Diário Oficial dos Municípios do Sudoeste do Paraná

Quarta-Feira, 30 de Setembro de 2026 | Ano XV – Edição Nº 3707 | Página 1 / 359

Sumário

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

PREFEIT....

HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA:13934031000161
Digitally signed by HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA:13934031000161
Date: 2026.09.29 23:56:28 -03'00'

Municípios

Prefeitura Municipal de Ampére 2
Prefeitura Municipal de Barracão 24
Câmara Municipal de Barracão 28
Prefeitura Municipal de Coronel Domingos Soares 29
Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Sudoeste 273
Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste 276
Prefeitura Municipal de Palmas 277
Prefeitura Municipal de Pranchita 283
Prefeitura Municipal de São João 313
Prefeitura Municipal de Verê 354

Consórcio

CasaLar 356

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPÉRE

EXTRATO DE DIÁRIA

Lei n°2235/2024
Servidor: PAULO VALDAIR CORTES
Matricula: 1694
Quantidade: 01 (uma) diária.
Valor Total:387,25 (trezentos e oitenta e sete reais e vinte cinco centavos).
Conforme cronograma abaixo:
Destino/Local:CURITIBA–PR
Motivo transporte paciente
Data e hora de saída: 28/09/2026 às 22:00
Data e hora de retorno: 29/09/2026 às 23:00
Veiculo:SER7I93
ELZA CARNIN
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Cod471959

Contrato nº 234/2026

Pregão Eletrônico 90042/2026
Contratante: O MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, Pessoa Jurídica de Direito Interno, inscrita no CNPJ n° 77.817.054/0001-79.
Contratada: REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.386.933/0001-62.
Valor: R$ 4.811,80 (Quatro Mil, Oitocentos e Onze Reais e Oitenta Centavos)
Vigência: Início: 24/09/2026 Término: 24/09/2027
Licitação: Pregão Eletrônico 90042/2026
Objeto: Aquisição de material de construção.
DOUGLAS POTRICH
Prefeito
Ampére-Paraná.

Contrato nº 238/2026

Pregão Eletrônico 90042/2026
Contratante: O MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, Pessoa Jurídica de Direito Interno, inscrita no CNPJ n° 77.817.054/0001-79.
Contratada: CRISTIANE F. PARMAGNANI VARGAS COM ART DE DEC, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.494.539/0001-78.
Valor: R$ 4.425,00 (Quatro Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais)
Vigência: Início: 24/09/2026 Término: 24/09/2027
Licitação: Pregão Eletrônico 90042/2026
Objeto: Aquisição de material de construção.
DOUGLAS POTRICH
Prefeito
Ampére-Paraná.

Contrato nº 249/2026

Dispensa 49/2026
Contratante: O MUNICÍPIO DE AMPÉRE/PR, Pessoa Jurídica de Direito Interno, inscrita no CNPJ n° 77.817.054/0001-79.
Contratada: IGUAÇU POÇOS LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº 38.714.586/0001-29.
Valor: R$ 28.119,90 (Vinte e Oito Mil, Cento e Dezenove Reais e Noventa Centavos)
Vigência: Início: 29/09/2026 Término: 29/09/2027
Licitação: Dispensa 49/2026
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de perfuração e construção de poço tubular profundo (poço artesiano), incluindo todos os serviços, materiais, equipamentos e mão de obra necessários, destinado ao abastecimento de água na comunidade de linha bonita no Município de Ampére.
DOUGLAS POTRICH
Prefeito
Ampére-Paraná.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 355/2025, 15 DE SETEMBRO DE 2025,

ADITANTE: Prefeitura Municipal de Ampére, Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Administração, com sede na Rua Maringá, 279, Centro, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 77.817.054/0001-79.
ADITADA: LAUDAIR SILVINO, situado à LINHA ARROIO DO TIGRE, s/nº, Zona Rural, Município de Ampére, Paraná, portadora do CPF 928.302.509-15
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente INSTRUMENTO tem por objeto aditar o 355/2025, celebrado em 15 de setembro de 2025, para acréscimo de vigência do prazo e valor assim como reajuste conforme está previsto na Lei nº14.133 de 01 de abril de 2021. Referente a O presente edital de Chamada Pública tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para a destinação mínima de 30% dos recursos recebidos através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) atendendo alunos matriculados na rede municipal de educação básica pública, cumprindo os mandamentos da Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 06 de 08 de maio de 2020, Resolução nº 21 de 16 de novembro de 2021 e Lei nº 14.660 de 23 de agosto de 2023, conforme quantitativos estimados e especificações constantes no Anexo IX–Relação dos Produtos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Fica alterado o valor global do Contrato nº 355/2025, sendo acrescido o valor de R$ 9.264,00 (nove mil e duzentos e sessenta e quatro reais, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário atualizado (R$)	Valor total (R$)
4	41698–Banana Catura ou Prata fresca, de 1ª qualidade, com casca íntegra e com características organolépticas mantidas pronta para consumo. Nem muito madura nem muito verde.	KG	1500	5,94	8.910,00
21	40260–Milho verde in natura sem palha, fresco de 1ª qualidade e com características organolépticas mantidas, grau médio de amadurecimento, próprio para o consumo quando cozido. Embalagem contendo 5 espigas.	KG	41	8,65	354,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
Fica renovado por igual o prazo de vigência do presente Contrato por mais 06(seis) meses, com início para o 15 de setembro de 2026 e término previsto para o dia 15 de março de 2027, podendo ser rescindido a qualquer tempo, de forma unilateral pelo Município.
CLAUSÚLA QUARTA–DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do Contrato original, a fim de que juntos produzam um só efeito.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas.
Ampére/Pr, 15 de setembro de 2026.
LAUDAIR SILVINO
Empresa Contratada
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
Prefeito Municipal

PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 356/2025, 15 de setembro de 2025,

