565,84	388.910,11
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		41.565,84	388.910,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.792.904,36	1.965.509,23
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.819.915,99	1.965.509,23
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		(27.011,63)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		(586.248,45)	458.680,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(586.248,45)	458.680,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	4.012,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	4.012,63
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.870.367,00	248.998,99
VALORES RESTITUÍVEIS		1.858.730,91	230.586,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.636,09	18.412,77
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>3.118.588,75</b>	<b>3.066.111,70</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício
RESULTADOS ACUMULADOS		124.458.905,05	117.002.802,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.456.102,71	16.719.533,40
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		117.002.802,34	100.283.268,94
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>124.458.905,05</b>	<b>117.002.802,34</b>
<b>TOTAL</b>		<b>127.577.493,80</b>	<b>120.068.914,04</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 154 / 204



## BALANÇO PATRIMONIAL Período: De Janeiro Até Maio

Exercício 2026

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	20.735.697,24	21.271.107,55	PASSIVO FINANCEIRO*	11.399.746,82	2.343.685,27
ATIVO PERMANENTE	106.841.796,56	98.797.806,49	PASSIVO PERMANENTE	1.792.874,36	1.965.509,23
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>114.384.872,62</b>	<b>115.759.719,54</b>

\*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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**Município de Coronel Domingos Soares**

**Exercício 2026**

**Página: 3**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	4.516.012,11	4.332.667,04
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	15.730,21	15.730,21
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	231.639,67	11.373,63
102 Fundeb 40%	1.825,90	1.120,62
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(1.673.922,94)	4.764,55
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	541.830,02	425.615,53
107 Salário-Educação	368.913,09	391.249,41
111 Transferências MEC/FNDE/MERENDA ESCOLAR	589,41	589,41
113 Transferências MEC/FNDE/TRANSF ESCOLAR	0,00	0,00
114 Transferências MEC/FNDE/PDDE	1.620,00	1.620,00
125 Transferências SEED/TRANSPORTE ESCOLAR	2.158,29	2.158,29
143 FNDE/MEC - BRASIL CARINHOSO - C/C Nº 34.230-0	315,01	306,38
145 Transferências Voluntárias Públicas Federais - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	7.066,28	6.499,04
148 TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADOS A PROGR DA EDUC - FNDE - PAR -	158.280,20	151.643,67
150 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar - Oleo Diesel	40.275,62	38.586,91
152 Convenio 1139/2022 - SEDU - SIT 55136 - CONSTRUÇÃO SEDE DEPTO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
161 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	55.910,87	(588,35)
162 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.272,10	8.969,98
164 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	5.460,00	4.740,00
165 Transferências de Recursos do SEED Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	13.820,74	24.002,57
166 Plano Paraná Mais Cidades III - PPMC III	0,00	0,00
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	162,92	179.322,86
169 Transferências do PAC-Caminho da Escola	3.463,13	3.337,61
170 Transf do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - Escola de Tempo Integral	20.840,65	19.750,34
171 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	14.028,58	3.733,25
172 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo de 30% estabelecido no	18.655,66	14.244,22
180 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	112.966,92	92.014,79
182 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo de 30% estabelecido no	26.713,98	26.713,98
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(515.192,21)	12.374,83
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	63.315,51	170.009,39
333 Transferencia Fundo Nacional de Saúde - Construção UBS	1.929.560,45	0,00
370 Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da	4.914,35	12.734,42
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(58.890,03)	453.552,12
501 Receitas de Alienações de Ativos	421.552,23	403.676,98
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	(620.236,69)	1.387.647,96
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	236.361,46	230.357,49
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	111.648,70	115.452,31
511 Taxas - Prestação de Serviços	184.096,88	169.211,88
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	40.009,99	32.122,35
514 Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	193,76	185,64
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	930.928,56	1.165.550,63
555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	65.554,21	54.957,84
607 Pavimentação e Drenagem de Águas Pluviais no Quadro Urbano	20.091,02	20.091,02
608 Operações de Crédito Internas - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**Município de Coronel Domingos Soares**

**Exercício 2026**

**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	14.800,73	14.250,08
934 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	37.996,44	64.744,02
936 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,07	0,00
940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	47.853,12	52.222,90
942 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	450.352,33	447.904,75
950 Trans Estadual do CEDCA/PR - Deliberação 13/2025	458.759,75	477.046,86
983 SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	32.466,42	35.905,13
984 SJFT/DELIB 78/22 - CEDCA/PR - PRODUTOS HIGIENE INTIMA 45651-9	0,00	0,00
985 TRANSFERENCIA AO IDOSO PR VIAJA MAIS 60	104,03	99,67
1025 Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pavimentação Asfáltica	(260,00)	(260,00)
1038 Transferências do FIA Primeira Infância	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.	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	0,00
1056 Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19) EPI	0,00	0,00
1058 Outras Transferências Voluntárias Privadas - (COVID-19)	26.964,91	26.964,91
1060 CONVENIO 12/2021 AGRICULTURA E SEAB - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - OLEO DIESEL	379,25	379,25
1071 Piso Paranaense de Assistência Social I - PPAS I	1.418,04	5.306,25
1075 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES	(244.115,09)	(799.286,16)
1079 Convenio SEDU - Aquisição de um Veículo	(56,67)	(56,67)
1082 FIA IMPACTO COVID	0,00	0,00
1085 Convênio Plataforma + Brasil nº 912150	40.039,05	40.039,05
1092 Convenio 1120/2022 - SEDU - SIT 54999 - Construção do Destacamento da PM	0,00	0,00
1095 Plataforma + Brasil nr 927384/2022 - MAPA - Implementos Agrícolas e Veículos	(2.192,17)	(2.192,17)
1097 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	13.668,64	13.668,64
1098 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	41.005,90	41.005,90
1099 Fundo do Idoso, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	2.350,09	2.251,56
1102 TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIAL- EMENDAS INDIVIDUAIS - DEP SERGIO SOUZA	0,00	0,00
1110 Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Veículos - GND 4	60.232,02	57.706,56
1162 Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos Saúde	410,66	410,66
1172 Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS	1.108.939,92	2.725.926,28
1175 Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV	54.394,68	38.143,38
1181 Transferências de Outros Programas - Motoniveladora	54.512,38	54.512,38
1191 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pavimentacao Asfáltica	0,00	0,00
1192 Emendas Individuais Impositivas - transf especial - Def Federal Sergio Souza	2.523,17	547.622,47
1193 Convenio Paraná + Cidades III - Aquisição de Equip Agrícolas	0,00	127.927,41
1194 Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	103.665,58	103.665,58
1195 Plano PR Mais Cidades - Agric Familiar - Aquisição Veículo	0,00	1.156,41
1196 Convenio SECID - Pavimentação e Infra Estrutura - Deputado Luiz Corfi	0,00	1.306,42
1198 PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - PROGRAMA INFANCIA FELIZ	234.847,57	637.448,53



**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Período: De Janeiro Até Maio**  
**Município de Coronel Domingos Soares**

**Exercício 2026**

**Página: 5**

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1199	Transferências de Outros Programas - CEAS Vidas Aquecidas 47442-8	27,54	9.285,20
1201	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Viaja mais 60 Fase 2	2.687,07	2.574,05
1202	Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB	38.222,19	36.619,57
1203	Transferências do SECID - Aquisição Minivan	0,00	0,00
1204	Transferências do SECID - Aquisição Minicarregadeira	(224.200,00)	0,00
1205	Convenio SECID - Termo 721/2025 - Programa Asfalto Novo - Vida Nova	(3.943.230,67)	0,00
1210	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUMUESPM	408.169,40	354.831,70
1211	Construção Centro de Idosos	0,00	0,00
1214	Transf SETU - Secretaria do Turismo - Decoração Natalina	0,00	1.033,89
1215	Transf SETU - Secretaria do Turismo - 4ª Expocel	0,00	1.286,49
1216	Transf SECID - Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Poliédricas 76346	(2.481.040,62)	0,00
1221	Transferências de Outros Programas Cuida + Investimentos	31.514,69	30.193,31
1222	TRANSFERENCIA DO SEDEF DIREITOS PCD - DELIBERAÇÃO 05/2025 - F 1222	42.553,10	42.553,10
1223	Deliberação 06/2026 CEDM/PR	60.447,91	60.000,00
1224	Transferências da Política Nacional Aldir Blanck Ciclo 2 - 50426-2	59.232,04	0,00
1251	Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio GND 3 - 51170-6	103.803,63	102.519,02
1252	Emendas Individuais nº 202543140004 - Serviço de Proteção Social Especial	0,00	0,00
1253	TRANSFER VOL PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUN DE ESPORTES - FUMUESPM CUSTEIO	49.415,16	0,00
1302	Fundo de Equipamento Agropecuario - aquisição de equipamentos, veículos, maquinários ou	(580.000,00)	0,00
1311	Construção do Centro de Idosos	1.710.703,19	2.019.112,49
49421	Emendas Individuais Impositivas - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	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	264.198,06	284.246,11
49424	Emenda - Incr Temporario ao Custeio dos Serv de At Pr em Saude - 50737-7	129.317,13	158.878,53
49426	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	314.552,15	308.085,09
49427	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	319.223,79	307.953,80
49428	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	423.087,39	405.347,77
<b>TOTAL</b>		<b>6.681.710,08</b>	<b>18.941.262,47</b>

**Notas Explicativas**

**Entidades Consolidadas:**

Município de Coronel Domingos Soares

Cod467649



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**EXERCÍCIO:**2026

**PERÍODO(MÊS):**MAIO

**DATA EMISSÃO:**01/07/2026

**Página:** 1

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>28.539.666,40</b>	<b>74.694.290,48</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.327.191,72</b>	<b>5.115.635,47</b>
IMPOSTOS		1.239.007,64	4.830.189,13
TAXAS		88.184,08	285.446,34
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>118.660,73</b>	<b>252.654,21</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		118.660,73	252.654,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>41.381,49</b>	<b>82.820,47</b>
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		41.381,49	82.820,47
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.007.798,55</b>	<b>2.507.052,98</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		57.434,83	39.125,01
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		950.363,72	2.467.927,97
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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>25.959.437,93</b>	<b>66.517.988,71</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.140.307,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		23.891.666,71	63.268.536,47
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	2.204,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		11.771,22	106.219,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.056.000,00	720,97
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>85.195,98</b>	<b>218.138,64</b>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	21.855,21
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		85.195,98	196.283,43

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 159 / 204

<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>21.083.563,69</b>	<b>57.974.757,08</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>10.196.999,10</b>	<b>28.503.583,79</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.631.959,57	25.012.880,02
ENCARGOS PATRONAIS	1.565.039,53	3.490.703,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>7.145.228,85</b>	<b>18.890.907,44</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.073.645,56	4.809.641,51
SERVIÇOS	5.023.824,39	14.081.265,93
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	47.758,90	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>225.563,99</b>	<b>3.068.392,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	86.769,04	2.371.290,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	7.829,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	680.477,82
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	138.794,95	8.794,37
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>2.813.090,24</b>	<b>5.282.715,44</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.150.000,00	2.461.650,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.663.090,24	2.821.065,44
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.749,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.749,00	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
<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>111.492,44</b>	<b>575.251,27</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	111.492,44	575.251,27
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>589.440,07</b>	<b>1.653.907,14</b>
PREMIAÇÕES	6.153,80	0,00
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	583.286,27	1.653.907,14
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>7.456.102,71</b>	<b>16.719.533,40</b>

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 160 / 204

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)


	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.834.275,48	12.805.354,06
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		109.194,93	358.657,74
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	0,00

### Notas Explicativas

### Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod467650

	<b>MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO</b> <b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JUNHO/2025 A MAIO/2026</b>
--	--

Página: 1 / 2  
1,00

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	LIQUIDADAS														
	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2,917,956.14	1,996,441.92	2,029,043.09	2,165,502.17	2,218,789.09	2,215,449.02	3,593,635.21	2,316,696.95	2,366,249.34	2,500,593.39	2,413,195.04	2,435,969.24	29,169,510.60	0.00	
Pessoal Ativo	2,895,707.80	1,982,202.72	2,029,043.09	2,141,295.53	2,204,549.89	2,185,008.67	3,593,635.21	2,244,505.25	2,366,249.34	2,460,683.91	2,383,060.22	2,405,102.68	28,901,044.31	0.00	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2,638,072.97	1,721,798.08	1,763,272.29	1,859,701.21	1,910,074.67	1,895,015.83	3,006,165.14	1,873,015.59	1,979,890.13	2,057,386.00	1,979,177.47	1,996,958.54	24,680,517.92	0.00	
Obrigações Patronais	257,634.83	260,404.64	265,770.80	281,594.32	294,475.22	289,992.84	587,470.07	371,489.66	386,369.21	403,297.91	403,882.75	408,144.14	4,220,526.39	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)	12,815,28	14,239,20	0.00	24,206,64	14,239,20	20,440,35	0.00	72,191,70	0.00	39,909,48	30,134,82	30,856,56	259,033,23	0.00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	9,433,06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,433,06	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 da 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 (§ 1º, 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 parâmetros, conforme estabelecido pela CF/86, art. 199, §§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)	2,917,956.14	1,996,441.92	2,029,043.09	2,165,502.17	2,218,789.09	2,215,449.02	3,593,635.21	2,316,696.95	2,366,249.34	2,500,593.39	2,413,195.04	2,435,969.24	29,169,510.60	0.00	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>													<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													65,868,756,99		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													2,050,000,00		
(-) 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)													63,818,756,99		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													29,169,510,60	45,71%	

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 161 / 204

**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUNHO/2025 A MAIO/2026**

Página: 2 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDAS													
	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
LIMITE MÁXIMO (X) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												34,462,128,77	54%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												32,739,022,34	51,3%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												31,015,915,90	48,6%	

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares

**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**  
**01/2026 À 12/2026**

Página: 1 / 4


RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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 LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LÍQUIDOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (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)								
Recursos Ordinários (Livres)	3.941.951,32	39.256,63	1.832.966,88	41.315,29	0,00	0,00	2.028.412,52	473.290,49	0,00	1.555.122,03	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.941.951,32</b>	<b>39.256,63</b>	<b>1.832.966,88</b>	<b>41.315,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028.412,52</b>	<b>473.290,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.555.122,03</b>	
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	40.009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.009,99	0,00	0,00	40.009,99	
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,76	0,00	0,00	193,76	
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	1.086.227,46	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.197,46	171.036,00	0,00	915.161,46	
Emendas Individuais Impositivas - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO	974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,48	0,00	0,00	974,48	
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	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 Temporário ao Custeio dos Serv. de At Pr em Saude -	291.569,53	0,00	64.320,35	0,00	0,00	0,00	227.249,18	52.114,95	0,00	175.134,23	
Emenda - Incr Temporário ao Custeio dos Serv. de At Pr em Saude -	165.747,32	0,00	35.150,00	0,00	0,00	0,00	130.597,32	33.002,39	0,00	97.594,93	
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	321.568,10	0,00	7.015,95	0,00	0,00	0,00	314.552,15	58.479,88	0,00	256.072,27	
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	316.423,79	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	315.223,79	0,00	0,00	315.223,79	
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	423.087,39	0,00	22.098,24	0,00	0,00	0,00	400.989,15	20.250,11	0,00	380.739,04	
Fundo de Equipamento Agropecuario - Pavimentação de Estradas	0,00	0,00	162.440,85	0,00	0,00	0,00	(162.440,85)	0,00	0,00	(162.440,85)	
Fundo de Equipamento Agropecuario - aquisição de equipamentos,	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	(180.000,00)	400.000,00	0,00	(80.000,00)	
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS -	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	91,76	
Aux Fin pl ações de Saúde p/ enfrentamento COVID-19 - LC nº	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 PPEC 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	1.773.445,20	0,00	252.194,26	0,00	0,00	0,00	1.521.250,94	0,00	0,00	1.521.250,94	
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	65.554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.554,21	0,00	0,00	65.554,21	
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.655.824,91	2.989,25	1.178.135,56	83,74	0,00	0,00	474.616,36	53.499,49	0,00	421.116,87	
Piso Paranaense de Assistência Social I - PPAS I	6.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,10	5.256,30	0,00	1.525,80	
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	228.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.205,51	164.890,00	0,00	63.315,51	
PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS	562.024,55	46.905,69	0,00	585.109,98	0,00	0,00	(69.991,12)	0,00	0,00	(69.991,12)	
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,	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,	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	2.350,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,09	0,00	0,00	2.350,09	
Transferencia Fundo Nacional de Saúde - Construção UBS	1.932.841,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.841,55	87.840,65	0,00	1.845.000,90	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO ESPECIAL- EMENDAS INDIVIDUAIS - DEP	1.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,67	0,00	0,00	1.821,67	
Aquisição de Equipamentos, Materiais Permanentes e Veículos - GND	60.232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.232,02	0,00	0,00	60.232,02	
Retenções em Caráter Consignatório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.573,47	0,00	(1.880.573,47)	0,00	0,00	(1.880.573,47)	