ADITANTE: Prefeitura Municipal de Ampére, Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Administração, com sede na Rua Maringá, 279, Centro, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 77.817.054/0001-79.
ADITADA: NATHAN RAFAEL SILVINO, situado à LINHA ARROIO DO TIGRE, s/nº, Zona Rural, Município de Ampére, Paraná, portadora do CPF 161.469.579-25.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente INSTRUMENTO tem por objeto aditar o 356/2025, celebrado em 15 de setembro de 2025, para acréscimo de vigência do prazo e valor assim como reajuste conforme está previsto na Lei nº14.133 de 01 de abril de 2021. Referente a O presente edital de Chamada Pública tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e/ou empreendedor familiar rural para a destinação mínima de 30% dos recursos recebidos através do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) atendendo alunos matriculados na rede municipal de educação básica pública.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Fica alterado o valor global do Contrato nº 356/2025, sendo acrescido o valor de R$ 2.970,00 (dois mil e novecentos e setenta reais, conforme segue:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
4	41698–Banana Catura ou Prata fresca, de 1ª qualidade, com casca íntegra e com características organolépticas mantidas pronta para consumo. Nem muito madura nem muito verde.	KG	500	2.970,00	2.970,00

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
Fica renovado por igual o prazo de vigência do presente Contrato por mais 90(noventa) dias, com início para o 15 de setembro de 2026 e término previsto para o dia 15 de dezembro de 2026, podendo ser rescindido a qualquer tempo, de forma unilateral pelo Município.
CLAUSÚLA QUARTA–DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato ora aditado, ficando este Termo fazendo parte integrante e complementar do Contrato original, a fim de que juntos produzam um só efeito.
E, por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em duas vias de igual teor, na presença de testemunhas.
Ampére/Pr, 15 de setembro de 2026.

DIOEMS

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

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

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

1016461892

NATHAN RAFAEL SILVIN
Empresa Contratada
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
Prefeito Municipal

Cod471978

DECRETO Nº 88/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e considerando o disposto no artigo 3º parágrafo 1º Lei Complementar nº 1231/2009, que institui o Comitê Gestor Municipal resolve:
NOMEAR;
Art.1º Os seguintes membros para compor o Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das MPEs, instituído pelo artigo 3º parágrafo, 1º da Lei Complementar nº 1231/2009:
I. Representante da Secretaria de Indústria e Comércio Jorge Antonio da Silva (coordenador do Comitê);
II. Agente de Desenvolvimento e Agente de Crédito Elcio José Clugsiviz (vice coordenador do comitê);
III. Representante da Secretaria de Cultura e Turismo Volnei Binello de Campos;
IV. Representante da Secretaria de Educação Margarete Aparecida Candido Dal Molin Filho;
V. Representante da Secretaria de Administração Evandro Carlos Dal Vesco;
VI. Representante da Associação Comercial e Empresarial de Ampére (ACEAMP) Juliano Parisotto;
VII. Representante dos Contadores do Município Rui Luquini;
VIII. Representante das Indústrias e Inovação do Município; Rochele Greski
IX. Representante da Faculdade de Ampére (FAMPER) Awdrey dos Santos Reichert;
Art. 2º A função dos membros do Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das MPEs de Ampére – PR, será considerada serviço público relevante e não será remunerada de nenhuma forma.
Art. 3° As reuniões do comitê serão bimestrais, ou quando houver convocação.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial do Decreto nº 29/2025.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE-PR, 29 DE SETEMBRO DE 2026.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
PREFEITO MUNICIPAL
Registre-se e Publique-se;
EVANDRO CARLOS DAL VESCO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cod471975

DECRETO Nº 87/2026

Dispõe sobre remanejamento de recursos orçamentários e abre crédito adicional suplementar no Município de Ampére, Estado do Paraná, para o exercício de 2026, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Municipal nº 2356, de 11 de novembro de 2025.
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.606.257,52 (dois milhões seiscentos e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), nas dotações orçamentárias constantes do Anexo, que integra o presente Decreto.
Art. 2º Para cobertura do remanejamento e do crédito adicional suplementar de que trata o artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos de superávit financeiro, excesso de arrecadação e anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme valores, fontes e elementos de despesa descritos no Anexo, nos termos dos incisos I, II e III do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder aos ajustes necessários nos anexos do Plano Plurianual – PPA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, em decorrência das alterações promovidas por este Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos a 1º de agosto de 2026, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE-PR, 29 DE SETEMBRO DE 2026.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
PREFEITO MUNICIPAL
Registre-se e Publique-se;
EVANDRO CARLOS DAL VESCO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Cod471973

LEI Nº 2432/2026

Autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE AMPÉRE, Estado do Paraná, aprovou, e eu Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º–Fica o Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Ampére, para o exercício de 2026, um crédito adicional suplementar, no valor total de 1.622.890,88 (um milhão seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), bem como, adicionar por ato próprio, a falta de dotação orçamentária no decorrer do próprio exercício, cujas despesas serão oneradas nas seguintes dotações orçamentárias.
0900 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
0901 – DIVISÃO DE ENSINO
1236104331.012 – Prédios Escolares
4.4.90.51.00.00.00.00.1782 – Obras e Instalações.....
R$ 398.000,00
1236104332.025 – Ensino Fundamental Qualificado
4.4.90.52.00.00.00.00.1969 – Equipamentos e Material Permanente.....
R$1.224.890,88
Total R$ 1.622.890,88
Art. 2º–Para suplementação do recurso da abertura do crédito suplementar de que trata a presente lei, fica utilizado o excesso de arrecadação das seguintes fontes de recurso:

Descrição	Valor – R$
1782–Emendas Individuais Impositivas – Transferência Especial da União–Emenda 20267020007–Ampliação Leopoldo de Witt 1969 – Emendas Individuais Impositivas – Transferência com Finalidade Definida – Emenda 40740005–Equipamentos Educação	398.000,00 1.224.890,88
Subtotal	1.622.890,88

Total R$ 1.622.890,88
Art. 3º–Autoriza também a alterar o anexo I da Lei 2351/2025–PPA 2026-2029, e o anexo I da Lei 2352/2025 – LDO 2026.
Art. 4º–Revogam-se as disposições em contrário entrando em vigor a presente Lei na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE/PR, 29 DE SETEMBRO DE 2026.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
Prefeito Municipal
EVANDRO CARLOS DAL VESCO
Secretário de Administração

Cod471980

LEI Nº 2431/2026

Prorrogar os Cargos Temporários e dá outras providências.
Considerando a necessidade de manutenção da prestação dos serviços públicos, principalmente os essenciais, considerando afastamentos, férias e licenças de servidores;
Considerando a necessidade de manter o atendimento para os estudantes que apresentam transtornos globais do desenvolvimento;
Considerando a necessidade de substituir os servidores efetivos ocupantes do cargo de Motorista em razão de férias e licenças, os quais atuam nas diversas secretarias, principalmente a importante demanda na saúde com o transporte de pacientes;
O Prefeito Municipal de Ampére, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve propor à Câmara Municipal de Vereadores, o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1º–Prorrogar por 01 (um) ano ou até a efetivação de concurso público os seguintes cargos de provimento comissionado temporário, criados pelas Leis Municipal abaixo discriminadas:
I–Agente de Apoio, criado pela Lei 2222/2024, prorrogado pelas Leis nº 2246/2024 2260/2024 e 2346/2025;
II–Assessor Jurídico, criado pela Lei 2251/2024, prorrogado pela Lei 2268/2024 e 2346/2025;
III–Auxiliar Educacional, criado pela Lei 2217/2024, prorrogado pela Lei 2260/2024 e 2346/2025;
IV–Gari, criado pela Lei 2249/2024, prorrogado pela Lei 2260/2024 e 2346/2025;
V–Motorista, criado pela Lei 2261/2024, prorrogado pela Lei 2346/2025;
Art. 2º–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, iniciando-se os efeitos da prorrogação a partir das datas das respectivas leis, revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE AMPÉRE/PR, 29 DE SETEMBRO DE 2026.
DOUGLAS DIEMS MOROCKOSKI POTRICH
Prefeito Municipal
EVANDRO CARLOS DAL VESCO
Secretário de Administração

Cod471979

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**132.452.250,00**	**132.452.250,00**	**29.834.370,96**	**22,52**	**110.216.539,50**	**83,21**	**22.235.710,50**
RECEITAS CORRENTES	**123.452.250,00**	**123.452.250,00**	**21.820.678,78**	**17,68**	**97.049.628,44**	**78,61**	**26.402.621,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.863.500,00	16.863.500,00	3.198.474,10	18,97	14.586.013,08	86,49	2.277.486,92
Impostos	15.535.000,00	15.535.000,00	3.109.313,78	20,01	13.279.757,02	85,48	2.255.242,98
Taxas	1.307.000,00	1.307.000,00	84.866,90	6,49	1.283.820,26	98,23	23.179,74
Contribuição de Melhoria	21.500,00	21.500,00	4.293,42	19,97	22.435,80	104,35	-935,80
CONTRIBUIÇÕES	14.876.500,00	14.876.500,00	1.294.368,29	8,70	6.140.191,75	41,27	8.736.308,25
Contribuições Sociais	11.820.000,00	11.820.000,00	898.979,85	7,61	3.981.688,99	33,69	7.838.311,01
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.056.500,00	3.056.500,00	395.388,44	12,94	2.158.502,76	70,62	897.997,24
RECEITA PATRIMONIAL	7.540.550,00	7.540.550,00	1.842.085,15	24,43	7.578.350,35	100,50	-37.800,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	184.950,00	184.950,00	656,00	0,35	94.294,12	50,98	90.655,88
Valores Mobiliários	7.355.600,00	7.355.600,00	1.841.429,15	25,03	7.484.056,23	101,75	-128.456,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	321,16	0,00	640,77	0,00	-640,77
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.940.700,00	1.940.700,00	431.961,80	22,26	2.150.889,94	110,83	-210.189,94
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	1.940.700,00	1.940.700,00	431.961,80	22,26	2.150.889,94	110,83	-210.189,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.651.000,00	81.651.000,00	14.939.892,23	18,30	66.129.505,10	80,99	15.521.494,90
Transferências da União e de suas Entidades	41.536.000,00	41.536.000,00	8.373.655,32	20,16	35.601.168,40	85,71	5.934.831,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.985.000,00	21.985.000,00	3.616.248,92	16,45	18.031.978,72	82,02	3.953.021,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.130.000,00	18.130.000,00	2.949.987,99	16,27	12.496.357,98	68,93	5.633.642,02

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	580.000,00	580.000,00	113.576,05	19,58	464.037,45	80,01	115.962,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	3.091,86	0,00	10.140,63	0,00	-10.140,63
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	13.325,16	0,00	48.234,75	0,00	-48.234,75
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	580.000,00	580.000,00	97.159,03	16,75	405.662,07	69,94	174.337,93
RECEITAS DE CAPITAL	**9.000.000,00**	**9.000.000,00**	**8.013.692,18**	**89,04**	**13.166.911,06**	**146,30**	**-4.166.911,06**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	33,33	2.500.000,00	33,33	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	7.500.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	33,33	2.500.000,00	33,33	5.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	5.513.692,18	367,58	10.666.911,06	711,13	-9.166.911,06
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.204.442,15	0,00	2.204.442,15	0,00	-2.204.442,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	3.309.250,03	220,62	8.462.468,91	564,16	-6.962.468,91
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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**	**1.260.898,14**	**0,00**	**4.404.994,46**	**0,00**	**-4.404.994,46**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**132.452.250,00**	**132.452.250,00**	**31.095.269,10**	**23,48**	**114.621.533,96**	**86,54**	**17.830.716,04**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