**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**  
**01/2026 À 12/2026**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a) - (b) + c + d +	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)							
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
Operações de Crédito Internas - Recapeamento Asfáltico	(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%	1.434.306,09	24.807,38	1.094.897,73	0,00	0,00	0,00	314.800,98	4.086,84	0,00	310.514,14
Fundeb 40%	23.491,58	5.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	17.941,34	0,00	0,00	17.941,34
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	904.732,09	3.384,46	724.445,46	0,01	0,00	0,00	176.902,16	78.975,84	0,00	97.926,32
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	29.594,01	559,47	6.117,74	0,00	0,00	0,00	22.916,80	230.049,14	0,00	(207.132,34)
Salário-Educação	487.782,59	0,00	118.849,50	0,00	0,00	0,00	368.913,09	0,00	0,00	368.913,09
Transferências MEC/FNDE/MERENDA ESCOLAR	39.903,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.903,52	0,00	0,00	39.903,52
Transferências MEC/FNDE/TRANSF ESCOLAR	(965,57)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(965,57)	0,00	0,00	(965,57)
Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	4.914,35	0,00	2.620,32	0,00	0,00	0,00	2.294,03	0,00	0,00	2.294,03
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	(901,04)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(901,04)	0,00	0,00	(901,04)
Fundo do Livro, Inclusive Art. 9º - LN RFB nº 1131/2011	13.132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,89	0,00	0,00	13.132,89
Recursos não vinculados da compensação de impostos - Recursos	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	315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,01	0,00	0,00	315,01
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PDDE - Programa	7.786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.786,28	0,00	0,00	7.786,28
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL	1.108.939,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.939,92	0,00	0,00	1.108.939,92
TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADOS A PROGR DA EDUC - FNDE - PAR -	158.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.280,20	0,00	0,00	158.280,20
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar	40.275,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.275,62	0,00	0,00	40.275,62
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV	69.636,19	0,00	13.314,47	0,00	0,00	0,00	56.321,72	20.307,96	0,00	36.013,76
Transferências de Outros Programas - Motorveladora	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	16.596,82	0,06	9.928,76	0,00	0,00	0,00	6.668,00	0,00	0,00	6.668,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	1.874,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,53	0,00	0,00	1.874,53
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	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	16.880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.880,64	80.782,92	0,00	(63.902,28)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	51.035,26	0,00	9.540,76	0,00	0,00	0,00	41.494,50	4.144,15	0,00	37.350,35
Transferências Fundo Nacional de Des Educacional - Escola Tempo	4.731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,07	0,00	0,00	4.731,07
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07
Emendas Individuais Impositivas - transf especial - Def Federal	2.523,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,17	0,00	0,00	2.523,17
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,92	0,00	0,00	162,92
Transferências do PAC-Caminho da Escola	2.993,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,63	0,00	0,00	2.993,63
Transf do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - Escola	21.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.272,65	0,00	0,00	21.272,65
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	103.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.665,58	0,00	0,00	103.665,58


**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**  
**01/2026 À 12/2026**

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)							
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo	14.026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,58	0,00	0,00	14.026,58
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	73.796,49	0,00	4.712,36	0,00	0,00	0,00	69.084,13	35.276,60	0,00	33.807,53
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, máximo	18.655,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.655,66	0,00	0,00	18.655,66
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	454.317,77	0,00	3.965,44	0,00	0,00	0,00	450.352,33	0,00	0,00	450.352,33
PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - PROGRAMA INFANCIA FELIZ	407.089,12	0,00	175.756,68	0,00	0,00	0,00	231.332,44	0,00	0,00	231.332,44
Transferências de Outros Programas - CEAS Vidas Aquecidas 47442-8	1.779,64	0,00	1.752,10	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00	2.503,00	27,54
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Viaja mais 60	2.687,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,07	0,00	0,00	2.687,07
Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB	38.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.222,19	2.290,098,00	0,00	(2.251.875,81)
Transferências do SECID - Aquisição Minivan	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	(105.000,00)	0,00	0,00	(105.000,00)
Transferências do SECID - Aquisição Minicarregadeira	0,00	0,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00	(224.200,00)	0,00	0,00	(224.200,00)
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - 70%	112.966,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.966,92	0,00	0,00	112.966,92
Convenio SECID - Termo 721/2025 - Programa Asfalto Novo - Vida	850,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,64	3.944,081,31	0,00	(3.943.230,67)
Trans Estadual do CEDCA/PR - Deliberação 13/2025	485.042,07	0,00	25.860,32	0,00	0,00	0,00	459.181,75	168.932,05	0,00	290.249,70
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo	26.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.713,98	0,00	0,00	26.713,98
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUNICIPAL	408.169,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.169,40	118.497,41	0,00	289.671,99
Construção Centro de Idosos	14.177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.177,46	0,00	0,00	14.177,46
Construção Centro de Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.198,60	0,00	(154.198,60)
Trans SECID - Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Políedricas	(58.392,62)	0,00	2.138.290,58	0,00	0,00	0,00	(2.196.683,20)	342.796,91	0,00	(2.539.480,11)
Transferências SECID - Aquisição Veículo Utilitário Pick UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	(115.000,00)
Transferências de Outros Programas Cuida - Investimentos	31.514,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.514,69	0,00	0,00	31.514,69
TRANSFERENCIA DO SEDEF DIREITOS PCD - DELIBERAÇÃO 05/2025 - F	42.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.553,10	1.577,25	0,00	40.975,85
Deliberação 06/2026 CEDMIPR	60.447,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.447,91	0,00	0,00	60.447,91
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc Cido 2 - 50426-	59.232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.232,04	0,00	0,00	59.232,04
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	37.266,41	0,00	4.799,99	0,00	0,00	0,00	32.466,42	0,00	0,00	32.466,42
TRANSFERENCIA AO IDOSO PR VIAJA MAIS 60	104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,03	0,00	0,00	104,03
Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Custeio GND 3 - 51170-	103.803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.803,63	0,00	0,00	103.803,63
TRANSFER VOL PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUN DE ESPORTES -	49.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.415,16	16.791,00	0,00	32.624,16
Deliberação 06/2026 CEDMIPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.418,48	0,00	(111.418,48)
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	112.474,86	201,00	375.033,31	0,00	0,00	0,00	(262.759,45)	39.365,82	0,00	(302.125,27)
Receitas de Alienações de Ativos	421.552,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.552,23	231.100,00	0,00	190.452,23
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	281.189,60	1.780,00	579.565,21	7.648,54	0,00	0,00	(307.804,15)	1.153.729,43	0,00	(1.461.533,58)
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	280.229,45	0,00	18.693,83	0,00	0,00	0,00	261.535,62	0,00	0,00	261.535,62

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)							
Taxas - Exercício Poder de Polícia	28.743,68	0,00	21.213,55	0,00	0,00	0,00	7.530,13	6.971,71	0,00	558,42
Taxas - Prestação de Serviços	21.939,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.939,65	0,00	0,00	21.939,65
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	17.337.436,32	86.207,55	7.561.113,32	592.878,27	1.880.573,47	0,00	7.216.663,71	10.194.551,19	2.503,00	(2.977.887,48)
TOTAL (III) = (I + II)	21.279.387,64	125.464,18	9.394.080,20	634.193,56	1.880.573,47	0,00	9.245.076,23	10.667.841,68	2.503,00	(1.422.765,45)

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 AGOSTO DE 2026**

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.965.509,23	1.856.314,30	1.728.970,77	0,00
Dívida Mobiliária	1.965.509,23	1.856.314,30	1.783.517,68	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	(54.546,91)	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	(54.546,91)	0,00
Internos	0,00	0,00	(54.546,91)	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)	20.149.908,20	17.715.959,93	9.822.109,18	0,00
Disponibilidade de Caixa	20.149.908,20	17.715.959,93	9.822.109,18	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.236.670,48	22.196.573,10	21.315.409,17	0,00
(-) Restos a pagar processados	856.176,06	3.164.662,25	9.614.201,86	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.586,22	1.315.950,92	1.879.098,13	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(18.184.398,97)	(15.859.645,63)	(8.093.138,41)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.458.931,45	65.772.890,57	51.366.971,80	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.950.000,00	2.050.000,00	1.100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	64.508.931,45	63.722.890,57	50.266.971,80	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	3,05	2,91	3,44	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(28,19)	(24,89)	(16,10)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	77.410.717,74	76.467.468,68	60.320.366,16	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	69.669.645,97	68.820.721,82	54.288.329,54	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.243.082,80	728.858,15	634.193,56	0,00
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 AGOSTO DE 2026**

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

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)</b>	<b>66.458.931,45</b>	<b>65.772.890,57</b>	<b>51.366.971,80</b>	<b>0,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §	1.950.000,00	2.050.000,00	1.100.000,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (VIII) = (VI -</b>	<b>64.508.931,45</b>	<b>63.722.890,57</b>	<b>50.266.971,80</b>	<b>0,00</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%</b>	<b>14.191.964,92</b>	<b>14.019.035,93</b>	<b>11.058.733,80</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – &lt;%&gt;</b>	<b>12.772.768,43</b>	<b>12.617.132,33</b>	<b>9.952.860,42</b>	<b>0,00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
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
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 AGOSTO DE 2026**

Página: 1 / 1

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 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 <sup>1</sup> (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, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (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)	51.366.971,80	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.100.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.266.971,80	-
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	8.042.715,49	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	7.238.443,94	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	3.518.688,03	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre 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 reestruturação 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 AGOSTO DE 2026**

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	51.366.971,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	50.266.971,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	50.266.971,80	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	25.633.082,69	50,99
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	27.144.164,77	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	25.786.956,53	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	24.429.748,29	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	-7.984.044,59	-15,88
Limite definido por resolução do senado federal	60.320.366,16	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	11.058.733,80	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	8.042.715,49	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	3.518.688,03	7,00

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares


Cod467655

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 168 / 204

 <p><b>MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES</b>  <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>  <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA</b>  <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>  <b>MAIO A JUNHO DE 2026</b></p>	<p>Página: 1 / 1</p>
---	----------------------

RRRO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b")

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)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	98.900.000,00	142.547.246,57	15.195.951,46	49.198.582,91	93.348.663,66	14.283.930,56	38.530.741,23	104.016.505,34	29.242.838,72
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	75.999.383,59	79.023.577,04	10.544.822,74	30.400.923,64	48.622.653,40	10.046.926,86	28.308.476,14	50.715.100,90	22.405.256,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.556.797,36	30.760.831,78	5.765.015,62	15.353.914,34	15.406.917,44	5.776.011,16	15.230.509,88	15.530.321,90	11.451.457,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	54.546,91	141.315,95	358.684,05	54.546,91	141.315,95	358.684,05	141.315,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.942.586,23	47.762.745,26	4.725.260,21	14.905.693,35	32.857.051,91	4.216.368,79	12.936.650,31	34.826.094,95	10.812.483,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	22.690.616,41	63.313.669,53	4.651.128,72	18.797.659,27	44.516.010,26	4.237.003,70	10.222.265,09	53.091.404,44	6.837.582,21
INVESTIMENTOS	22.190.616,41	62.813.669,53	4.578.332,10	18.815.667,72	44.198.001,81	4.164.207,08	10.040.273,54	52.773.395,99	6.655.990,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	72.796,62	181.991,55	318.008,45	72.796,62	181.991,55	318.008,45	181.991,55
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	98.900.000,00	142.547.246,57	15.195.951,46	49.198.582,91	93.348.663,66	14.283.930,56	38.530.741,23	104.016.505,34	29.242.838,72
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	98.900.000,00	142.547.246,57	15.195.951,46	49.198.582,91	93.348.663,66	14.283.930,56	38.530.741,23	104.016.505,34	29.242.838,72
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.716,27
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	101.600.000,00	142.547.246,57	15.195.951,46	49.198.582,91	93.348.663,66	14.283.930,56	38.530.741,23	104.016.505,34	30.214.554,99

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	101.600.000,00	137.291.026,72	6.947.057,68	5,06	30.214.554,99	22,01	107.076.471,73
RECEITAS CORRENTES	85.775.876,71	86.409.565,68	6.284.645,17	7,27	26.184.223,79	30,30	60.225.341,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	10.459.897,80	10.459.897,80	193.130,92	1,85	1.272.091,07	12,16	9.187.806,73
IMPOSTOS	9.542.717,80	9.542.717,80	182.497,07	1,91	1.167.272,83	12,23	8.375.444,97
TAXAS	378.125,00	378.125,00	10.633,85	2,81	104.818,24	27,72	273.306,76
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	539.055,00	539.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.055,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.703,53	0,00	122.206,65	0,00	(122.206,65)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0,00	0,00	30.703,53	0,00	122.206,65	0,00	(122.206,65)
RECEITA PATRIMONIAL	751.209,40	779.849,37	183.769,68	23,56	964.990,36	123,74	(185.140,99)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	886,77	0,00	6.567,94	0,00	(6.567,94)
VALORES MOBILIÁRIOS	751.209,40	779.849,37	180.998,59	23,21	950.363,72	121,87	(170.514,35)
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1.884,32	0,00	8.058,70	0,00	(8.058,70)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	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	192.268,51	192.268,51	22.382,56	11,64	26.781,97	13,93	165.486,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	192.268,51	192.268,51	22.382,56	11,64	26.781,97	13,93	165.486,54
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	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	74.372.501,00	74.921.550,00	5.849.798,11	7,81	23.701.186,54	31,63	51.220.363,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	42.950.094,09	43.050.094,09	3.652.910,78	8,49	13.049.611,71	30,31	30.000.482,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	22.073.066,93	22.522.115,93	1.058.216,50	4,70	6.936.486,66	30,80	15.585.629,27
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	9.074.339,98	9.074.339,98	1.138.670,83	12,55	3.715.088,17	40,94	5.359.251,81
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.000,00	4.860,37	8,68	96.967,20	173,16	(40.967,20)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	1.519,00	0,00	24.337,74	0,00	(24.337,74)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	56.000,00	3.341,37	5,97	72.629,46	129,70	(16.629,46)
BENS, DIREITOS E VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS	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	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	15.824.123,29	50.881.461,04	662.412,51	1,30	4.030.331,20	7,92	46.851.129,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
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	15.384.123,29	50.441.461,04	662.412,51	1,31	4.030.331,20	7,99	46.411.129,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	7.484.123,29	9.938.123,29	0,00	0,00	2.056.000,00	20,69	7.882.123,29
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	7.900.000,00	40.503.337,75	662.412,51	1,64	1.974.331,20	4,87	38.529.006,55
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 170 / 204



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (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)	101.600.000,00	137.291.026,72	6.947.057,68	5,06	30.214.554,99	22,01	107.076.471,73
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)	101.600.000,00	137.291.026,72	6.947.057,68	5,06	30.214.554,99	22,01	107.076.471,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316.186,24	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	101.600.000,00	137.291.026,72	6.947.057,68	5,06	30.214.554,99	22,01	107.076.471,73
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.956.219,85	0,00	0,00	7.956.219,85	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	7.956.219,85	0,00	0,00	7.956.219,85	100,00	0,00