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)	**132.452.250,00**	**132.452.250,00**	**31.095.269,10**	**23,48**	**114.621.533,96**	**86,54**	**17.830.716,04**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**132.452.250,00**	**132.452.250,00**	**31.095.269,10**	**23,48**	**114.621.533,96**	**86,54**	**17.830.716,04**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-------	9.230.834,96	-------	-------	-------	-------	-------
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-------	9.230.834,96	-------	-------	-------	-------	-------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(j)	(i) = (e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**124.662.750,00**	**192.013.111,18**	**20.894.233,87**	**134.211.717,03**	**57.801.394,15**	**22.871.969,06**	**93.837.566,00**	**90.721.835,20**	**98.175.545,18**
DESPESAS CORRENTES	**109.923.797,75**	**126.229.099,42**	**19.117.223,09**	**81.959.149,09**	**44.269.950,33**	**19.201.760,14**	**79.125.107,12**	**76.484.667,37**	**47.103.992,30**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.689.947,75	65.836.725,14	9.302.508,84	38.157.424,45	27.679.300,69	9.352.300,48	37.970.262,71	37.866.964,41	27.866.462,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	610.000,00	610.000,00	107.337,73	576.618,61	33.381,39	152.792,96	576.618,61	576.618,61	33.381,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.623.850,00	59.782.374,28	9.707.376,52	43.225.106,03	16.557.268,25	9.696.666,70	40.578.225,80	38.041.084,35	19.204.148,48
DESPESAS DE CAPITAL	**14.606.500,00**	**65.651.559,51**	**1.777.010,78**	**52.252.567,94**	**13.398.991,57**	**3.670.208,92**	**14.712.458,88**	**14.237.167,83**	**50.939.100,63**
INVESTIMENTOS	12.186.500,00	61.931.559,51	1.477.944,81	49.739.427,08	12.192.132,43	3.372.798,54	12.239.318,02	11.764.026,97	49.692.241,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	650.000,00	1.950.000,00	0,00	1.300.000,00	650.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	650.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.770.000,00	1.770.000,00	299.065,97	1.213.140,86	556.859,14	297.410,38	1.173.140,86	1.173.140,86	596.859,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.452,25	132.452,25	0,00	0,00	132.452,25	0,00	0,00	0,00	132.452,25
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**7.789.500,00**	**8.676.162,45**	**1.343.604,68**	**5.278.249,29**	**3.397.913,16**	**1.325.180,15**	**5.259.824,76**	**4.715.738,28**	**3.416.337,69**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**132.452.250,00**	**200.689.273,63**	**22.237.838,55**	**139.489.966,32**	**61.199.307,31**	**24.197.149,21**	**99.097.390,76**	**95.437.573,48**	**101.591.882,87**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	**3.540.000,00**	**3.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.540.000,00**
Amortização da Dívida Interna	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
Dívida Mobiliária	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
Dívida Contratual	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00
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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**135.992.250,00**	**204.229.273,63**	**22.237.838,55**	**139.489.966,32**	**64.739.307,31**	**24.197.149,21**	**99.097.390,76**	**95.437.573,48**	**105.131.882,87**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**15.524.143,20**	**19.183.960,48**	**-------**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**135.992.250,00**	**204.229.273,63**	**22.237.838,55**	**139.489.966,32**	**64.739.307,31**	**24.197.149,21**	**114.621.533,96**	**114.621.533,96**	**105.131.882,87**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Continua 3 / 4

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) **Em Reais**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**1.260.898,14**	**0,00**	**4.404.994,46**	**0,00**	**-4.404.994,46**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**1.260.898,14**	**0,00**	**4.404.994,46**	**0,00**	**-4.404.994,46**
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.260.898,14	0,00	4.404.994,46	0,00	-4.404.994,46
Contribuições Sociais	0,00	0,00	1.260.898,14	0,00	4.404.994,46	0,00	-4.404.994,46

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**7.789.500,00**	**8.676.162,45**	**1.343.604,68**	**5.278.249,29**	**3.397.913,16**	**1.325.180,15**	**5.259.824,76**	**4.715.738,28**	**3.416.337,69**
DESPESAS CORRENTES	**7.789.500,00**	**8.676.162,45**	**1.343.604,68**	**5.278.249,29**	**3.397.913,16**	**1.325.180,15**	**5.259.824,76**	**4.715.738,28**	**3.416.337,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.769.500,00	6.553.574,33	1.176.443,16	4.585.163,88	1.968.410,45	1.176.443,16	4.585.163,88	4.041.077,40	1.968.410,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.020.000,00	2.122.588,12	167.161,52	693.085,41	1.429.502,71	148.736,99	674.660,88	674.660,88	1.447.927,24

FONTE: Sistema e-Pública (1954-0372-906). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2026 e hora de emissão: 17:11.

4 / 4

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.662.750,00	192.013.111,18	20.894.233,87	134.211.717,03	96,22	57.801.394,15	22.871.969,06	93.837.566,00	94,69	98.175.545,18
LEGISLATIVA	2.499.300,00	2.499.300,00	333.634,85	1.448.841,05	1,04	1.050.458,95	333.634,85	1.448.841,05	1,46	1.050.458,95
Ação Legislativa	2.499.300,00	2.499.300,00	333.634,85	1.448.841,05	1,04	1.050.458,95	333.634,85	1.448.841,05	1,46	1.050.458,95
ADMINISTRAÇÃO	8.347.800,00	9.638.630,39	1.941.264,95	7.856.677,35	5,63	1.781.953,04	1.933.029,89	7.772.352,50	7,84	1.866.277,89
Planejamento e Orçamento	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Administração Geral	5.969.300,00	6.240.752,95	1.311.344,52	5.001.852,71	3,59	1.238.900,24	1.322.646,76	4.937.075,16	4,98	1.303.677,79
Administração Financeira	353.000,00	353.000,00	58.525,76	239.130,74	0,17	113.869,26	48.461,26	229.066,24	0,23	123.933,76
Administração de Receitas	985.500,00	2.004.877,44	397.192,95	1.921.396,14	1,38	83.481,30	387.720,15	1.911.913,34	1,93	92.964,10
Demais Subfunções	920.000,00	920.000,00	174.201,72	694.297,76	0,50	225.702,24	174.201,72	694.297,76	0,70	225.702,24
SEGURANÇA PÚBLICA	448.500,00	618.908,55	135.083,52	548.185,14	0,39	70.723,41	125.485,52	538.587,14	0,54	80.321,41
Defesa Civil	448.500,00	618.908,55	135.083,52	548.185,14	0,39	70.723,41	125.485,52	538.587,14	0,54	80.321,41
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.823.100,00	3.197.757,57	693.431,48	1.965.643,32	1,41	1.232.114,25	482.954,12	1.735.891,36	1,75	1.461.866,21
Assistência ao Portador de Deficiência	91.000,00	177.000,00	51.000,00	153.000,00	0,11	24.000,00	34.000,00	136.000,00	0,14	41.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	465.000,00	564.177,32	127.521,75	443.826,91	0,32	120.350,41	127.521,75	443.826,91	0,45	120.350,41
Assistência Comunitária	1.514.100,00	2.063.580,25	483.909,73	1.337.816,41	0,96	725.763,84	305.932,37	1.140.564,45	1,15	923.015,80
Serviços Socioassistenciais	0,00	393.000,00	31.000,00	31.000,00	0,02	362.000,00	15.500,00	15.500,00	0,02	377.500,00
Demais Subfunções	2.753.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.170.000,00	19.170.000,00	1.306.910,42	5.578.282,48	4,00	13.591.717,52	1.306.910,42	5.578.282,48	5,63	13.591.717,52
Previdência do Regime Estatutário	19.170.000,00	19.170.000,00	1.306.910,42	5.578.282,48	4,00	13.591.717,52	1.306.910,42	5.578.282,48	5,63	13.591.717,52
SAÚDE	26.453.500,00	35.068.096,22	6.004.455,16	26.880.833,32	19,27	8.187.262,90	5.936.888,81	24.872.356,05	25,10	10.195.740,17
Atenção Básica	15.119.500,00	19.947.293,23	3.609.595,30	14.524.641,31	10,41	5.422.651,92	3.078.891,69	13.418.652,36	13,54	6.528.640,87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.461.000,00	13.745.959,86	2.126.789,66	11.250.566,17	8,07	2.495.393,69	2.604.928,92	10.363.079,85	10,46	3.382.880,01
Vigilância Sanitária	437.000,00	657.744,30	149.845,53	473.295,47	0,34	184.448,83	138.813,53	462.263,47	0,47	195.480,83
Vigilância Epidemiológica	436.000,00	717.098,83	118.224,67	632.330,37	0,45	84.768,46	114.254,67	628.360,37	0,63	88.738,46
EDUCAÇÃO	31.278.136,85	38.261.856,83	5.542.616,33	24.285.459,09	17,41	13.976.397,74	5.648.304,11	23.658.801,25	23,87	14.603.055,58
Ensino Fundamental	20.458.136,85	23.643.094,80	3.165.090,85	16.163.882,47	11,59	7.479.212,33	3.431.142,15	15.754.983,29	15,90	7.888.111,51
Ensino Superior	250.000,00	250.000,00	71.494,00	249.486,00	0,18	514,00	35.695,00	213.687,00	0,22	36.313,00
Educação Infantil	10.120.000,00	10.832.842,97	1.655.866,47	5.567.749,83	3,99	5.265.093,14	1.653.357,57	5.536.302,53	5,59	5.296.540,44