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 171 / 204




**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

Página: 1 / 2

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))</b>	98.200,000.00	142.547,246.57	15,195,951.46	49,198,582.91	100.00	93,348,663.66	14,263,930.86	36,530,741.23	100.00	104,016,505.34
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	10,157,817.60	10,271,817.60	1,364,764.10	3,305,841.20	6.72	6,965,976.40	1,106,299.12	3,034,792.81	7.88	7,237,024.79
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	368,750.89	368,750.89	4,200.00	7,198.00	0.01	361,552.89	4,200.00	7,198.00	0.02	361,552.89
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	619,056.77	609,056.77	69,621.40	196,608.47	0.40	412,448.30	71,975.74	195,672.81	0.51	413,383.96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4,116,468.76	4,233,468.76	895,780.08	1,927,213.75	3.92	2,306,255.01	634,150.26	1,662,774.52	4.32	2,570,694.24
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4,715,232.66	4,722,232.66	344,380.50	1,035,769.46	2.11	3,686,463.20	345,191.00	1,030,095.96	2.67	3,692,136.70
CONTROLE INTERNO	201,978.48	201,978.48	14,674.31	42,539.89	0.09	199,438.59	14,674.31	42,539.89	0.11	199,438.59
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	136,330.04	136,330.04	36,107.81	96,511.63	0.20	39,818.41	36,107.81	96,511.63	0.25	39,818.41
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	6,257,182.64	8,913,269.32	1,500,566.36	3,228,446.04	6.56	5,684,823.28	1,162,363.45	2,840,504.08	7.37	6,072,765.24
ADMINISTRAÇÃO GERAL	821,062.84	904,737.35	397,284.37	477,427.27	0.97	427,310.08	363,538.57	439,395.23	1.14	465,342.12
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	2,207,200.00	2,087,393.31	329,113.73	840,946.38	1.71	2,146,446.93	329,113.73	840,946.38	2.18	2,146,446.93
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	13,200.00	55,753.10	1,577.25	1,577.25	0.00	54,175.85	0.00	0.00	0.00	55,753.10
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	711,000.00	1,798,448.53	441,714.92	861,904.55	1.75	936,543.98	285,759.87	692,333.90	1.80	1,106,114.63
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	784,504.99	1,114,938.77	180,155.35	245,848.44	0.50	869,090.33	20,767.55	76,848.39	0.20	1,038,090.38
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1,720,214.81	2,051,098.26	159,720.74	800,742.15	1.63	1,251,256.11	163,183.73	790,980.18	2.05	1,261,018.08
<b>SAÚDE</b>	20,858,412.79	27,217,230.08	3,346,692.35	8,885,303.72	18.06	18,331,926.36	2,939,180.42	8,197,852.72	21.28	19,019,377.36
ATENÇÃO BÁSICA	11,325,827.14	17,214,854.66	2,318,012.68	5,709,160.91	11.60	11,505,693.75	1,916,082.66	5,186,581.62	13.46	12,028,273.04
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6,379,008.46	6,380,046.73	964,958.31	2,851,842.29	5.80	5,528,204.44	964,958.31	2,851,842.29	7.40	5,528,204.44
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	664,355.64	722,490.64	14,321.49	35,327.94	0.07	687,162.70	14,321.49	35,327.94	0.09	687,162.70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	488,321.55	899,838.05	49,399.87	288,972.58	0.59	610,865.47	43,817.96	124,100.87	0.32	775,737.18
<b>EDUCAÇÃO</b>	23,321,932.73	23,636,346.73	3,723,933.66	10,052,370.35	20.43	13,563,976.38	3,588,450.01	9,544,916.53	24.77	14,091,430.20
ENSINO FUNDAMENTAL	18,539,321.13	18,561,321.13	2,951,575.13	7,950,921.13	16.16	10,610,400.00	2,824,016.89	7,525,030.71	19.53	11,036,290.42
ENSINO MÉDIO	269,830.00	269,830.00	0.00	29,650.50	0.06	240,179.50	0.00	29,650.50	0.08	240,179.50
ENSINO SUPERIOR	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4,142,537.96	4,434,951.96	732,764.53	2,011,885.72	4.09	2,423,066.24	746,109.12	1,951,592.32	5.07	2,483,359.64
EDUCAÇÃO ESPECIAL	183,243.64	183,243.64	39,564.00	59,913.00	0.12	123,330.64	18,324.00	38,643.00	0.10	144,600.64
<b>CULTURA</b>	1,433,452.56	1,433,452.56	56,531.76	142,060.75	0.29	1,291,391.81	40,303.21	125,832.20	0.33	1,307,620.36
DIFUSÃO CULTURAL	1,290,262.66	1,290,262.66	56,531.76	142,060.75	0.29	1,148,201.91	40,303.21	125,832.20	0.33	1,164,430.46
TURISMO	143,189.90	143,189.90	0.00	0.00	0.00	143,189.90	0.00	0.00	0.00	143,189.90
<b>URBANISMO</b>	15,546,243.31	23,773,304.13	1,176,014.61	11,810,372.27	24.01	11,962,931.86	3,139,005.50	6,929,160.29	17.98	16,844,143.84
CONTROLE INTERNO	81,271.84	81,271.84	0.00	0.00	0.00	81,271.84	0.00	0.00	0.00	81,271.84
INFRA-ESTRUTURA URBANA	13,120,428.10	21,449,488.92	1,091,274.71	11,100,771.51	22.56	10,348,717.41	3,074,705.47	6,305,827.04	16.37	15,143,661.88
SERVIÇOS URBANOS	2,224,543.37	2,122,543.37	84,739.90	709,600.76	1.44	1,412,942.61	64,300.03	623,333.25	1.62	1,499,210.12
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
<b>SANEAMENTO</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00



**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**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

Página: 2 / 2

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	3,629,671.88	3,779,671.88	472,416.05	1,205,940.97	2,45	2,573,730.91	323,038.65	1,056,563.57	2,74	2,723,108.31
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3,629,671.88	3,779,671.88	472,416.05	1,205,940.97	2,45	2,573,730.91	323,038.65	1,056,563.57	2,74	2,723,108.31
<b>AGRICULTURA</b>	4,919,539.11	28,636,487.12	2,886,053.84	4,230,396.40	8,60	24,406,090.72	662,330.29	1,419,496.33	3,68	27,216,990.79
EXTENSÃO RURAL	3,124,376.24	23,587,653.17	516,482.78	1,109,959.63	2,28	22,477,693.34	447,981.38	1,034,281.91	2,88	22,553,371.26
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	928,737.58	1,528,737.58	79,473.06	681,583.31	1,39	847,154.27	214,348.91	236,459.16	0,61	1,292,278.42
DEFESA AGROPECUÁRIA	866,425.29	3,520,066.37	2,290,098.00	2,438,853.26	4,96	1,061,243.11	0,00	148,755.26	0,39	3,371,341,11
<b>INDÚSTRIA</b>	359,358.46	359,358.46	45,479.27	129,765.35	0,28	229,593.11	45,476.56	129,580.30	0,34	229,778,16
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	359,358.46	359,358.46	45,479.27	129,765.35	0,28	229,593.11	45,476.56	129,580.30	0,34	229,778,16
<b>ENERGIA</b>	727,760.00	727,760.00	35,561.03	141,705.22	0,29	586,054.78	35,561.03	141,705.22	0,37	586,054,78
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	727,760.00	727,760.00	35,561.03	141,705.22	0,29	586,054.78	35,561.03	141,705.22	0,37	586,054,78
<b>TRANSPORTE</b>	10,396,868.74	11,699,907.81	366,700.36	5,366,121.97	10,91	6,333,785.84	1,171,387.14	4,554,169.96	11,82	7,145,737,85
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	85,000.00	85,000.00	0,00	0,00	0,00	85,000.00	0,00	0,00	0,00	85,000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10,311,868.74	11,614,907.81	366,700.36	5,366,121.97	10,91	6,248,785.84	1,171,387.14	4,554,169.96	11,82	7,060,737,85
<b>DESPORTO E LAZER</b>	1,031,760.18	1,838,640.88	212,238.07	700,258.67	1,42	1,138,382.21	70,535.18	556,167.22	1,44	1,282,473,66
DESPORTO COMUNITÁRIO	1,031,760.18	1,838,640.88	212,238.07	700,258.67	1,42	1,138,382.21	70,535.18	556,167.22	1,44	1,282,473,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	210,000.00	210,000.00	0,00	0,00	0,00	210,000.00	0,00	0,00	0,00	210,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210,000.00	210,000.00	0,00	0,00	0,00	210,000.00	0,00	0,00	0,00	210,000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III = (I + II)</b>	<b>98,900,000.00</b>	<b>142,547,246.57</b>	<b>15,195,951.46</b>	<b>49,198,582.91</b>	<b>100,00</b>	<b>93,348,663.66</b>	<b>14,283,930.56</b>	<b>38,530,741.23</b>	<b>100,00</b>	<b>104,016,505,34</b>

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 01/07/2026 16:43

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 173 / 204



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

Página: 1 / 1

RREO - Anexo 2 (LRF, Art, 52, Inciso II, alínea

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No bimestre	Até o	% (b/total b)		No bimestre	Até o	% (d/total d)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	98.200.000,00	142.547.246,57	15.195.951,46	49.198.582,91	100,00	93.348.963,66	14.283.930,56	38.530.741,23	100,00	104.016.505,34
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	10.157.817,60	10.271.817,60	1.364.764,10	3.305.841,20	6,72	6.965.976,40	1.106.299,12	3.034.792,81	7,88	7.237.024,79
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	6.257.182,64	8.913.269,32	1.509.566,36	3.228.446,04	6,56	5.684.823,28	1.162.363,45	2.840.504,08	7,37	6.072.765,24
<b>SAÚDE</b>	20.858.412,79	27.217.230,08	3.346.692,35	8.885.303,72	18,06	18.331.926,36	2.699.180,42	8.197.862,72	21,28	19.019.377,36
<b>EDUCAÇÃO</b>	23.321.832,73	23.636.346,73	3.723.833,66	10.052.370,35	20,43	13.583.976,38	3.888.450,01	9.544.916,53	24,77	14.091.430,20
<b>CULTURA</b>	1.433.452,56	1.433.452,56	56.531,76	142.060,75	0,29	1.291.391,81	40.303,21	125.832,20	0,33	1.307.620,36
<b>URBANISMO</b>	15.546.243,31	23.773.304,13	1.176,014,61	11.810.372,27	24,01	11.962.931,66	3.139.005,50	6.929.160,29	17,98	16.844.143,84
<b>SANEAMENTO</b>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	3.629.671,88	3.779.671,88	472,416,05	1.205.940,97	2,45	2.573.730,91	323.038,65	1.056.563,57	2,74	2.723.108,31
<b>AGRICULTURA</b>	4.919.539,11	28.636.487,12	2.886,053,84	4.230.396,40	8,60	24.406.090,72	662.330,29	1.419.496,33	3,68	27.216.990,79
<b>INDÚSTRIA</b>	359.358,46	359.358,46	45.479,27	129.765,35	0,28	229.593,11	45.476,56	129.580,30	0,34	229.778,16
<b>ENERGIA</b>	727.760,00	727.760,00	35.561,03	141.705,22	0,29	566.054,78	35.561,03	141.705,22	0,37	586.054,78
<b>TRANSPORTE</b>	10.396.868,74	11.699.907,81	366.700,36	5.366.121,97	10,91	6.333.785,84	1.171.387,14	4.654.169,96	11,82	7.145.737,85
<b>DESPORTO E LAZER</b>	1.031.760,18	1.838.640,88	212.238,07	700.258,67	1,42	1.138.382,21	70.535,18	556.167,22	1,44	1.282.473,66
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL III = (I + II)</b>	<b>98.900.000,00</b>	<b>142.547.246,57</b>	<b>15.195.951,46</b>	<b>49.198.582,91</b>	<b>100,00</b>	<b>93.348.963,66</b>	<b>14.283.930,56</b>	<b>38.530.741,23</b>	<b>100,00</b>	<b>104.016.505,34</b>

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 01/07/2026 16:42

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 174 / 204



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026**


Página: 1 / 2

RRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2026
	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.657,855,30</b>	<b>6.673,407,41</b>	<b>4.813,534,87</b>	<b>6.695,296,29</b>	<b>6.174,981,48</b>	<b>7.048,405,31</b>	<b>8.209,532,61</b>	<b>6.095,326,03</b>	<b>5.161,730,56</b>	<b>6.011,727,40</b>	<b>5.305,325,46</b>	<b>5.114,785,23</b>	<b>74.061,907,75</b>	<b>97.618,632,20</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	317,955,71	541,818,31	523,302,64	371,994,09	214,008,66	719,518,75	820,255,56	371,573,80	307,574,65	201,229,93	188,579,77	193,130,92	4.581,044,79	10.459,897,80
IPTU	39,804,03	169,784,79	48,221,62	21,882,69	15,492,00	14,065,36	2,026,84	8,592,29	18,534,15	3,094,60	5,597,83	3,402,37	350,598,57	1.286,591,00
ISS	72,237,06	92,829,16	99,480,55	127,700,68	108,188,15	98,522,48	222,815,33	132,318,38	82,390,48	107,975,50	121,081,73	103,345,79	1.368,885,29	4.961,976,80
IPIII	20,629,99	12,493,21	173,000,00	15,867,81	51,400,00	267,991,73	0,00	80,536,62	23,360,10	12,457,95	4,357,30	35,621,99	697,916,90	1.650,000,00
IRRF	160,250,35	171,139,52	173,743,46	189,665,57	29,061,03	327,628,97	390,496,78	122,761,73	154,480,93	64,194,17	43,041,80	39,826,92	1.856,391,23	1.663,750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35,034,28	95,671,63	26,557,01	16,777,34	9,867,48	11,310,21	4,916,61	27,366,78	28,898,99	13,507,71	24,500,91	10,633,85	307,232,80	917,180,00
Contribuições	16,597,54	15,382,91	27,895,99	25,798,60	28,403,81	8,171,38	7,322,35	932,14	30,854,92	29,885,80	29,830,26	30,703,53	251,779,23	0,00
Receita patrimonial	195,812,16	248,381,39	230,039,99	232,199,68	272,183,71	205,573,30	291,850,32	201,564,18	179,663,18	224,249,31	175,744,01	183,769,68	2.641,130,91	778,430,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	192,797,27	245,000,91	226,434,87	228,317,97	268,429,02	201,345,19	284,435,60	197,050,09	176,970,61	22,173,01	173,591,42	180,998,59	2.597,124,55	778,430,88
Outras Receitas Patrimoniais	3,114,89	3,380,48	3,605,12	3,881,71	3,754,69	4,228,11	7,414,72	4,514,09	2,692,57	2,496,30	2,152,59	2,771,09	44,006,36	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	4,081,28	1,955,04	3,901,78	5,006,67	2,747,11	2,543,10	1,010,43	1,000,02	500,50	2,164,77	734,12	22,382,56	48,027,38	192,268,51
Transferências correntes	6,116,522,03	5,868,393,85	4,123,188,77	6,055,006,11	5,653,142,60	6,109,648,89	7,274,214,25	5,515,785,00	4,625,346,23	5,538,584,29	4,846,203,74	4,679,838,17	66,405,973,93	86,132,035,00
Cota parte do FPM	1,850,021,63	1,944,488,42	1,498,336,02	1,901,447,24	1,275,233,87	1,733,476,08	2,791,542,42	1,771,935,36	2,227,853,55	1,349,100,18	1,588,434,41	1,922,510,02	21,854,379,20	31,841,876,00
Cota parte do ICMS	1,680,114,18	1,894,948,05	1,521,548,38	1,870,958,56	1,695,097,59	1,579,516,71	2,003,270,88	1,518,772,05	1,202,279,87	1,689,257,39	1,543,611,64	1,066,140,93	19,215,516,23	24,357,300,00
Cota parte do IPVA	55,875,11	30,982,05	40,602,67	18,205,77	32,327,12	29,841,16	27,359,92	170,220,30	53,972,72	61,774,00	65,788,28	53,232,12	640,281,22	1,331,000,00
Cota parte do ITR	8,896,12	13,979,42	21,272,16	132,244,77	884,355,93	87,514,14	104,738,90	28,492,23	23,465,99	8,627,29	9,417,25	7,127,10	1,310,221,21	133,100,00
Transferências de LC 87/1995	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 de LC 61/1989	26,189,11	22,469,68	24,820,31	26,321,43	25,242,43	24,348,65	30,220,38	19,903,56	20,886,70	20,675,83	18,188,18	21,755,64	281,621,90	358,370,00
Transferências do FUNDEB	614,098,23	587,054,03	547,513,97	529,068,48	679,693,83	603,882,74	726,057,04	796,805,15	629,056,03	526,984,59	659,228,47	552,388,32	7,451,830,88	9,074,339,98
Outras transferências correntes	1,911,237,65	1,374,472,20	469,095,26	1,576,659,86	1,061,191,83	2,070,469,41	1,991,024,71	1,209,856,35	467,831,46	1,902,165,01	961,535,51	1,096,784,04	15,652,123,29	19,035,049,02
Outras receitas correntes	6,786,58	(2,624,09)	5,205,50	5,291,14	4,495,59	2,549,89	14,879,70	4,468,89	17,791,08	15,613,30	54,233,56	4,860,37	133,951,51	56,000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>718,237,10</b>	<b>619,608,28</b>	<b>621,315,78</b>	<b>651,516,82</b>	<b>782,451,27</b>	<b>687,059,25</b>	<b>824,440,34</b>	<b>701,864,59</b>	<b>705,691,63</b>	<b>621,886,80</b>	<b>645,087,81</b>	<b>613,991,09</b>	<b>8,193,150,76</b>	<b>11,259,534,00</b>
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	718,237,10	619,608,28	621,315,78	651,516,82	782,451,27	687,059,25	824,440,34	701,864,59	705,691,63	621,886,80	645,087,81	613,991,09	8,193,150,76	11,259,534,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5,939,618,20</b>	<b>6,053,799,13</b>	<b>4,292,218,89</b>	<b>6,043,779,47</b>	<b>5,392,530,21</b>	<b>6,361,346,06</b>	<b>7,385,092,27</b>	<b>5,393,461,44</b>	<b>4,456,038,93</b>	<b>5,389,840,60</b>	<b>4,660,237,65</b>	<b>4,500,794,14</b>	<b>65,868,756,99</b>	<b>86,359,098,20</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	950,000,00	0,00	0,00	0,00	600,000,00	400,000,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	2,050,000,00	1,547,620,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO (V) = (III - IV)</b>	<b>4,989,618,20</b>	<b>6,053,799,13</b>	<b>4,292,218,89</b>	<b>6,043,779,47</b>	<b>4,792,530,21</b>	<b>5,961,346,06</b>	<b>7,385,092,27</b>	<b>5,393,461,44</b>	<b>4,456,038,93</b>	<b>5,289,840,60</b>	<b>4,660,237,65</b>	<b>4,500,794,14</b>	<b>63,818,756,99</b>	<b>84,811,478,20</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, 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 destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 158, da CF - EC 129/23) (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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS ÍNDICES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI + VII)</b>	<b>4,989,618,20</b>	<b>6,053,799,13</b>	<b>4,292,218,89</b>	<b>6,043,779,47</b>	<b>4,792,530,21</b>	<b>5,961,346,06</b>	<b>7,385,092,27</b>	<b>5,393,461,44</b>	<b>4,456,038,93</b>	<b>5,289,840,60</b>	<b>4,660,237,65</b>	<b>4,500,794,14</b>	<b>63,818,756,99</b>	<b>84,811,478,20</b>