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Educação Especial	450.000,00	482.919,06	131.367,69	437.204,39	0,31	45.714,67	87.578,46	393.415,16	0,40	89.503,90
Demais Subfunções	0,00	3.053.000,00	518.797,32	1.867.136,40	1,34	1.185.863,60	440.530,93	1.760.413,27	1,78	1.292.586,73
CULTURA	742.000,00	2.196.437,45	237.114,40	2.090.378,25	1,50	106.059,20	224.924,50	2.078.188,35	2,10	118.249,10
Difusão Cultural	707.000,00	1.312.401,01	234.914,40	1.263.433,45	0,91	48.967,56	222.724,50	1.251.243,55	1,26	61.157,46
Demais Subfunções	35.000,00	884.036,44	2.200,00	826.944,80	0,59	57.091,64	2.200,00	826.944,80	0,83	57.091,64
URBANISMO	12.217.560,90	49.523.800,93	1.628.907,02	41.966.406,86	30,09	7.557.394,07	3.840.815,13	12.569.656,18	12,68	36.954.144,75
Serviços Urbanos	8.917.560,90	43.808.645,92	1.628.907,02	39.551.251,85	28,35	4.257.394,07	3.603.398,63	10.386.118,87	10,48	33.422.527,05
Demais Subfunções	3.300.000,00	5.715.155,01	0,00	2.415.155,01	1,73	3.300.000,00	237.416,50	2.183.537,31	2,20	3.531.617,70
SANEAMENTO	1.695.000,00	2.121.274,16	341.847,20	1.466.739,70	1,05	654.534,46	344.647,20	1.461.839,70	1,48	659.434,46
Saneamento Básico Rural	245.000,00	245.000,00	3.019,04	8.021,54	0,01	236.978,46	3.019,04	8.021,54	0,01	236.978,46
Saneamento Básico Urbano	1.450.000,00	1.876.274,16	338.828,16	1.458.718,16	1,05	417.556,00	341.628,16	1.453.818,16	1,47	422.456,00
GESTÃO AMBIENTAL	290.000,00	446.545,51	65.033,62	203.294,40	0,15	243.251,11	50.757,44	189.018,22	0,19	257.527,29
Preservação e Conservação Ambiental	290.000,00	446.545,51	65.033,62	203.294,40	0,15	243.251,11	50.757,44	189.018,22	0,19	257.527,29
AGRICULTURA	1.168.000,00	1.168.000,00	150.007,35	870.608,43	0,62	297.391,57	150.007,35	870.608,43	0,88	297.391,57
Promoção da Produção Agropecuária	1.168.000,00	1.168.000,00	150.007,35	870.608,43	0,62	297.391,57	150.007,35	870.608,43	0,88	297.391,57
INDÚSTRIA	719.000,00	830.648,05	94.429,55	388.148,37	0,28	442.499,68	94.429,55	388.148,37	0,39	442.499,68
Promoção Industrial	719.000,00	830.648,05	94.429,55	388.148,37	0,28	442.499,68	94.429,55	388.148,37	0,39	442.499,68
TRANSPORTE	9.378.900,00	20.879.746,63	1.249.232,11	14.633.617,68	10,49	6.246.128,95	1.214.956,14	6.769.614,81	6,83	14.110.131,82
Transporte Rodoviário	9.378.900,00	20.879.746,63	1.249.232,11	14.633.617,68	10,49	6.246.128,95	1.214.956,14	6.769.614,81	6,83	14.110.131,82
DESPORTO E LAZER	2.919.500,00	3.879.656,64	763.862,21	2.238.842,12	1,61	1.640.814,52	734.020,69	2.155.620,64	2,18	1.724.036,00
Desporto Comunitário	2.919.500,00	3.879.656,64	763.862,21	2.238.842,12	1,61	1.640.814,52	734.020,69	2.155.620,64	2,18	1.724.036,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.380.000,00	2.380.000,00	406.403,70	1.789.759,47	1,28	590.240,53	450.203,34	1.749.759,47	1,77	630.240,53
Serviço da Dívida Interna	2.380.000,00	2.380.000,00	406.403,70	1.789.759,47	1,28	590.240,53	450.203,34	1.749.759,47	1,77	630.240,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.452,25	132.452,25	0,00	0,00	0,00	132.452,25	0,00	0,00	0,00	132.452,25
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	7.789.500,00	8.676.162,45	1.343.604,68	5.278.249,29	3,78	3.397.913,16	1.325.180,15	5.259.824,76	5,31	3.416.337,69
TOTAL (III) = (I + II)	132.452.250,00	200.689.273,63	22.237.838,55	139.489.966,32	100,00	61.199.307,31	24.197.149,21	99.097.390,76	100,00	101.591.882,87

Continua 2 / 4

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	7.789.500,00	8.676.162,45	1.343.604,68	5.278.249,29	3,78	3.397.913,16	1.325.180,15	5.259.824,76	5,31	3.416.337,69
LEGISLATIVA	103.000,00	103.000,00	13.362,30	50.536,10	0,04	52.463,90	13.362,30	50.536,10	0,05	52.463,90
Ação Legislativa	103.000,00	103.000,00	13.362,30	50.536,10	0,04	52.463,90	13.362,30	50.536,10	0,05	52.463,90
ADMINISTRAÇÃO	1.125.000,00	1.276.975,31	203.911,60	844.823,40	0,61	432.151,91	185.487,07	826.398,87	0,83	450.576,44
Administração Geral	995.000,00	1.137.692,45	178.565,44	746.672,61	0,54	391.019,84	160.140,91	728.248,08	0,73	409.444,37
Administração Financeira	60.000,00	60.000,00	6.780,44	26.868,20	0,02	33.131,80	6.780,44	26.868,20	0,03	33.131,80
Administração de Receitas	70.000,00	79.282,86	18.565,72	71.282,59	0,05	8.000,27	18.565,72	71.282,59	0,07	8.000,27
SEGURANÇA PÚBLICA	65.000,00	73.348,50	16.662,31	69.833,14	0,05	3.515,36	16.662,31	69.833,14	0,07	3.515,36
Defesa Civil	65.000,00	73.348,50	16.662,31	69.833,14	0,05	3.515,36	16.662,31	69.833,14	0,07	3.515,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.000,00	214.701,49	20.971,80	75.952,60	0,05	138.748,89	20.971,80	75.952,60	0,08	138.748,89
Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	39.701,49	9.249,22	37.599,76	0,03	2.101,73	9.249,22	37.599,76	0,04	2.101,73
Assistência Comunitária	125.000,00	125.000,00	11.722,58	38.352,84	0,03	86.647,16	11.722,58	38.352,84	0,04	86.647,16
Serviços Socioassistenciais	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SAÚDE	1.332.500,00	1.391.043,31	243.916,93	947.532,50	0,68	443.510,81	243.916,93	947.532,50	0,96	443.510,81
Atenção Básica	1.247.500,00	1.280.274,11	216.719,32	843.242,58	0,60	437.031,53	216.719,32	843.242,58	0,85	437.031,53
Vigilância Sanitária	75.000,00	99.340,79	24.340,79	94.165,15	0,07	5.175,64	24.340,79	94.165,15	0,10	5.175,64
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	11.428,41	2.856,82	10.124,77	0,01	1.303,64	2.856,82	10.124,77	0,01	1.303,64
EDUCAÇÃO	4.340.000,00	4.910.467,76	725.978,99	2.811.966,99	2,02	2.098.500,77	725.978,99	2.811.966,99	2,84	2.098.500,77
Ensino Fundamental	2.640.000,00	2.834.539,28	382.694,22	1.525.473,45	1,09	1.309.065,83	382.694,22	1.525.473,45	1,54	1.309.065,83
Educação Infantil	1.700.000,00	2.075.928,48	343.284,77	1.286.493,54	0,92	789.434,94	343.284,77	1.286.493,54	1,30	789.434,94
CULTURA	62.000,00	62.000,00	12.794,30	48.654,29	0,03	13.345,71	12.794,30	48.654,29	0,05	13.345,71
Difusão Cultural	62.000,00	62.000,00	12.794,30	48.654,29	0,03	13.345,71	12.794,30	48.654,29	0,05	13.345,71
URBANISMO	280.000,00	280.000,00	43.640,71	167.971,74	0,12	112.028,26	43.640,71	167.971,74	0,17	112.028,26
Serviços Urbanos	280.000,00	280.000,00	43.640,71	167.971,74	0,12	112.028,26	43.640,71	167.971,74	0,17	112.028,26
AGRICULTURA	150.000,00	150.000,00	19.851,77	100.960,94	0,07	49.039,06	19.851,77	100.960,94	0,10	49.039,06
Promoção da Produção Agropecuária	150.000,00	150.000,00	19.851,77	100.960,94	0,07	49.039,06	19.851,77	100.960,94	0,10	49.039,06
INDÚSTRIA	2.000,00	14.626,08	5.154,20	14.420,57	0,01	205,51	5.154,20	14.420,57	0,01	205,51
Promoção Industrial	2.000,00	14.626,08	5.154,20	14.420,57	0,01	205,51	5.154,20	14.420,57	0,01	205,51

Continua 3 / 4

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") **Em Reais**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a - b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a - d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
TRANSPORTE	180.000,00	180.000,00	35.977,45	140.067,74	0,10	39.932,26	35.977,45	140.067,74	0,14	39.932,26
Transporte Rodoviário	180.000,00	180.000,00	35.977,45	140.067,74	0,10	39.932,26	35.977,45	140.067,74	0,14	39.932,26
DESPORTO E LAZER	20.000,00	20.000,00	1.382,32	5.529,28	0,00	14.470,72	1.382,32	5.529,28	0,01	14.470,72
Desporto Comunitário	20.000,00	20.000,00	1.382,32	5.529,28	0,00	14.470,72	1.382,32	5.529,28	0,01	14.470,72

FONTE: Sistema e-Pública (1454-6769-934). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2026 e hora de emissão: 17:12.

4 / 4

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	15.535.000,00	13.279.757,02
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.266.000,00	3.222.340,44
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000.000,00	1.044.051,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.569.000,00	6.080.185,73
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.700.000,00	2.933.179,85
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	67.110.000,00	49.546.464,93
2.1-Cota Parte FPM	40.500.000,00	29.497.529,79
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.000.000,00	27.739.033,18
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.500.000,00	1.758.496,61
2.2-Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	16.001.005,57
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	254.185,74
2.4-Cota-Parte ITR	60.000,00	10.658,59
2.5-Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	3.783.085,24
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7-Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	250.000,00	0,00
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	82.645.000,00	62.826.221,95
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	12.922.000,00	9.557.593,32
5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	7.739.250,00	6.148.961,83

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6-TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	18.480.000,00	13.107.579,32
6.1-FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.230.000,00	12.608.577,85
6.1.1-Principal	18.130.000,00	12.496.357,98
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	112.219,87

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

6.1.3-Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2-FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	37.597,71
6.2.1-Principal	0,00	37.597,71
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	200.000,00	461.403,76
6.3.1-Principal	200.000,00	461.403,76
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	50.000,00	0,00
6.4.1-Principal	50.000,00	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)	5.208.000,00	2.938.764,66

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	13.107.579,32

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	18.672.127,19	11.506.440,04	11.506.440,04	11.280.826,16	0,00
10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.672.127,19	11.506.440,04	11.506.440,04	11.280.826,16	0,00
10.1.1-Educação Infantil	8.419.369,64	5.634.323,62	5.634.323,62	5.518.511,68	0,00
10.1.2-Ensino Fundamental	10.252.757,55	5.872.116,42	5.872.116,42	5.762.314,48	0,00
10.1.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

10.2.1-Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2-Ensino Fundamental	0,00	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)[7] (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[8] (i)
11-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	11.620.919,68	11.572.264,97	11.346.651,09	0,00	0,00	0,00
11.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.141.661,71	11.093.007,00	10.867.393,12	0,00	0,00	0,00
11.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	461.000,00	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	423.402,29
11.3-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	18.257,97	18.257,97	18.257,97	0,00	0,00	0,00
11.4-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.095.916,81	11.095.916,81	10.870.302,93	0,00	0,00	0,00
12.2-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	461.000,00	461.000,00	461.000,00	0,00	0,00	0,00
13-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	18.257,97	18.257,97	18.257,97	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	18.257,97	18.257,97	18.257,97	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, incisos XI e XV, e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15-INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1-MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.175.305,52	11.095.916,81	11.095.916,81	84,65
15.2-MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI[11]	524.303,17	461.000,00	461.000,00	3,52
16-PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	18.257,97	18.257,97	3,96
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	69.210,56	18.257,97	18.257,97	3,96

Continua 3 / 7

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

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	1.310.757,93	1.535.314,35	1.535.314,35	224.556,42	11,71

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO(w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL(x)
19-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	431.684,03	0,00	-431.684,03	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	15.716.237,36	10.268.251,39	10.149.460,84	9.592.258,52	0,00
20.1-Educação Infantil	4.081.558,84	877.749,38	851.167,56	770.343,87	0,00
20.2-Ensino Fundamental	11.634.678,52	9.390.502,01	9.298.293,28	8.821.914,65	0,00
20.3-Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4-Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5-Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6-Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7-Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

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)	10.149.460,84
23-TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.557.593,32
24-(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	224.556,42
25-(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26-(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27-(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	19.482.497,74

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	15.706.555,49	19.482.497,74	31,01

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE [8]	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	627.505,19	606.062,95	563.060,53	100,00	64.344,66
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	353.719,65	332.277,41	289.374,99	0,00	64.344,66
30.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	198.083,44	198.083,44	197.983,44	100,00	0,00
30.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	75.702,10	75.702,10	75.702,10	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.243.500,00	1.890.245,11
31.1-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.741.000,00	1.420.881,05
31.1.1-Salário-Educação	1.312.000,00	987.334,69
31.1.2-PDDE	0,00	0,00
31.1.3-PNAE	353.000,00	348.226,51
31.1.4-PNATE	76.000,00	84.895,07
31.1.5-Outras Transferências do FNDE	0,00	424,78
31.2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
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