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 01/07/2026 16:45



**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**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

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	9.542.717,80	1.167.272,83
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.266.991,00	39.221,24
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.650.000,00	156.534,16
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.961.976,80	547.111,88
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.663.750,00	424.405,55
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.022.646,00	17.940.383,04
2.1 - Cota-parte FPM	31.841.876,00	10.298.626,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.116.900,00	10.298.626,05
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.724.976,00	0,00
2.2 - Cota-parte ICMS	24.357.300,00	7.000.061,88
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	359.370,00	130.598,60
2.4 - Cota-parte ITR	133.100,00	77.129,77
2.5 - Cota-parte IPVA	1.331.000,00	433.966,74
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)	67.565.363,80	19.107.655,87
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.259.534,00	3.588.076,61
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM 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))	5.631.806,95	1.188.837,36

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.074.339,98	3.745.974,22
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.074.339,98	3.731.269,45
6.1.1 - Principal	9.074.339,98	3.715.088,17
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	16.181,28
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	0,00	14.704,77
6.3.1 - Principal	0,00	14.704,77
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)†	(2.185.194,02)	127.011,56

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	127.816,72
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	127.816,72
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.873.790,94

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	9.082.339,98	3.913.042,13	3.908.955,29	2.814.057,56	4.086,84
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.620.622,98	3.913.042,13	3.908.955,29	2.814.057,56	4.086,84
10.1.1 - Educação Infantil	1.612.395,88	1.007.705,81	1.003.618,97	752.704,08	4.086,84
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.008.227,10	2.905.336,32	2.905.336,32	2.061.353,48	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	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**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

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)
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	461.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	45.655,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	416.061,96	0,00	0,00	0,00	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	3.913.042,13	3.908.955,29	2.814.057,56	4.086,84	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.913.042,13	3.908.955,29	2.814.057,56	4.086,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.913.042,13	3.908.955,29	2.814.057,56	4.086,84	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Federal²	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	2.622.181,95	3.908.955,29	3.908.955,29	104,35
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	7.352,38	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.205,72	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	374.597,42	(162.981,07)	(162.981,07)	0,00	(4,35)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)²	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 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	755.659,61	127.816,72	0,00	0,00	0,00	114.781,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	750.717,87	109.839,25	0,00	0,00	0,00	109.839,25
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)	4.941,75	17.977,47	0,00	0,00	0,00	4.941,75

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)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.532.366,96	3.937.290,05	3.646.841,99	3.011.607,66	290.448,06



**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**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

RREQ - 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)
20.1 - Educação Infantil	1.763.626,68	285.925,22	284.173,21	230.793,32	1.752,01
20.2 - Ensino Fundamental	7.585.496,64	3.591.451,83	3.324.025,78	2.742.171,34	267.426,05
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	183.243,64	59.913,00	38.643,00	38.643,00	21.270,00
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	18.431.463,30	7.790.419,18	7.517.154,28	5.787.022,22	273.264,90
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.421.677,60	1.293.631,03	1.287.792,18	983.497,40	5.838,85
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	15.009.785,70	6.496.788,15	6.229.362,10	4.803.524,82	267.426,05

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)		3.646.841,99
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		3.588.076,61
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		109.839,25
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00
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)		7.125.079,35

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		4.776.913,97	7.125.079,35	37,29

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	280.420,26	31.440,00	226.674,21	0,00	53.746,05
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	124.849,34	0,00	101.460,91	0,00	23.388,43
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	124.130,92	0,00	93.773,30	0,00	30.357,62
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	31.440,00	31.440,00	31.440,00	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	2.764.856,49	693.869,80
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.105.026,00	684.990,45
31.1.1 - Salário-Educação	544.984,00	272.085,43
31.1.2 - PDDE	8.580,00	720,00
31.1.3 - PNAE	278.300,00	78.874,44
31.1.4 - PNATE	1.273.162,00	332.220,27
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	1.090,31
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	139.106,44	6.645,16
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
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	520.724,05	2.234,19

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 178 / 204



**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**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 4 / 4

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	4.861.919,79	2.194.275,12	1.981.356,20	1.716.630,89	212.918,92
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.013.274,36	717.975,01	663.520,46	574.157,06	54.454,55
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.551.535,43	1.446.649,61	1.288.185,24	1.112.823,33	158.464,37
32.3 - ENSINO MÉDIO	110.110,00	29.650,50	29.650,50	29.650,50	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	187.000,00	0,00	0,00	0,00	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)	23.636.346,73	10.037.555,41	9.530.101,59	7.535.244,22	507.453,82
33.1 - Despesas Correntes	21.699.750,21	9.625.376,99	9.170.208,47	7.175.351,10	455.168,52
33.1.1 - Pessoal Ativo	12.221.065,36	6.146.797,99	6.142.711,15	4.582.210,05	4.086,84
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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.445.684,85	3.478.579,00	3.027.497,32	2.593.141,05	451.081,68
33.2 - Despesas de Capital	1.936.596,52	412.178,42	359.893,12	359.893,12	52.285,30
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	1.936.596,52	412.178,42	359.893,12	359.893,12	52.285,30

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	186.042,64	492.819,41
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.766.926,35	272.085,43
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.943.479,34	277.142,25
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.009.489,65	487.762,59
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)	1.009.489,65	487.762,59

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 179 / 204



**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**  
**MAIO A JUNHO DE 2026**

Página: 1 / 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>66.764,10</b>	<b>789.411,96</b>	<b>777.617,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78.558,49</b>	<b>21.488,73</b>	<b>1.221.594,07</b>	<b>608.889,24</b>	<b>561.983,55</b>	<b>0,00</b>	<b>681.099,25</b>	<b>759.657,74</b>
<b>EXECUTIVO</b>												
<b>Município de Coronel Domingos Soares</b>	<b>66.764,10</b>	<b>789.411,96</b>	<b>777.617,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78.558,49</b>	<b>21.488,73</b>	<b>1.221.594,07</b>	<b>608.889,24</b>	<b>561.983,55</b>	<b>0,00</b>	<b>681.099,25</b>	<b>759.657,74</b>
ASSESSORAMENTO	0,00	11.884,48	11.884,48	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	14.322,00	14.069,16	0,00	2.347,59	2.686,09	1.695,16	1.695,16	1.695,16	0,00	2.686,09	5.033,68
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	8.607,37	5.532,13	0,00	3.075,24	2.242,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,97	5.318,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.989,25	117.476,86	117.245,86	0,00	3.220,25	10,00	24.073,74	24.000,00	24.000,00	0,00	83,74	3.303,99
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	0,00	35.652,89	33.165,17	0,00	2.487,72	36,00	27.521,10	0,00	0,00	0,00	27.557,10	30.044,82
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	31.027,82	334.035,06	330.746,98	0,00	34.315,90	0,00	208.035,63	208.035,62	208.035,62	0,00	0,01	34.315,91
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	0,00	127.244,31	125.198,82	0,00	2.045,49	7.648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.648,54	9.694,03
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	101.469,06	101.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	30.652,28	15.269,79	15.051,00	0,00	30.871,07	3.748,86	960.268,44	375.158,46	328.252,77	0,00	635.764,53	666.635,60
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.926,64	1.926,64	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	1.680,52	1.680,52	0,00	0,00	1.819,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,32	1.819,32
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	16.740,76	16.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPARTAMENTO DE FROTAS	0,00	3.102,22	2.906,99	0,00	195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,23
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) =</b>	<b>66.764,10</b>	<b>789.411,96</b>	<b>777.617,57</b>	<b>0,00</b>	<b>78.558,49</b>	<b>21.488,73</b>	<b>1.221.594,07</b>	<b>608.889,24</b>	<b>561.983,55</b>	<b>0,00</b>	<b>681.099,25</b>	<b>759.657,74</b>

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 JUNHO DE 2026**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página: 1 / 2

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2026	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>	86.409.565,68	26.184.223,79	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.459.897,80	1.272.091,07	
IPTU	1.266.991,00	39.221,24	
ISS	4.961.976,80	547.111,88	
ITBI	1.650.000,00	156.534,16	
IRRF	1.663.750,00	424.405,55	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	917.180,00	104.818,24	
Contribuições	0,00	122.206,65	
Receita patrimonial	779.849,37	964.990,36	
Aplicações Financeiras (II)	779.849,37	950.363,72	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	14.626,64	
Transferências correntes	74.921.550,00	23.701.186,54	
Cota-Parte do FPM	25.818.496,00	8.238.982,07	
Cota-Parte do ICMS	19.485.840,00	5.600.049,56	
Cota-Parte do IPVA	1.064.800,00	347.496,69	
Cota-Parte do ITR	106.480,00	61.703,87	
Transferências da LC 61/1989	287.496,00	104.236,91	
Transferências do FUNDEB	9.074.339,98	3.750.745,07	
Outras transferências correntes	19.084.098,02	5.597.972,37	
Demais receitas correntes	248.268,51	123.749,17	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	248.268,51	123.749,17	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>	85.629.716,31	25.233.860,07	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>	0,00	0,00	
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>	50.881.461,04	4.030.331,20	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	440.000,00	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	440.000,00	0,00	
Transferências de Capital	50.441.461,04	4.030.331,20	
Convênios	46.048.376,64	1.909.331,20	
Outras Transferências de Capital	4.393.084,40	2.121.000,00	
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	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>	50.881.461,04	4.030.331,20	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)</b>	0,00	0,00	
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)</b>	0,00	0,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>	136.511.177,3	29.264.191,27	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>	136.511.177,3	29.264.191,27	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	79.023.577,04	30.400.923,64	28.308.476,14	22.426.281,44	746.605,98	134.705,16	134.705,16
Pessoal e encargos sociais	30.760.831,78	15.353.914,34	15.230.509,88	11.451.457,26	347.344,27	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500.000,00	141.315,95	141.315,95	141.315,95	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	47.762.745,26	14.905.693,35	12.936.650,31	10.833.508,23	399.261,71	134.705,16	134.705,16
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	78.523.577,04	30.259.607,69	28.167.160,19	22.284.965,49	746.605,98	134.705,16	134.705,16
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	63.313.669,53	18.797.659,27	10.222.265,09	6.837.582,21	31.011,59	474.184,08	427.278,39
Investimentos	62.813.669,53	18.615.667,72	10.040.273,54	6.655.590,66	31.011,59	474.184,08	427.278,39
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)	500.000,00	181.991,55	181.991,55	181.991,55	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	62.813.669,53	18.615.667,72	10.040.273,54	6.655.590,66	31.011,59	474.184,08	427.278,39
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)</b>	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES)</b>	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 JUNHO DE 2026**

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Página: 2 / 2

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Junho / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>RPPS (XXX)</b>							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	141.547.246,5	48.875.275,41	38.207.433,73	28.940.556,15	777.617,57	608.889,24	561.983,55
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	141.547.246,5	48.875.275,41	38.207.433,73	28.940.556,15	777.617,57	608.889,24	561.983,55
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							(1.015.966,00)
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]</b>							(1.015.966,00)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	47.600.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até Junho / 2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	950.363,72
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	86.769,04
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>	(152.371,32)

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2025 (a)	Até Junho / 2026 (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.965.509,23
DEDUÇÕES (XL)	20.149.908,20	9.822.109,18
Disponibilidade de Caixa	20.149.908,20	9.822.109,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.236.670,48	21.098.488,69
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	856.176,06	9.392.341,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.586,22	1.884.037,75
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(18.184.398,97)	(7.984.044,59)
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		(10.200.354,38)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até Junho / 2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	8.536.165,70
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 (XLIX)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII + XLIX)]</b>	(1.664.188,68)
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	(2.527.783,36)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.956.219,85
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.956.219,85
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares

Cod467656

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 182 / 204



**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 JUNHO DE 2026**

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	440.000,00	25.871,37	414.128,63
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	440.000,00	25.871,37	414.128,63
Alienação de Bens Móveis	440.000,00	0,00	440.000,00
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	25.871,37	(25.871,37)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>440.000,00</b>	<b>25.871,37</b>	<b>414.128,63</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	836.009,39	395.990,00	0,00	0,00	0,00	440.019,39
Investimentos	836.009,39	395.990,00	0,00	0,00	0,00	440.019,39
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>836.009,39</b>	<b>395.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440.019,39</b>

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib – (IIe+ II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	383.831,29	(370.118,63)	13.712,66

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**2026**

Página: 1 / 1


RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts.

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	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 Contingentes	0,00	0,00	

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-	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)	66.458.931,45	26.184.223,79	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

	<b>MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES</b> <b>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b> <b>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A JUNHO DE 2026</b>	<b>Página: 1 / 1</b>

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	63.313.669,53	18.797.659,27	44.516.010,26
Investimentos	62.813.669,53	18.615.667,72	44.198.001,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	181.991,55	318.008,45
(-) 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)	63.313.669,53	18.797.659,27	44.516.010,26
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	63.313.669,53	18.797.659,27	44.516.010,26

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 JUNHO DE 2026**

Página: 1 / 3


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/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.542.717,80	9.542.717,80	1.167.272,83	12,23
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.266.991,00	1.266.991,00	39.221,24	3,10
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.650.000,00	1.650.000,00	156.534,16	9,49
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.961.976,80	4.961.976,80	547.111,88	11,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.663.750,00	1.663.750,00	424.405,55	25,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	56.297.670,00	56.297.670,00	17.940.383,04	31,87
Cota-Parte FPM	30.116.900,00	30.116.900,00	10.298.626,05	34,20
Cota-Parte ITR	133.100,00	133.100,00	77.129,77	57,95
Cota-Parte IPVA	1.331.000,00	1.331.000,00	433.966,74	32,60
Cota-Parte ICMS	24.357.300,00	24.357.300,00	7.000.061,88	28,74
Cota-Parte IPI-Exportação	359.370,00	359.370,00	130.598,60	36,34
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>65.840.387,80</b>	<b>65.840.387,80</b>	<b>19.107.655,87</b>	<b>29,02</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.822.574,0	6.835.049,3	3.693.767,32	54,04	3.640.267,83	53,26	2.728.876,94	39,92
Despesas Correntes	6.606.474,0	6.468.848,8	3.565.738,31	55,12	3.512.238,82	54,29	2.600.847,93	40,21
Despesas de Capital	216.100,00	366.200,53	128.029,01	34,96	128.029,01	34,96	128.029,01	34,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.575.108,4	5.575.108,4	1.865.740,23	33,47	1.865.740,23	33,47	1.612.121,75	28,92
Despesas Correntes	5.546.508,4	5.546.508,4	1.865.058,65	33,63	1.865.058,65	33,63	1.611.515,57	29,05
Despesas de Capital	28.600,00	28.600,00	681,58	2,38	681,58	2,38	606,18	2,12
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	436.655,64	436.655,64	35.327,94	8,09	35.327,94	8,09	24.722,59	5,66
Despesas Correntes	381.655,64	381.655,64	35.327,94	9,26	35.327,94	9,26	24.722,59	6,48
Despesas de Capital	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	325.477,40	345.817,93	127.184,53	36,78	120.212,82	34,76	98.999,27	28,63
Despesas Correntes	303.477,40	323.817,93	127.184,53	39,28	120.212,82	37,12	98.999,27	30,57
Despesas de Capital	22.000,00	22.000,00	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
Despesas Correntes	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>13.159.815,4</b>	<b>13.192.631,7</b>	<b>5.722.020,02</b>	<b>43,37</b>	<b>5.661.548,82</b>	<b>42,91</b>	<b>4.464.720,55</b>	<b>33,84</b>

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)	5.722.020,02	5.661.548,82	4.464.720,55
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	5.722.020,02	5.661.548,82	4.464.720,55
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.866.148,38
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)	2.855.871,64	2.795.400,44	1.598.572,17
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 Lei Orgânica Municipal)	29,95	29,63	

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 final (não aplicado) (I) = (h - (i ou j))
	Saldo inicial (no exercício atual)	Despesas custeadas no exercício de referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026	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 JUNHO DE 2026**

**Página: 2 / 3**

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)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - q)	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
Empenhos de 2026	2.866.148,3	5.722.020,0	2.855.871,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855.871,6
<b>TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)</b>										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 ou z))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.001.797,34	8.057.797,34	3.323.483,63	41,25
Proveniente da União	5.859.794,40	7.915.794,40	3.141.483,63	39,69
Proveniente dos Estados	142.002,94	142.002,94	182.000,00	128,17
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)	86.152,00	142.152,00	216.111,64	152,03
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>6.087.949,34</b>	<b>8.199.949,34</b>	<b>3.539.595,27</b>	<b>43,17</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.452.653,1	10.329.205,0	1.966.102,26	19,03	1.497.022,46	14,49	1.276.297,55	12,36
Despesas Correntes	3.084.468,7	5.289.272,0	1.364.892,61	25,80	1.161.679,46	21,96	940.954,55	17,79
Despesas de Capital	1.368.184,4	5.039.933,2	601.209,65	11,93	335.343,00	6,65	335.343,00	6,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.804.800,0	2.804.938,2	986.102,06	35,16	986.102,06	35,16	772.743,10	27,55
Despesas Correntes	2.562.800,0	2.562.938,2	986.102,06	38,48	986.102,06	38,48	772.743,10	30,15
Despesas de Capital	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	183.700,00	241.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	86.900,00	122.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	96.800,00	119.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	161.744,15	552.920,12	161.788,05	29,26	3.888,05	0,70	3.888,05	0,70
Despesas Correntes	39.644,15	259.156,86	3.888,05	1,50	3.888,05	1,50	3.888,05	1,50
Despesas de Capital	122.100,00	293.763,26	157.900,00	53,75	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	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
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>7.602.897,2</b>	<b>13.928.898,0</b>	<b>3.113.992,37</b>	<b>22,36</b>	<b>2.487.012,57</b>	<b>17,86</b>	<b>2.052.928,70</b>	<b>14,74</b>




**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 JUNHO DE 2026**

Página: 3 / 3

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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.275.227,00	17.164.254,00	5.659.869,58	32,97	5.137.290,29	29,93	4.005.174,49	23,33
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.379.908,40	8.380.046,70	2.851.842,29	34,03	2.851.842,29	34,03	2.384.864,85	28,46
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	620.355,64	678.490,64	35.327,94	5,21	35.327,94	5,21	24.722,59	3,64
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	487.221,55	898.738,05	288.972,58	32,15	124.100,87	13,81	102.887,32	11,45
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>20.762.712,00</b>	<b>27.121.530,00</b>	<b>8.836.012,39</b>	<b>32,58</b>	<b>8.148.561,39</b>	<b>30,04</b>	<b>6.517.649,25</b>	<b>24,03</b>

Entidades:  
Município de Coronel Domingos Soares



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2026**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita				101.600.000,00
Previsão Atualizada da Receita				137.291.026,72
Receitas Realizadas				30.214.554,99
Déficit Orçamentário				8.316.186,24
Saldos de Exercícios Anteriores				7.956.219,85
Dotação Inicial				98.900.000,00
Créditos Adicionais				43.647.246,57
Dotação Atualizada				142.547.246,57
Despesas Empenhadas				49.198.582,91
Despesas Liquidadas				38.530.741,23
Despesas Pagas				29.385.778,91
Superávit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				49.198.582,91
Despesas Liquidadas				38.530.741,23
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				61.712.989,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				60.612.989,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com				60.612.989,82
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>				
Até o Bimestre				
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO )</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO )</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>				
	Meta fixada no anexo de	Resultado apurado até o	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	(277.886,58)	0,00 %	
Resultado Primário	0,00	(1.141.481,26)	0,00 %	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>				
	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	856.176,06	0,00	777.617,57	78.558,49
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.243.082,80	0,00	561.983,55	681.099,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.099.258,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.601,12</b>	<b>759.657,74</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE</b>				
	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.	7.125.079,35	25% / 18%	37,29	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação	3.908.955,29	70%	104,35	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>				
	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	18.797.659,27	44.516.010,26		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fundo em Repartição (Plano Financeiro)</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00



**MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A JUNHO DE 2026**

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 2 / 2

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	440.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	395.990,00	440.019,39	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais	
		% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.661.548,82	15%	29,63
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL ( % )			

Entidades:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod467657

**PORTARIA Nº 142/2026**

A Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e, Considerando, o disposto no inciso I e parágrafo único do Art. 15 da Lei Municipal nº 1.060/2022,

**RESOLVE:**  
**EXONERAR**

Art. 1º–A partir de 02 de julho de 2026, a Sra. JAQUELINE GABRIELE DIAS, portadora do documento de identidade RG nº XX.406.XXX-04 e CPF nº XXX.287.XXX-32, do cargo de Agente Comunitário de Saúde, admitida através de Processo Seletivo Simplificado–PSS, em 02 de julho de 2024, conforme a Portaria nº 138/2024.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**REGISTRE-SE.**  
**PUBLIQUE-SE.**

**CUMPRE-SE.**

Coronel Domingos Soares PR., em 01 de julho de 2026.

MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA

PREFEITA MUNICIPAL

Cod467706

**TERMO ADITIVO 2 CONTRATO 55/2025-PMCDs**

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de alimentação preparada em sistema de buffet na cidade de Coronel Domingos Soares-PR.

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e RESTAURANTE TODESCATTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a AVENIDA ARAUCARIA, 0 SALA 02–CEP: 85557000–BAIRRO: CENTRO, Coronel Domingos Soares/PR, inscrita no CNPJ sob nº 06.064.878/0001-77 neste ato devidamente representada por JOSE TODESCATTO de CPF 580.967.289-20, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Das alterações

Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro na Lei nº 14.133/21 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula terceira em adicionais de 12 (doze) meses no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 02/07/2027 e vigência em 02/07/2027.

Adita-se também a Clausula Quarta, com base nos índices do INPC acumulados no período imediatamente anterior, correspondendo ao índice percentual acumulado de 4,420850%, entre junho de 2025 e maio de 2026, compondo doravante o seguinte importe unitário:

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Reajuste unitário	Preço unitário reajustado
01	01	Fornecimento de refeição, livre de pesagem, a ser servido no sistema de buffet no endereço da proponente, contendo no mínimo 03 tipos de salada, arroz branco, feijão, 01 tipo de massa, carne branca, carne vermelha e dois tipos de sobremesa, sendo esta livre de pesagem, podendo ser almoço ou janta na cidade de Coronel Domingos Soares- PR, acompanhado de água mineral de 500 ml, ou refrigerante de 290 ml, ou um copo de suco de 300ml, para servidores municipais dos Departamentos da Municipalidade autorizado pela tal.	UN	R\$ 1,68	R\$ 39,63

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Do Conhecimento do Termo Aditivo

Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Coronel Domingos Soares–PR., 01/07/2026.

Município de Coronel Domingos Soares  
Contratante

Contratado

**ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

Pregão–Eletrônico 36/2026

1. A Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições legais, resolve:

**ADJUDICAR** e **HOMOLOGAR** a presente licitação na modalidade de Pregão–Eletrônico nº 36/2026 referente a:

- Aquisição de materiais péticos

Vencedor(es):

FELIPE GURGEL CANDIDO DE MELLO LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
3	1	Pedrisco, faixa granulométrica entre 4,8 mm e 9,5 mm;	M3	238,00	205,98	49.023,24
TOTAL						49.023,24
TERRAMIX TERRAPLANAGENS E LOCACOES LTDA						
Lote	Item	Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Preço	Preço total
1	1	Brita nº 1, faixa granulométrica entre 9,5 mm e 19 mm;	M3	597,00	150,00	89.550,00
2	1	Rachão para drenagem e estabilização de base, com dimensões entre 76 m	M3	595,00	115,00	68.425,00
TOTAL						157.975,00

2. Estando em conformidade com a ata de seção de Pregão–Eletrônico 36/2026 datada de 02/07/2026, a execução dos serviços objeto da presente licitação será de 12 Meses conforme solicitação, a partir da homologação e assinatura do contrato.

Centro Administrativo Adão Reis, em 02/07/2026.

Maria Antonieta de Araújo Almeida

Prefeita Municipal

Cod467674

**TERMO ADITIVO 7 CONTRATO 7/2025-PMCDs**

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para fornecimento de material e mão de obra para implantação da área externa junto a Estrutura Modular do E-Fórum.

Pelo presente instrumento particular o MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e CONCEITO MIX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a AV. ARAUCÁRIA, 0 SALA COMERCIAL–CEP: 85557000–BAIRRO: CENTRO, Coronel Domingos Soares/PR, inscrita no CNPJ sob nº 52.222.276/0001-18 neste ato devidamente representada por KLEBER BUENO de CPF 059.241.189-32, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Das alterações

Considerando a necessidade do serviço público, com fulcro no art. 57 da Lei nº 8.666/93 aliado ao contido em Contrato, houve por bem entre as partes aditar referido termo em seus prazos de execução, constante da Cláusula terceira em adicionais de 03 (três) meses no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 02/10/2026 e vigência em 02/10/2026.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Do Conhecimento do Termo Aditivo

Ao firmar este instrumento declaram as PARTES terem plena ciência de seu conteúdo, sendo que as alterações passam a vigorar a partir da data de assinatura deste termo, permanecendo as demais cláusulas dos Contratos em tela inalteradas.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Do Foro Competente

As partes contratuais ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro da Comarca de Palmas, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA que, em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento, a fim de que produza seus efeitos legais.

Coronel Domingos Soares–PR., 02/07/2026.

Município de Coronel Domingos Soares

Contratante

Contratado

**Extrato de Edital de Licitação – Pregão 39/2026 - Eletrônico**

Cod467688

Objeto: Contratação de empresa para a execução de faixas elevadas. ABERTURA DAS PROPOSTAS ELETRÔNICAS: às 08:00 do dia 21/07/2026. INÍCIO DA SESSÃO ELETRÔNICA DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 do dia 21/07/2026. LOCAL: "Sistema de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil www.bl.org.br". Acesso a integra do edital também pelo site <http://www.pmcods.pr.gov.br/>. Fernanda Roberta da Rosa - Pregoeira.

Cod467696

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 124/2026 – Data 06/07/2026**

Ref. Inexigibilidade 36/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av Araucária, 3120, inscrito no CNPJ nº 01614415/0001-18, CONTRATANTE, representado neste ato pela Prefeita Maria Antonieta de Araújo Almeida, brasileira, casada, residente e domiciliado em Cel. Domingos Soares/PR a Rua Lauro Eschemback, nº 21, de CPF nº 396.207.199-72 e RG nº 1445025-4 (SSP/PR). CONTRATADO(A): CMM ASSESSORIA TRIBUTARIA E PROJETOS LTDA, Sediada na RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 612–CEP: 85601030–BAIRRO: CENTRO, Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ sob nº 27.015.954/0001-24

OBJETO(S): Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria visando à revisão, atualização, consolidação e adequação da legislação municipal de recursos humanos

VALOR CONTRATUAL: R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), respeitados os valores individuais.

FORMA DE PAGAMENTO: Conforme Edital.

Prazo de execução/entrega: 60 dias

Prazo de vigência: 06 meses

FORO: Comarca de Palmas-PR.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
510	03.001.04.122.0002.2007	0	3.3.90.39.00.00	Do Exercício

Cod467698

**PROCESSO N.º 90/2026****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 37/2026****TERMO DE RATIFICAÇÃO**

Reconheço, com fundamento no caput do artigo 74, da Lei Federal 14.133/21, a inexigibilidade de licitação para o seguinte objeto:

Aquisição de Uniformes escolares através da Ata de registro de preços 20/2024 oriunda do Pregão eletrônico 18/2024 da Associação dos municípios da Microrregião do médio Sapucaí- AMESP.

Fornecedor/Executor: WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ: 25.369.684/0003-96

O fornecimento/execução em tela limita-se a importância de R\$ 459.004,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Mil e Quatro Reais).  
Cel. Domingos Soares-PR, 02/07/2026.

Maria Antonieta de Araújo Almeida  
Prefeita Municipal

Cod467700

## PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

### LEI Nº. 1271/2026

30.06.2026

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a receber em forma de doação o imóvel que especifica para fins de servidão de passagem perpétua e gratuita, e dá outras providências. A Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, aprovou, e eu, JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que me são conferidas, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a receber, na forma de doação, para fins de servidão de passagem perpétua e gratuita, o imóvel descrito abaixo:

I – Área com 8,17m<sup>2</sup>, integrante do Lote Rural nº. 65 da Gleba nº. 24-FB, Núcleo Francisco Beltrão, Colônia Missões, Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, Comarca de Salto do Lontra/PR, originalmente com área de 53.482,40m<sup>2</sup>, registrada sob a Matrícula nº 14.551, Livro 2, fl. 151, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Lontra/PR, com os seguintes limites e confrontações:

Nordeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65;  
Sudoeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65;  
Sudeste: Confronta por linha seca com a Rua José Senen Parte 1;  
Noroeste: Confronta por linha seca com a Rua Jospe Senen.

II – Área com 12,09m<sup>2</sup>, integrante do Lote Rural nº. 65 da Gleba nº. 24-FB, Núcleo Francisco Beltrão, Colônia Missões, Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, Comarca de Salto do Lontra/PR, originalmente com área de 53.482,40m<sup>2</sup>, registrada sob a Matrícula nº 14.551, Livro 2, fl. 151, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Lontra/PR, com os seguintes limites e confrontações:

Nordeste: Confronta por linha seca com o Lote Urbano nº 04 e 05-A, da Quadra nº 25;  
Sudoeste: Confronta por linha seca com a Rua Roberval Cassiano Costa;  
Sudeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65;  
Noroeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65.

Parágrafo único: A servidão de que trata o caput deste artigo destina-se a servidão de passagem perpétua e gratuita, conforme os mapas e memoriais constantes do processo administrativo.

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 30 de junho de 2026.

JAIME DA SILVA STANG  
Prefeito Municipal

Cod467669

### LEI Nº. 1.272/2026

30.06.2026

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber em doação áreas de imóveis, para fins de afetação ao domínio público, integrando o sistema viário do Município de Nova Esperança do Sudoeste, para uso comum do povo e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, aprovou, e eu, JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal, no uso das atribuições que me são conferidas, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a receber em doação áreas de imóveis, para fins de afetação ao domínio público, integrando o sistema viário do Município de Nova Esperança do Sudoeste, para uso comum do povo, conforme adiante descrita:

I – Área com 1.374,08m<sup>2</sup>, integrante do Lote Rural nº. 65 da Gleba nº. 24-FB, Núcleo Francisco Beltrão, Colônia Missões, Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, Comarca de Salto do Lontra/PR, originalmente com área de 53.482,40m<sup>2</sup>, registrada sob a Matrícula nº 14.551, Livro 2, fl. 151, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Lontra/PR, com os seguintes limites e confrontações:

Nordeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65;  
Sudoeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65;  
Sudeste: Confronta por linha seca com Lote Rural nº 65 e Rua João Antônio Moura;  
Noroeste: Confronta por linha seca com Lote Rural nº 65 pela servidão de passagem.

II – Área com 128,54m<sup>2</sup>, integrante do Lote Rural nº. 65 da Gleba nº. 24-FB, Núcleo Francisco Beltrão, Colônia Missões, Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, Comarca de Salto do Lontra/PR, originalmente com área de 53.482,40m<sup>2</sup>, registrada sob a Matrícula nº 14.551, Livro 2, fl. 151, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Lontra/PR, com os seguintes limites e confrontações:

Nordeste: Confronta por linha seca com a Rua João Antônio de Moura;  
Sudoeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65;  
Sudeste: Confronta por linha seca com Lote Rural nº 58;  
Noroeste: Confronta por linha seca com Lote Rural nº 65.

III – Área com 380,47m<sup>2</sup>, integrante do Lote Rural nº. 65 da Gleba nº. 24-FB, Núcleo Francisco Beltrão, Colônia Missões, Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, Comarca de Salto do Lontra/PR, originalmente com área de 53.482,40m<sup>2</sup>, registrada sob a Matrícula nº 14.551, Livro 2, fl. 151, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Lontra/PR, com os seguintes limites e confrontações:

Nordeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65 e Rua Roberval Cassiano Costa;  
Sudoeste: Confronta por linha seca com a Rua João Antônio de Moura;  
Sudeste: Confronta por linha seca com Lote Rural nº 65 e Rua Roberval Cassiano Costa;  
Noroeste: Confronta por linha seca com a Rua José Senen Parte 1.

IV – Área com 919,67m<sup>2</sup>, integrante do Lote Rural nº. 65 da Gleba nº. 24-FB, Núcleo Francisco Beltrão, Colônia Missões, Município de Nova Esperança do Sudoeste/PR, Comarca de Salto do Lontra/PR, originalmente com área de 53.482,40m<sup>2</sup>, registrada sob a Matrícula nº 14.551, Livro 2, fl. 151, do Cartório de Registro de Imóveis de Salto do Lontra/PR, com os seguintes limites e confrontações:

Nordeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65;  
Sudoeste: Confronta por linha seca com o Lote Rural nº 65;  
Sudeste: Confronta por linha seca com Lote Rural nº 65 e Rua João Antônio de Moura;  
Noroeste: Confronta por linha seca com Servidão gratuita.

Art. 2º A instrumentalização da doação será perfectibilizada através de escritura pública devidamente registrada, cujas despesas com emolumentos correrão por conta do município.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 30 de junho de 2026.

JAIME DA SILVA STANG  
Prefeito Municipal

Cod467670

### PORTARIA Nº. 097/2026.

EMENTA: Nomeia a Professora Adriane Luchtemberg de Campos para exercer a função de Diretora na Unidade Escolar da Escola Municipal do Campo Santo Antônio Educação Infantil e Ensino Fundamental e dá outras providências.

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO Licença Maternidade da Diretora na Unidade Escolar da Escola Municipal do Campo Santo Antônio Educação Infantil e Ensino Fundamental.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, a Professora Adriane Luchtemberg de Campos para a Função de Diretora na Unidade Escolar, da Escola Municipal do Campo Santo Antônio Educação Infantil e Ensino Fundamental, o exercício da referida função dar-se-á sem a percepção de acréscimo pecuniário ou gratificação, conforme anuência da servidora e conveniência da Administração Pública.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos e vigência estrita no período de 01 de julho de 2026 a 11 de dezembro de 2026, data em que cessarão automaticamente todos os seus efeitos, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste-PR, em 01 de julho de 2026.

JAIME DA SILVA STANG  
- Prefeito Municipal -

Cod467654

### PORTARIA Nº. 099/2026.

EMENTA: Exonera o Servidor Ademir Julio e dá outras providências.

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar o Servidor Ademir Julio, ocupante do Cargo em comissão de Diretor do Departamento de Agropecuária do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Art. 2º. A presente Portaria possui efeitos a partir de 02 de julho de 2026, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste-PR, em 02 de julho de 2026.

JAIME DA SILVA STANG  
- Prefeito Municipal -

Cod467672

### PORTARIA Nº. 101/2026.

EMENTA: Exonera a Servidora Luciana da Silva Zancheta e dá outras providências.

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Servidora Luciana da Silva Zancheta, ocupante do Cargo em comissão de Chefe do Departamento Administrativo do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná.

Art. 2º. A presente Portaria possui efeitos retroativo a 01 de julho de 2026, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Nova Esperança do Sudoeste-PR, em 02 de julho de 2026.

JAIME DA SILVA STANG  
- Prefeito Municipal -

Cod467679

**AVISO DE LICITAÇÃO**

CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 09/2026  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 90/2026

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 95.589.289/0001-32, com sede na Avenida Iguauçu, 750, Centro, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste, estado do Paraná, torna público que no dia 07 de agosto de 2026, às 09h00min, no endereço acima mencionado, realizará CONCORRÊNCIA PRESENCIAL, destinado à: contratação de empresa de engenharia especializada para a construção de 10 (dez) unidades habitacionais de interesse social – FNHIS oriundo do convênio nº 147/2026 junto a Cohapar, padrão térreo, tipologia com sala, cozinha/jantar, área de serviço externa coberta, banheiro e 2 (dois) quartos, com área aproximada de 47,33 m² por unidade, incluindo fornecimento integral de materiais, mão de obra, equipamentos e serviços correlatos, conforme memorial técnico descritivo, projetos, cronograma físico-financeiro, frentes de obra, eventograma e planilha orçamentária. Critério de julgamento: Menor preço por item. Abertura dos envelopes: a partir das 09h00min do dia 07 de agosto de 2026, no endereço acima mencionado.

Os interessados em participar da presente licitação, vão encontrar o edital e seus anexos nos sites Compras.gov.br (www.compras.gov.br) e www.novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados por escrito ao Agente de Contratação e equipe de apoio pelo endereço eletrônico licitacao@novaesperancadosudoeste.pr.gov.br.

Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, em 01 de julho de 2026.

JAIME DA SILVA STANG

Prefeito Municipal

TIAGO MARTINS

Agente de Contratação

Cod467683

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 271/2025, REFERENTE A MODALIDADE DE DISPENSA POR LIMITE Nº. 32/2025 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede administrativa na Avenida Iguauçu, nº. 750, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAIME DA SILVA STANG, portador CPF/MF sob o nº. 718.246.349-00 e Cédula de Identidade nº. 1958087-3 SESP/PR abaixo assinado, a seguir denominado de CONTRATANTE e COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.884.905/0001-72, com sede no Município de Aparecida De Goiânia, Estado do Goiás, na Rua 44, S/N, Jardim Bela Vista, CEP: 74.912-160, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por sua administradora, a Sra. ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA, brasileira, inscrita no CPF/MF nº. 021.179.571-29, RG nº. 4753627, a seguir denominada de CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar as Cláusulas Primeira e Décima Segunda do Contrato Nº. 271/2025, de 03 de julho de 2025, que passam a ter as seguintes redações:

**CLÁUSULA PRIMEIRA–DO OBJETO**

1.1. O presente contrato tem como objeto a aquisição de kit de bandeiras oficiais, para atender as necessidades do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme especificações técnicas em anexo ao edital, e constantes da proposta da contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato:

LOTE	ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	20	KIT	Kit bandeiras, contendo 01 (uma) bandeira do Brasil, 01 (uma) bandeira do Paraná e 01 (uma) bandeira do Município de Nova Esperança do Sudoeste, medindo 0,90 x 1,20 – 02 panos. Devendo ser confeccionadas em tecido de poliéster de alta qualidade e resistência, bordadas, respeitando as normas da ABNT.	360,00	7.200,00
1	2	20	KIT	Kit bandeiras, contendo 01 (uma) bandeira do Brasil, 01 (uma) bandeira do Paraná e 01 (uma) bandeira do Município de Nova Esperança do Sudoeste, medindo 225x325cm–05 panos. Devendo ser confeccionadas em tecido de poliéster de alta qualidade e resistência, bordadas, respeitando as normas da ABNT.	870,00	17.400,00
TOTAL GERAL					24.600,00	

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA**

12.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 730 (setecentos e trinta) dias, findando em 02 de julho de 2027, podendo ser prorrogado de acordo com o contido nos artigos 106, 107 e 108 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se em razão do pedido apresentado pela Secretaria de Administração, para que a Contratada continue com o fornecimento dos itens, pois os mesmos estão de acordo com os valores praticados no

mercado, diante disso, foi realizado a dilatação do prazo de vigência para mais 12 (doze) meses, conforme autoriza o art. 84 da Lei 14.133/21. Foi realizado também a renovação do quantitativo do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só feito.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.

E por estar justo e contratado ambos as partes livremente assinam o presente Termo Aditivo de Contrato em 02 (duas) vias de pleno teor e forma.

Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 02 de julho de 2026.

**MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE****PREFEITO MUNICIPAL****CONTRATANTE****COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA****ANDREIA DO NASCIMENTO SOUZA****CONTRATADA**

Cod467684

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 273/2025, REFERENTE A MODALIDADE DE DISPENSA POR LIMITE Nº. 34/2025 QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR E S. G. ALBERTON LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob nº. 95.589.289/0001-32, com sede administrativa na Avenida Iguauçu, nº. 750, na cidade de Nova Esperança do Sudoeste Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Senhor JAIME DA SILVA STANG, portador CPF/MF sob o nº. 718.246.349-00 e Cédula de Identidade nº. 1958087-3 SESP/PR abaixo assinado, a seguir denominado de CONTRATANTE e S. G. ALBERTON LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 17.822.678/0001-52, com sede no Município de Nova Prata do Iguauçu, Estado do Paraná, na Avenida Iguauçu, nº. 828, Centro, CEP: 85.685-00, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por seu administrador, o Sr. SIDNEY GONÇALVES ALBERTON, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº. 858.293.409-25, RG nº. 47409594, a seguir denominada de CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar as Cláusulas Primeira e Décima Segunda do Contrato Nº. 273/2025, de 04 de julho de 2025, que passam a ter as seguintes redações:

**CLÁUSULA PRIMEIRA–DO OBJETO**

O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa especializada para locação de banheiros químicos para eventos festivos no Município de Nova Esperança do Sudoeste, Paraná, conforme especificações técnicas em anexo ao edital, e constantes da proposta da contratada que passa a fazer parte integrante deste contrato:

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PRESTADOR DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	80	UN	Locação, instalação, e retirada de banheiros químicos, portáteis, com estrutura resistente, feito em polietileno de alta densidade, composto por caixa de dejetos com assento e capacidade mínima de 1.5 a 2.0 litros de reservatório de resíduos, com anteparo (palheta de polietileno que esconde os dejetos da caixa de contenção) e sistema de vedação eficiente para evitar vazamentos e odores, mictório, placa de identificação masculino/ feminino, equipados com sistema de ventilação, iluminação interna (quando necessário), e acessórios como suporte de papel higiênico, suporte de sabonete líquido e lixeira com tampa, piso antiderrapante. Sistema de fechamento e trava de segurança para evitar uso indevido ou vandalismo. Os banheiros deverão atender às normas técnicas e de segurança vigentes, garantindo conforto, acessibilidade e higiene aos usuários, além de assegurar a adequada gestão de resíduos e a preservação do meio ambiente.	S. G. ALBERTON LTDA	290,00	23.200,00

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA**

12.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 730 (setecentos e trinta) dias, findando em 02 de julho de 2027, podendo ser prorrogado de acordo com o contido nos artigos 106, 107 e 108 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Presente Termo Aditivo de Contrato dá-se em razão do pedido apresentado pela Secretaria de Administração, para que a Contratada continue com o fornecimento dos itens, pois os mesmos estão de acordo com os valores praticados no mercado, diante disso, foi realizado a dilatação do prazo de vigência para mais 12 (doze) meses, conforme autoriza o art. 84 da Lei 14.133/21. Foi realizado também a renovação do quantitativo do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do contrato ora aditado, ficando este termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só feito.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato passa a vigorar a partir da data da assinatura.

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Sexta-Feira, 03 de Julho de 2026

Ano XV – Edição Nº 3645

Página 194 / 204

E por estar justo e contratado ambos as partes livremente assinam o presente Termo Aditivo de Contrato em 02 (duas) vias de pleno teor e forma.  
Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em 02 de julho de 2026.

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

COMPANHIA DAS BANDEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA  
S. G. ALBERTON LTDA  
SIDNEY GONÇALVES ALBERTON

Cod467685

## CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

### 23a. SESSÃO-DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 9a. LEGISLATURA

#### SESSÃO ORDINÁRIA

ATA Nº. 1439/2026 – 06 DE JULHO DE 2026, ÀS 19:00h.

Local: Plenário Vereador Jose Luchtemberg da Câmara Municipal, situada na Avenida Iguazu nº. 098, Centro, Nova Esperança do Sudoeste/PR.

#### PAUTA ORDEM DO DIA:

Projeto de Lei n. 30/2026, Executivo Municipal.

Ementa: Autoriza o poder Executivo a receber em forma de doação o imóvel que especifica para fins de servidão de passagem perpétua e gratuita, e dá outras providências.

PRIMEIRO TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. (Regime de Urgência)

Projeto de Lei n. 38/2026, Executivo Municipal.

Ementa: Altera Nomenclatura da Escola do Campo Raulino Bagio Cruzeta – Educação Infantil e Ensino Fundamental e dá outras providências.

PRIMEIRO TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO. (Regime de Urgência)

Projeto de Lei n. 34/2026, Executivo Municipal.

Ementa: Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder apoio financeiro, mediante o pagamento de despesas, à Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Estadual Nova Esperança, para a realização do 1º Mova-se Night Run, e dá outras providências.

PRIMEIRO TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

Projeto de Lei n. 37/2026, Executivo Municipal.

Ementa: Autoriza ao Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento geral de Nova Esperança do Sudoeste, para o Exercício financeiro de 2026, e dá outras providências.

PRIMEIRO TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

Projeto de Lei n. 32/2026, Executivo Municipal.

Ementa: Autoriza alteração para adequações do Plano Plurianual (PPA) e da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), para o Exercício Financeiro de 2027/2028/2029, do Município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, e dá outras providências.

SEGUNDO TURNO DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO.

Alencar Jose Luchtemberg

Presidente da Câmara

Cod467697

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

### AVISO DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

PROCESSO Nº 98/2026

Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2026

O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº. 22/2026, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE".

INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 22/07/2026;

CRENCIAMENTO: Sítio eletrônico – Sítio eletrônico – Bolsa Nacional de Compras-BNC: [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br)

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.

VALOR MÁXIMO DO PROCESSO: R\$ 1.620.910,99 (um milhão, seiscentos e vinte mil, novecentos e dez reais e noventa e nove centavos).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de aparelhos de ar-condicionado, destinados ao atendimento das necessidades das unidades das Secretarias Municipais do Município de Palmas/PR, informações: Departamento de Licitações – Prefeitura Municipal de Palmas–Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7068 – Site: [www.pmp.pr.gov.br](http://www.pmp.pr.gov.br) e [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br) Palmas, 01/07/2026

MUNICÍPIO DE PALMAS

Daniel Ricardo Langaro

Prefeito

### AVISO DE LICITAÇÃO

**LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006.**

PROCESSO Nº 101/2026

Modalidade de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2026

O Município de Palmas, Estado do Paraná, TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará processo de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº. 20/2026, e conforme especificações deste certame nas condições fixadas no Edital e seus anexos, sendo a licitação do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM".

INÍCIO DA SESSÃO: 09:15 do dia 15/07/2026;

CRENCIAMENTO: Sítio eletrônico – Sítio eletrônico – Bolsa Nacional de Compras - BNC:

[www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br)

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO.

VALOR MÁXIMO DO PROCESSO: R\$ 2.814.450,87 (dois milhões, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos).

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de fraldas descartáveis infantis, pomada de assadura, toalhas umedecidas, talcos infantis, toalhas de banho infantil e pomadas para prevenção de assaduras.

informações: Departamento de Licitações – Prefeitura Municipal de Palmas - Avenida Clevelândia, nº 521, Centro, Palmas – PR, telefone (46) 3263-7068 – Site: [www.pmp.pr.gov.br](http://www.pmp.pr.gov.br) e [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br)

Palmas, 01/07/2026

MUNICÍPIO DE PALMAS

Daniel Ricardo Langaro

Prefeito

Cod467653

### Portaria nº 22.793

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 e Departamentos; resolve:

Autorizar

Art. 1º – O servidor abaixo relacionado, a conduzirem veículos de propriedade do Município

de Palmas – PR, quando necessário, para o desempenho de suas atividades, a contar de 02 de julho 2026:

Nome	C.P.F.	Cargo/Lotação
MARCIO ANTONIO NISZCZAK	028.323.829-16	Operador de Máquinas Leves/Pesadas – Secretaria Municipal de Infraestrutura

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, 02 de julho de 2026.

Daniel Ricardo Langaro

Prefeito

Cod467682

## EXTRATO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES DO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE

**Objeto:** Formalizar a constituição e adequação do Consórcio Intergestores Paraná Saúde aos termos do regime previsto na Lei Federal nº. 11.107/2005 e sua regulamentação, voltado ao desenvolvimento de ações na área da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em prol dos entes consorciados.

Fundamento Legal: artigo 241 da Constituição Federal e Lei Federal nº. 11.107/2005.

Data de aprovação: 24/06/2025.

Vigência: prazo indeterminado.

Link de acesso ao protocolo de intenções:

[https://www.consorcio-paranasauade.com.br/?page\\_id=16519](https://www.consorcio-paranasauade.com.br/?page_id=16519)

Cod467677

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA (Lei 1.233/2019 e Portaria 10/2026)

Nome do servidor (a): Eliane Kovalski		Solicitação do servidor nº: 04	
Nº de Diárias: 01		Cargo/Função: Técnica de Enfermagem	
Banco:	Nº Agência:	Nº conta p/ depósito:	
CPF.:	RG.:	Chave PIX:	
Origem da viagem: Pranchita	UF: PR	Destino da viagem: Dois Vizinhos	UF: PR
Data da saída: 01/07/2026	Hora da saída: 06:00	Data do retorno: 01/07/2026	Hora do retorno: 16:00 Horas
<b>Natureza da diária:</b> <input type="checkbox"/> Capital e Demais Regiões fora do Sudoeste do Paraná – com pernoite – R\$ 987,90 <input type="checkbox"/> Capital e Demais Regiões fora do Sudoeste do Paraná - sem pernoite - R\$ 493,95 <input type="checkbox"/> Região Sudoeste do Estado do Paraná – com pernoite - R\$395,16 <input checked="" type="checkbox"/> Região Sudoeste do Estado do Paraná – sem pernoite - R\$197,50			
Tipo de Transporte: Aérea <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		Solicita veículo Oficial: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Objetivo da viagem: Transporte de pacientes para Dois Vizinhos PR, acompanhante dos pacientes para Colonoscopia e Endoscopia.		Veículo: Van Placa: TAV 4H45	

<b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE:</b> Há disponibilidade Orçamentária: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Há prestação de conta pendente: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <i>Myiana Dalla Silva</i> Responsável	
--	--

## TERMO DE COMPROMISSO DO SOLICITANTE

Comprometo-me a apresentar no prazo legal, Relatório de Viagem/Prestação de Contas acompanhado de comprovantes de participação em cursos e demais documentos que comprovem a realização da viagem, assim como Relatório de adiantamento, conforme Lei 1.233/2019.

*Eliane Kovalski*  
Assinatura do Servidor/Carimbo

## DESPACHO DO PREFEITO:

Deferido  
 Indeferido

RONIMAR ELEANDRO Assinado de forma digital por  
RONIMAR ELEANDRO  
SARTOR:86605178904  
Data: 2026.07.02 10:55:01 -03'00'

Cod467676

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO

### DECRETO Nº 3.504, DE 02 DE JULHO DE 2026.

Dispõe sobre a prorrogação dos contratos decorrentes do Processo Seletivo Simplificado – PSS, regido pelo Edital nº 025/2025, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso I, do art. 66, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o Processo Seletivo Simplificado – PSS regido pelo Edital nº 025/2025, destinado à contratação temporária de pessoal para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público;

CONSIDERANDO que o item 3.1 do referido edital prevê que os contratos de trabalho serão firmados pelo prazo de até 06 (seis) meses, prorrogáveis por iguais períodos, até o limite máximo de 02 (dois) anos;

CONSIDERANDO a solicitação formal do Departamento de Recursos Humanos para renovação dos contratos dos empregados públicos temporários admitidos no âmbito do PSS;

CONSIDERANDO a autorização expressa da Secretaria Municipal competente para a prorrogação dos contratos, visando garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais;

CONSIDERANDO o parecer contábil favorável, atestando a existência de dotação orçamentária suficiente para suportar as despesas de pessoal decorrentes da prorrogação dos contratos;

DECRETA:

Art. 1º Ficam prorrogados, pelo prazo de mais 06 (seis) meses, nos termos do item 3.1 do Edital nº 025/2025, os contratos de trabalho firmados em decorrência do Processo Seletivo Simplificado – PSS, referentes aos seguintes empregados públicos temporários:

I – Larissa Thiele, admitida em 21 de julho de 2025;

II – Leonel Borges da Silva, admitido em 21 de julho de 2025;

III – Guerino Caus Neto, admitido em 18 de julho de 2025.

Art. 2º A prorrogação de que trata este Decreto tem por finalidade assegurar a continuidade dos serviços públicos, observadas as disposições legais, editalícias e orçamentárias pertinentes.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Administração e Finanças adotará todas as providências administrativas necessárias à execução do presente Decreto.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João, 02 de julho de 2026.

JONI ZANELLA FERREIRA

Prefeito Municipal

Cod467693

### PORTARIA Nº 7.432, DE 02 DE JULHO DE 2026

Exonera, a pedido, Conselheira Tutelar.

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, RESOLVE

Art. 1º Exonerar, a pedido, a Conselheira Tutelar Maria Melania Kurpel, CPF 074.xxx.xxx-09, do cargo de Conselheira Tutelar, em 01/07/2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se publique-se.

São João, 02 de julho de 2026.

JONI ZANELLA FERREIRA. Prefeito Municipal

Cod467701

### RESOLUÇÃO Nº 002 DE 02 DE JULHO DE 2026

Dispõe sobre o Protocolo para solicitação de Profissional de Apoio Escolar aos estudantes com Deficiência Física Neuromotora e Transtornos do Neurodesenvolvimento matriculados na Rede Municipal de Ensino de São João e dá outras providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO o artigo 205 e o artigo 208, inciso III, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.146/2015 - Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, especialmente a definição de Profissional de Apoio Escolar;

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº 12.686, de 20 de outubro de 2025, que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva;

CONSIDERANDO as Orientações para Elaboração de Estudo de Caso da Secretaria de Estado da Educação do Paraná e a Orientação nº 003/2024 – DEDUC/SEED;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 2.025/2023, que criou o cargo de Agente de Apoio Educacional no Município de São João;

RESOLVE:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Resolução estabelece o Protocolo para solicitação de Profissional de Apoio Escolar aos estudantes da Rede Municipal de Ensino de São João que apresentem necessidade comprovada de apoio adicional para participação nas atividades escolares.

Parágrafo único. A disponibilização do Profissional de Apoio Escolar observará os

princípios da educação inclusiva, da autonomia progressiva do estudante e da oferta do apoio na medida estritamente necessária para garantir sua participação, permanência e aprendizagem.

CAPÍTULO II

DO PÚBLICO-ALVO

Art. 2º Poderão ser objeto de solicitação de Profissional de Apoio Escolar os estudantes regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino que apresentem:

I – Deficiência Física Neuromotora;

II – Transtornos do Neurodesenvolvimento, incluindo o Transtorno do Espectro Autista;

III – outras condições que, após avaliação pedagógica e estudo de caso, demonstrem necessidade permanente ou temporária de apoio para alimentação, higiene, locomoção, segurança, organização da rotina escolar e participação nas atividades pedagógicas.

Parágrafo único. A existência de diagnóstico médico, isoladamente, não gera direito automático ao Profissional de Apoio Escolar, sendo indispensável a comprovação da necessidade educacional mediante Estudo de Caso.

CAPÍTULO III

DA SOLICITAÇÃO

Art. 3º A família deverá apresentar à instituição de ensino:

I – requerimento de solicitação;

II – laudo ou relatório médico com data de até 1 (um) ano, que identifique a condição clínica do estudante;

III – demais documentos solicitados pela instituição de ensino.

§1º O laudo médico constitui documento comprobatório da condição clínica do estudante, porém a decisão quanto à disponibilização do Profissional de Apoio Escolar fundamentar-se-á na avaliação das necessidades educacionais identificadas no contexto escolar.

CAPÍTULO IV

DO ESTUDO DE CASO

Art. 4º Recebida a solicitação, a escola ou CMEI realizará Estudo de Caso, observando o estudante em seu contexto escolar e considerando:

I – participação nas atividades;

II – autonomia;

III – comunicação;

IV – mobilidade;

V – alimentação;

VI – higiene;

VII – interação social;

VIII – segurança;

IX – estratégias pedagógicas já implementadas;

X – adaptações e recursos utilizados.

§1º O Estudo de Caso deverá ser elaborado de forma interdisciplinar.

§2º Participarão da elaboração:

I – direção;

II – coordenação pedagógica;

III – todos os professores que atendem o estudante;

IV – profissionais da equipe multiprofissional da rede municipal;

V – família.

§3º Os relatórios deverão apresentar análise técnica fundamentada, relacionando as evidências observadas às necessidades educacionais do estudante, não se restringindo à descrição narrativa dos fatos.

§4º A Secretaria Municipal de Educação disponibilizará Guia de Orientações para Elaboração do Estudo de Caso, contendo os critérios técnicos, os procedimentos, a relação da documentação necessária, os modelos de formulários e relatórios, o roteiro de observação pedagógica e demais orientações destinadas à padronização dos procedimentos em toda a Rede Municipal de Ensino.

CAPÍTULO V

DA ANÁLISE

Art. 5º Recebida a solicitação ou instaurado procedimento de revisão pela Secretaria Municipal de Educação ou pela instituição de ensino, a Secretaria realizará:

I – análise documental;

II – visita técnica “in loco” para acompanhamento do estudante na rotina escolar;

III – emissão de parecer conclusivo.

§1º A Secretaria poderá solicitar documentos complementares ou determinar novas observações pedagógicas sempre que entender necessário.

§2º A disponibilização do Profissional de Apoio Escolar dependerá:

I – da necessidade educacional comprovada;

II – da análise técnica da Secretaria Municipal de Educação;

III – da disponibilidade administrativa e da organização da rede municipal.

CAPÍTULO VI

DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR

Art. 6º O Profissional de Apoio Escolar atuará sob orientação da equipe gestora e dos professores da instituição de ensino, desenvolvendo atividades relacionadas às atribuições previstas na Lei Municipal nº 2.025/2023, especialmente:

I – alimentação;

II – higiene;

III – locomoção;

IV – segurança;

V – organização da rotina escolar;

VI – apoio à participação do estudante nas atividades escolares.

CAPÍTULO VII

DA RENOVAÇÃO

Art. 7º A necessidade de manutenção do Profissional de Apoio Escolar será reavaliada

anualmente, mediante atualização do Estudo de Caso, ou sempre que houver alteração significativa nas condições de desenvolvimento, autonomia ou participação do estudante. Art. 8º A necessidade de manutenção do Profissional de Apoio Escolar poderá ser revista, a qualquer tempo, mediante novo Estudo de Caso.

§1º A revisão poderá ser instaurada:

I – por solicitação da família;

II – por solicitação da direção da instituição de ensino;

III – por solicitação da equipe pedagógica da instituição;

IV – por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação.

§2º A revisão poderá resultar em:

I – manutenção do atendimento;

II – ampliação ou redução da carga horária de acompanhamento;

III – redefinição da forma de atendimento;

IV – cessação da disponibilização do Profissional de Apoio Escolar, quando constatado que o estudante adquiriu autonomia suficiente para participação nas atividades escolares sem esse suporte.

§3º A decisão será precedida de novo Estudo de Caso, visita técnica, quando necessária, emissão de parecer fundamentado da Secretaria Municipal de Educação e ciência da família ou responsável legal.

## CAPÍTULO VIII

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º A Secretaria Municipal de Educação poderá expedir orientações complementares para execução desta Resolução.

Art. 10º Os casos omissos serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação, mediante parecer técnico.

Art. 11º Fica revogada a Resolução nº 009, de 12 de julho de 2022.

Art. 12º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São João, 02 de julho de 2026.

TÂNIA APARECIDA HUPPES

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº 7.267/2026

Cod467667

### EDITAL 009/2026 CMDCA

Dispõe sobre a convocação de suplentes do Conselho Tutelar do Município de São João-PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João -PR, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Federal 8.069/90 e, considerando a Lei Municipal 1899/2020, Lei Municipal 2.024/23, Lei Municipal 2.082/24 e RESOLUÇÃO Nº 16/2023 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Considerando a necessidade de assegurar a composição integral do colegiado.

Art. 1º Fica convocado(a) o(a) candidato(a) classificado(a) como membro suplente para o cargo de Conselheiro(a) Tutelar, conforme Edital nº 10/2025, para compor o colegiado do Conselho Tutelar, na condição de membro titular, em razão da renúncia de conselheiro(a) tutelar.

Classificação	Nome
03	LUCELAINA MARIA PICINATO

Art. 2º Os candidatos possuem prazo de 01 (um) dia para apresentar-se junto ao CMDCA, a partir da data de publicação deste edital, manifestando intenção de assumir a vaga existente, sendo que, tão logo seja preenchida, na ordem de classificação, torna-se sem efeito a convocação dos demais.

Parágrafo único. A nomeação não será por ordem de comparecimento e manifestação de intenção e sim, obedecerá rigorosamente à classificação inicial, desde que a intenção seja manifestada dentro do prazo fixado neste Edital.

Art. 3º Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. São João-PR, 02 de julho de 2026.

Tania Aparecida Huppess-Presidente do CMDCA

Cod467675

### AVISO DE LICITAÇÃO / CHAMADA PÚBLICA

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 024/2026

CHAMADA PÚBLICA Nº 007/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2026

UASG: 987871 – Município de São João/PR

O Município de São João, Estado do Paraná, torna público que realizará Chamada Pública, objetivando a aquisição de gêneros alimentícios provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados ao atendimento da alimentação escolar dos alunos matriculados nas escolas municipais, centros de educação infantil da rede municipal de ensino e APAE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme condições, especificações, quantitativos e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e demais anexos.

Valor total estimado: R\$ 724.023,80.

Forma de fornecimento: parcelada, conforme demanda da Secretaria Municipal de Educação.

Vigência da contratação: 12 meses, contados da assinatura do instrumento contratual.

Fundamentação legal: Lei Federal nº 11.947/2009, normas vigentes do FNDE/PNAE, Lei Federal nº 14.133/2021, no que couber, e demais normas aplicáveis.

Recebimento dos documentos de habilitação e Projetos de Venda: no período definido no edital/aviso da Chamada Pública.

Local: Setor de Protocolo ou Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de

São João/PR, situado na Avenida XV de Novembro, nº 160, Centro, São João/PR, CEP 85.570-000.

Protocolo online: pelo sistema 1Doc do Município de São João/PR.

Horário de atendimento presencial: das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, em dias úteis.

Informações: e-mail licitacao@saojoao.pr.gov.br. São João/PR, 02 de julho de 2026.

Anderson Camargo Cardoso Agente de Contratação

Município de São João/PR

### Contrato 163/2026

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: 66.442.416 MATEUS DRESCH FRUTUOSO – CNPJ nº 66.442.416/0001-78. Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica especializada para a prestação futura e eventual de serviços diversos de manutenção urbana e predial, de natureza corretiva e preventiva, a serem executados sob demanda, nos próprios públicos pertencentes ou utilizados pelas diversas Secretarias do Município de São João/PR. Valor:

LOTE 01 – SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES / LIMPEZA, CAPINA E ROÇADA

Item	Descrição do serviço	Un.	Valor un. (R\$)
1	Serviços de Jardinagem, Limpeza Urbana e Manutenção de Áreas Verdes (corte de grama, roçagem, poda, capina, varrição, remoções, limpeza de bueiros e correlatos), sob demanda	Hora	13,81
2	Serviços de limpeza, capina e roçada em terrenos públicos/particulares notificados e outros locais, com recolhimento e destinação final de resíduos (sem queimada)	m²	0,38

Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 005/2026–Chamamento Público nº 003/2026Data da assinatura: 29 de junho de 2026.

### Contrato 164/2026

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: 66.442.416 MATEUS DRESCH FRUTUOSO – CNPJ nº 66.442.416/0001-78. Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica para a prestação futura e eventual, sob demanda, de serviços gerais, por hora efetivamente executada, compreendendo: (i) serviços gerais de limpeza de prédios públicos e (ii) serviços de zeladoria, manutenção e pequenos reparos, bem como conservação de áreas externas (terrenos, pátios, vias e espaços públicos). Valor: R\$ 13,97/hora. Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 008/2026–Chamamento Público nº 004/2026. Data da assinatura: 29 de junho de 2026.

### Contrato 165/2026

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: ECOPEL COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ nº 26.926.117/0001-97. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO-PR. Valor: R\$ R\$ 41.203,16. Origem: Pregão Eletrônico nº 028/2024. Data da assinatura: 30 de junho de 2026.

### Termo Aditivo nº 122/2026 – Contrato nº 137/2026

Contratante: Município de São João. Contratada: DANUBIA KIC – CNPJ nº 40.358.583/0001-41. Objeto: Adita-se o acréscimo de 15,51% ao Contrato nº 137/2026, ou seja, a quantia de R\$ 3.606,07 (três mil seiscentos e seis reais e sete centavos), de acordo com o art. 125, da Lei nº 14.133/2021. Origem: Pregão Eletrônico nº 90026/2026. Data da assinatura: 26 de junho de 2026

### Termo Aditivo nº 123/2026 – Contrato nº 355/2025

Contratante: Município de São João. Contratada: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA – CNPJ nº 21.027.555/0001-05. Objeto: Adita-se o acréscimo de 1% (um por cento) ao valor do Contrato nº 355/2025, correspondente a R\$ 2.185,00 (dois mil cento e oitenta e cinco reais), referente ao acréscimo de 8.093 (oito mil e noventa e três) unidades do item 8 do Lote 01, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021. Origem: Pregão Presencial nº 056/2025. Data da assinatura: 26 de junho de 2026

### Termo Aditivo nº 124/2026 – Contrato nº 191/2022

Contratante: Município de São João. Contratada: PRONTOLAB-LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA – CNPJ nº 01.882.427/0001-23. Objeto: 1.1 Ficam prorrogados os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 191/2022, por mais 12 (doze) meses, de acordo com o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

1.2 Adita-se o acréscimo de 25% a quantidade dos itens do Contrato nº 191/2022, ou seja, o valor de R\$ 37.608,03 (trinta e sete mil seiscentos e oito reais e três centavos), de acordo com o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93, conforme descrito abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	Qt.	VALOR UN. (R\$)	QT. Acrésci.	Valor Acrésci. (R\$)
1	Exames Laboratoriais conforme TABELA SUS	Un.	Tabela SUS	-	5.000,00

2	Prestação de serviço de Plantão Laboratorial (realização de exames conforme tabela SUS) – plantão de 24h (vinte e quatro horas), incluindo sábados, domingos e feriados pelo período de 12 meses	365 diárias	358,33	91	32.608,03
TOTAL (R\$)		37.608,03			

Origem: Inexigibilidade de Licitação 020/2022 – Chamamento nº 08/2022. Data da assinatura: 01 de julho de 2026  
 Termo Aditivo nº 125/2026 – Contrato nº 113/2024  
 Contratante: Município de São João. Contratada: ENGEGREEN COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ nº 15.006.423/0001-96. Objeto: Ficam prorrogados os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 113/2024, por mais 40 (quarenta) dias de acordo com o artigo 107, da Lei 14.133/21.

Origem: Pregão Eletrônico nº 011/2024. Data da assinatura: 02 de julho de 2026  
 Termo Aditivo nº 126/2026 – Ata de Registro de Preços nº 053/2025  
 Contratante: Município de São João. Contratada: E. M. FERREIRA METALURGICA LTDA – CNPJ nº 28.575.271/0001-94. Objeto: 1.1 Ficam prorrogados os prazos de vigência e de execução da Ata de Registro de Preços nº 053/2025, por mais 12 (doze) meses, de acordo com o art. 84, da Lei nº 14.133/2021.

1.2 Ficam renovados os quantitativos do objeto contratado, até o limite do quantitativo originalmente estabelecido na Ata de Registro de Preços nº 053/2025, em conformidade com a previsão constante na Cláusula Terceira do referido instrumento.

Origem: Pregão Eletrônico nº 90054/2025. Data da assinatura: 02 de julho de 2026  
 Termo Aditivo nº 127/2026 – Ata de Registro de Preços nº 052/2025  
 Contratante: Município de São João. Contratada: MISERSKI & CIA LTDA – CNPJ nº 09.211.505/0001-70. Objeto: 1.1 Ficam prorrogados os prazos de vigência e de execução da Ata de Registro de Preços nº 052/2025, por mais 12 (doze) meses, de acordo com o art. 84, da Lei nº 14.133/2021.

1.2 Ficam renovados os quantitativos do objeto contratado, até o limite do quantitativo originalmente estabelecido na Ata de Registro de Preços nº 052/2025, em conformidade com a previsão constante na Cláusula Terceira do referido instrumento.

Origem: Pregão Eletrônico nº 90054/2025. Data da assinatura: 02 de julho de 2026.

Cod467712

## AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.046/2026  
 NOVO DIVULGAÇÃO DE COMPRAS GOV Nº 02/2026  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 307/2026  
 UASG: 987871 – Município de São João/PR

O Município de São João, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos automotores novos, zero quilômetro, destinados ao atendimento das demandas operacionais das Secretarias Municipais e do Gabinete do Executivo Municipal, incluindo veículos de passeio, sedans, minivans, SUVs, pick-ups e utilitários, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Termo de Referência e anexos.

Valor total estimado da contratação: R\$ 2.074.127,89.

Início do recebimento das propostas: 03/07/2026, às 08h00min.

Fim do recebimento das propostas: 16/07/2026, às 08h59min.

Início da sessão pública/disputa de lances: 16/07/2026, às 09h00min.

Modo de disputa: Aberto e fechado.

Local: Portal de Compras do Governo Federal – [Compras.gov.br](http://Compras.gov.br).

Endereço eletrônico: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

O edital e seus anexos estarão disponíveis no [Compras.gov.br](http://Compras.gov.br), no Portal da Transparência do Município de São João/PR e no Setor de Licitações, localizado na Avenida XV de Novembro, nº 160, Centro, São João/PR. Informações pelo telefone (46) 3533-8325 ou pelo e-mail [licitacao@saojoao.pr.gov.br](mailto:licitacao@saojoao.pr.gov.br).

São João/PR, 02 de julho de 2026.

Anderson Camargo Cardoso

Pregoeiro Portaria nº 6.934/2025

Cod467714

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

### LEI COMPLEMENTAR Nº 035/2026

Data 02/07/2026

Súmula: Altera o vencimento do cargo de Médico 40 horas constante na Lei Complementar nº 02, de 13 de março de 2024 e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU, PAULO ROBERTO WEISSHEIMER, PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º Fica alterado o vencimento básico do cargo de Médico – 40 (quarenta) horas semanais, integrante do quadro de cargos efetivos do Município de Verê, passando o respectivo cargo a perceber vencimento mensal de R\$ 18.900,00 (dezoito mil e novecentos) reais.

Art. 2º Em decorrência do disposto no artigo anterior, fica alterado o Anexo II da Lei Complementar Municipal nº 002/2024, que passa a vigorar conforme Anexo Único desta Lei Complementar.

Art. 3º Os demais cargos, referências, níveis e disposições constantes da Lei Complementar Municipal nº 002/2024 permanecem inalterados.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de Verê, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER,

PREFEITO MUNICIPAL.

ANEXO ÚNICO

MÉDICO												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	R\$ 18.900,00	R\$ 19.656,00	R\$ 20.442,24	R\$ 21.259,93	R\$ 22.110,33	R\$ 22.994,74	R\$ 23.914,53	R\$ 24.871,11	R\$ 25.865,96	R\$ 26.900,59	R\$ 27.976,62	R\$ 29.095,68
II	R\$ 20.223,00	R\$ 21.031,92	R\$ 21.873,20	R\$ 22.748,12	R\$ 23.658,05	R\$ 24.604,37	R\$ 25.588,55	R\$ 26.612,09	R\$ 27.676,57	R\$ 28.783,63	R\$ 29.934,98	R\$ 31.132,38
III	R\$ 21.638,61	R\$ 22.504,15	R\$ 23.404,32	R\$ 24.340,49	R\$ 25.314,11	R\$ 26.326,68	R\$ 27.379,74	R\$ 28.474,93	R\$ 29.613,93	R\$ 30.798,49	R\$ 32.030,43	R\$ 33.311,65

Cod467665

### PORTARIA Nº 005/2026

Data 02/07/2026

Súmula. Altera a composição da Equipe Técnica designada pela Portaria nº 003/2026 e dá outras providências.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI;

RESOLVE:

Art. 1º Alterar o inciso II do art. 1º da Portaria nº 003/2026, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“II – Assistente Social;

Solange de Souza Azeredo.”

Art. 2º Fica substituída a servidora Alcione Pasuc pela servidora Solange de Souza Azeredo, na função de Assistente Social da Equipe Técnica responsável pelo acompanhamento, controle e suporte no fornecimento de imagens do sistema de monitoramento das instituições da Rede Municipal de Ensino do Município de Verê.

Art. 3º Permanecem inalteradas as demais disposições da Portaria nº 003/2026.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Verê/PR, em 2 de julho de 2026

Margarete Peloso

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Cod467703

**O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:**

PARTES: Município de Verê-PR e a empresa R4 MAQUINAS E VEICULOS LTDA.

ESPÉCIE: Contrato nº 96/2026-Pregão-Eletrônico nº 35/2026.

OBJETO: Aquisição de trator de cortar grama, soprador costal e motocultivador agrícola para o Departamento de Esporte do Município de Verê.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 DIAS.

VALOR TOTAL: R\$ 97.999,96 (Noventa e Sete Mil, Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Seis Centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após a emissão da nota fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2221	06.006.27.812.0008.2039	1097	4.4.90.52.00.00	Do Exercício

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2026.

FORO: Comarca de Dois Vizinhos.

Paulo Roberto Weissheimer – Prefeito Municipal

Cod467680

### ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2026

Objeto: Aquisição de blocos de receituário médico e blocos de declaração de comparecimento, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal

de Saúde, visando garantir a continuidade dos serviços prestados pelas unidades de saúde e pelos profissionais da rede municipal, considerando a inexistência de licitação vigente e a necessidade de manter o fornecimento desses impressos indispensáveis ao regular atendimento da população.

Considerando a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente justificada quanto à necessidade de aquisição de blocos de receituário médico e blocos de declaração de comparecimento para suprir a demanda das unidades de saúde do Município;

Considerando que esses impressos são indispensáveis ao regular exercício das atividades desenvolvidas pelos profissionais da rede municipal de saúde, possibilitando a emissão de prescrições médicas e declarações de comparecimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS;

Considerando que a inexistência de licitação vigente para o fornecimento desses materiais, aliada à insuficiência do estoque disponível, torna necessária a contratação imediata, a fim de evitar prejuízos à continuidade dos serviços públicos de saúde e ao atendimento da população;

Considerando que a falta dos referidos impressos compromete o adequado funcionamento das unidades de saúde, podendo ocasionar transtornos aos profissionais e aos usuários, além de impactar a eficiência e a regularidade dos atendimentos prestados;

Considerando a justificativa de preço apresentada, com demonstração da compatibilidade do valor contratado com os preços praticados no mercado, conforme pesquisa realizada; Considerando que foram observados os requisitos legais para a contratação direta, com a devida instrução processual, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021;

RESOLVE:

AUTORIZAR a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa TUSSEI & MARANGONI LTDA, pelo valor total de R\$ 4.882,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais), para a aquisição de blocos de receituário médico e blocos de declaração de comparecimento, destinados ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Determino, ainda:

A publicação do presente ato no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e no sítio eletrônico oficial do Município, conforme exigência legal;

A adoção das providências necessárias para a formalização do instrumento contratual ou documento equivalente;

A designação de fiscal de contrato para acompanhamento e fiscalização da execução do objeto.

Por fim, certifico que a presente contratação atende ao interesse público e observa os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e planejamento.

Município de Verê, 2 de julho de 2026.

PAULO ROBERTO WEISSHEIMER

Prefeito Municipal de Verê

Cod467694

### AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2026 – PMVERE

MODALIDADE: Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço Por item.

OBJETO: Aquisição, com fornecimento e instalação, de grama sintética, piso emborrachado e parque recreativo, destinados ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Sonho de Criança e à Escola Municipal La Salle.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/07/2026; 08:30h (horário de Brasília).

UASG: 987945–PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

LOCAL: www.bl.org.br.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O Edital se encontra disponível para download no site: www.ver.pr.gov.br. Esclarecimentos através do e-mail: licitacao@ver.pr.gov.br ou telefone (46) 3535 8000.

Verê-PR, 02 de julho de 2026.

ELLEN BURILLE DE OLIVEIRA

Pregoeiro(a)

Município de Verê-PR

Cod467702

**O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, tornam público extrato de 1º Termo Aditivo de Contrato:**

PARTES: Município de Verê - PR e a empresa JUPITER SERVIÇOS LTDA

ESPÉCIE: Contrato nº 317/2025 – Concorrência Eletrônico Nº 5/2025.

OBJETO: Contratação de empresa para recapeamento asfáltico em área rural estrada de acesso a comunidade de Linha Brasília e a Comunidade de Nossa Senhora da Saúde - Verê/PR.

ADITIVO DE META: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 204.135,12 (Duzentos e Quatro Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Doze Centavos).

DATA DA ASSINATURA: 01 de julho de 2026.

FORO: Comarca de Dois Vizinhos - PR.

Paulo Roberto Weissheimer – Prefeito Municipal

Cod467663

**O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, tornam público extrato de 2º Termo Aditivo de Contrato:**

PARTES: Município de Verê-PR e a empresa ADRIANE FATIMA PRATI PERALTA & CIA

LTDA

ESPÉCIE: Contrato nº 106/2024 – Inexigibilidade Nº 17/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços nas áreas de fonoaudiologia e clínica geral, em atendimento às unidades de saúde pública de Verê.

ADITIVO DE REAJUSTE: Fica reajustado o valor unitário contratual de todos os itens vencidos pela empresa, em conformidade com a variação acumulada do índice IPCA acumulado de 02 anos. Porcentagem do aumento: 10,064750%. Valor atualizado Mensal: R\$ 10.566,22.

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2026.

FORO: Comarca de Dois Vizinhos-PR.

Paulo Roberto Weissheimer – Prefeito Municipal

**O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, tornam público extrato de 3º Termo Aditivo de Contrato:**

PARTES: Município de Verê-PR e a empresa ADRIANE FATIMA PRATI PERALTA &amp; CIA LTDA

ESPÉCIE: Contrato nº 106/2024 – Inexigibilidade Nº 17/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços nas áreas de fonoaudiologia e clínica geral, em atendimento às unidades de saúde pública de Verê.

ADITIVO DE META: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 63.397,32 (Sessenta e Três Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos).

ADITIVO DE PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 106/2024 para mais 06 (seis) meses, passando os novos prazos de vigência a vigorar, respectivamente, até a data de 31/12/2026 (trinta e um dias de dezembro de 2026)

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2026.

FORO: Comarca de Dois Vizinhos-PR.

Paulo Roberto Weissheimer – Prefeito Municipal

Cod467686

**O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, tornam público extrato de 3º Termo Aditivo de Contrato:**

PARTES: Município de Verê - PR e a empresa MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ESPÉCIE: Contrato nº 108/2024 – Inexigibilidade Nº 17/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços nas áreas de fonoaudiologia e clínica geral, em atendimento às unidades de saúde pública de Verê.

ADITIVO DE REAJUSTE: Fica reajustado o valor unitário contratual de todos os itens vencidos pela empresa, em conformidade com a variação acumulada do índice IPCA conforme contrato. Porcentagem do aumento: 4,474170%. Valor Mensal atualizado: R\$ 25.278,57

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2026.

FORO: Comarca de Dois Vizinhos - PR.

Paulo Roberto Weissheimer – Prefeito Municipal

**O Prefeito do Município de Verê, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 14.133/2021 e legislação complementar, tornam público extrato de 4º Termo Aditivo de Contrato:**

PARTES: Município de Verê - PR e a empresa MEDICAL PRIME GESTÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA

ESPÉCIE: Contrato nº 108/2024 – Inexigibilidade Nº 17/2024.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços nas áreas de fonoaudiologia e clínica geral, em atendimento às unidades de saúde pública de Verê.

ADITIVO DE META: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R\$ 151.671,42 (Cento e Cinquenta e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos).

ADITIVO DE PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 108/2024 até a data de 31/12/2026 (trinta e um dias de dezembro de 2026)

DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2026.

FORO: Comarca de Dois Vizinhos - PR.

Paulo Roberto Weissheimer – Prefeito Municipal

Cod467687

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Consórcio Publ. Intermunicipal Casa Lar-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Anexo 03 - Balanço Patrimonial  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2026 (Bimestre Maio-Junho)

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (R)	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (R=I-C)
			No Bimestre (R)	% (C=I/R)	
RECEITAS DO CETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.500.000,00	1.500.000,00	134.989,92	9,00	785.740,37
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	134.989,92	9,00	785.740,37
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	609,92	0,00	(609,92)
Valores Mobiliários	-	-	609,92	0,00	(609,92)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	134.320,00	8,95	795.205,11
Transferências de Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	134.320,00	8,95	795.205,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I+II+III)	1.500.000,00	1.500.000,00	134.989,92	9,00	785.740,37
TOTAL DAS RECEITAS (I+II+III)	1.500.000,00	1.500.000,00	134.989,92	9,00	785.740,37
TOTAL COM DEBITO (IV) = (A+V)	-	-	-	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000,00	1.500.000,00	134.989,92	9,00	785.740,37
Recursos Alocados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-
Suplente Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

FORTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/01/2026, 10h e 51m

Consórcio Publ. Intermunicipal Casa Lar-PR  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
Balanço Orçamentário  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2026 (Bimestre Maio-Junho)

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

DEBESAS	PREVISÃO INICIAL (R)	PREVISÃO ATUALIZADA (R)	DEBESAS REALIZADAS		SALDO (R=I-C)
			No Bimestre (R)	% (C=I/R)	
DEBESAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.500.000,00	1.500.000,00	133.522,74	8,90	666.477,26
DEBESAS DE CETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.500.000,00	1.500.000,00	133.522,74	8,90	666.477,26
DEBESAS CORRENTES	895.000,00	895.000,00	78.250,25	8,74	116.749,75
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	692.000,00	692.000,00	310.440,00	44,88	0,00
OUTRAS DEBESAS CORRENTES	213.000,00	213.000,00	37.209,99	17,47	175.790,01
DEBESAS DE CAPITAL	605.000,00	605.000,00	309.699,35	51,19	295.300,65
INVESTIMENTOS	605.000,00	605.000,00	309.699,35	51,19	295.300,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-
DEBESAS DE INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)	1.500.000,00	1.500.000,00	133.522,74	8,90	666.477,26
AMORTIZACAO DA DV / FINANCIAMENTO (II)	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DEBESAS (I+II+III+IV)	1.500.000,00	1.500.000,00	133.522,74	8,90	666.477,26
SUPERAVIT (III)	-	-	15.961,17	100,00	15.961,17
TOTAL COM SUPERAVIT (III+IV) = (X+Y)	-	-	15.961,17	100,00	15.961,17
TOTAL DAS DEBESAS (I+II+III+IV)	1.500.000,00	1.500.000,00	133.522,74	8,90	666.477,26
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-

FORTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/01/2026, 10h e 51m

1 O saldos em negrito representam diferenças entre a receita realizada e a despesa liquidada nos exercícios anteriores, bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

Página 2 de 2

# Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

02/07/2026:10:53:40

Consortio Publ. Intermunicipal Casa Lar – PR  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
Janeiro a Junho 2026/Bimestre Maio-Junho

PREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Despesa		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo	
	Inicial	Atualizada (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (c)	(d)-(a-c)	(e)-(a-c)
				(d)		(f)	(g)	(h)
				(b)	(c)=(b/a)	(f)	(g)	(h)=(g/a)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTARIAS)</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>133.522,74</b>	<b>698.369,46</b>	<b>100,00</b>	<b>698.369,46</b>	<b>100,00</b>	<b>801.630,54</b>
Administração	953.000,00	953.000,00	49.695,62	449.965,08	64,43	503.034,92	64,43	503.034,92
Administração Geral	547.000,00	547.000,00	49.695,62	449.965,08	64,43	503.034,92	64,43	503.034,92
Assistência Social	547.000,00	547.000,00	83.867,12	248.404,38	35,57	298.595,62	35,57	298.595,62
Assistência à Criança e ao Adolescente	547.000,00	547.000,00	83.867,12	248.404,38	35,57	298.595,62	35,57	298.595,62
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS (l)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (l)+(l+I)</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>133.522,74</b>	<b>698.369,46</b>	<b>100</b>	<b>698.369,46</b>	<b>100</b>	<b>801.630,54</b>

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Jul/2026, 10h e 52m.

Cod467678