Continua 5 / 7

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72) **R$ 1,00**

31.5–RECEITAS DE PRECATÓRIOS – FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	502.500,00	469.364,06

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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.686.409,10	4.776.570,98	4.317.358,40	4.205.571,25	0,00
32.1-EDUCAÇÃO INFANTIL	349.585,00	299.585,00	299.585,00	299.585,00	0,00
32.2-ENSINO FUNDAMENTAL	4.033.824,10	2.360.363,58	2.043.673,13	2.036.269,19	0,00
32.3-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4-ENSINO SUPERIOR	250.000,00	249.486,00	213.687,00	213.687,00	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	3.053.000,00	1.867.136,40	1.760.413,27	1.656.030,06	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)	42.074.773,65	26.551.262,41	25.973.259,28	25.078.655,93	0,00
33.1-Despesas Correntes	41.893.979,98	26.315.638,60	25.991.074,80	25.103.874,39	0,00
33.1.1-Pessoal Ativo	28.608.207,09	18.024.193,10	17.995.000,28	17.659.108,08	0,00
33.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	634.459,57	572.558,30	502.701,00	502.701,00	0,00
33.1.4-Outras Despesas Correntes	12.651.313,32	7.718.887,20	7.493.373,52	6.942.065,31	0,00
33.2-Despesas de Capital	1.622.804,18	1.080.532,38	749.245,52	741.842,58	0,00
33.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	138.459,49	138.459,49	123.863,08	123.863,08	0,00
33.2.2-Outras Despesas de Capital	1.484.344,69	942.072,89	625.382,44	617.979,50	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	705.469,57	102.145,46
35-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.107.579,32	987.334,69
36-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.257.040,28	993.251,65

Continua 6 / 7

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		**R$ 1,00**
37-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.556.008,61	96.228,50
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)	2.556.008,61	96.228,50

FONTE: Sistema e-Pública (1575-7884-587). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2026 e hora de emissão: 17:12.

[1] Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
[2] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
[3] Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
[5] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
[7] Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
[8] Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
[9] Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
[10] Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
[11] Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.535.000,00	15.535.000,00	13.279.757,02	85,48
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.266.000,00	3.266.000,00	3.222.340,44	98,66
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	1.044.051,00	34,80
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.569.000,00	4.569.000,00	6.080.185,73	133,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	4.700.000,00	4.700.000,00	2.933.179,85	62,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.610.000,00	64.610.000,00	47.787.968,32	73,96
Cota-Parte FPM	38.000.000,00	38.000.000,00	27.739.033,18	73,00
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	10.658,59	17,76
Cota-Parte IPVA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.783.085,24	94,58
Cota-Parte ICMS	22.000.000,00	22.000.000,00	16.001.005,57	72,73
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	254.185,74	84,73
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	80.145.000,00	80.145.000,00	61.067.725,34	76,20

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) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.328.500,00	13.870.821,88	8.994.440,60	64,84	8.565.128,92	61,75	8.080.897,08	58,26
Despesas Correntes	12.210.500,00	13.820.821,88	8.992.202,31	65,06	8.564.528,92	61,97	8.080.297,08	58,46
Despesas de Capital	118.000,00	50.000,00	2.238,29	4,48	600,00	1,20	600,00	1,20
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.900.000,00	7.540.752,77	5.753.682,25	76,30	5.729.609,65	75,98	5.712.547,15	75,76
Despesas Correntes	6.900.000,00	7.540.752,77	5.753.682,25	76,30	5.729.609,65	75,98	5.712.547,15	75,76
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
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

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.228.500,00	21.411.574,65	14.748.122,85	68,88	14.294.738,57	66,76	13.793.444,23	64,42

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)	14.748.122,85	14.294.738,57	13.793.444,23
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente 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)	14.748.122,85	14.294.738,57	13.793.444,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		9.160.158,80	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-------	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1]	-------	5.134.579,77	4.633.285,43
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-------	-------	-------
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**-------**	**23,41**	**-------**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026	-------	-------	-------	-------	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p) - (s) - (u)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	9.160.158,80	14.294.738,57	5.134.579,77	58.572.506,29	0,00	53.437.926,52	-------	0,00	-------	5.134.579,77
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.223,66	191.906,49	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.439,40	13.937,70	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.419,32	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	5.997.340,05	8.740.790,25	2.743.450,20	0,00	0,00	0,00	578.115,04	0,00	111.807,29	2.631.642,91
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.765.500,00	5.765.500,00	9.716.227,81	168,52
Proveniente da União	5.643.000,00	5.643.000,00	8.946.071,92	158,53
Proveniente dos Estados	122.500,00	122.500,00	770.155,89	628,70
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)	0,00	0,00	7.926,80	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.765.500,00	5.765.500,00	9.724.154,61	168,66

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

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) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.038.500,00	7.356.745,46	6.373.443,29	86,63	5.696.766,02	77,44	5.440.843,71	73,96
Despesas Correntes	3.828.500,00	5.471.568,33	4.690.696,26	85,73	4.448.279,61	81,30	4.192.357,30	76,62
Despesas de Capital	210.000,00	1.885.177,13	1.682.747,03	89,26	1.248.486,41	66,23	1.248.486,41	66,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.742.000,00	4.007.042,05	3.522.253,10	87,90	2.887.779,86	72,07	2.720.630,30	67,90
Despesas Correntes	1.742.000,00	4.007.042,05	3.522.253,10	87,90	2.887.779,86	72,07	2.720.630,30	67,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	512.000,00	757.085,09	567.460,62	74,95	556.428,62	73,50	543.638,38	71,81
Despesas Correntes	507.000,00	752.085,09	567.460,62	75,45	556.428,62	73,98	543.638,38	72,28
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	446.000,00	728.527,24	642.455,14	88,19	638.485,14	87,64	637.056,73	87,44
Despesas Correntes	436.000,00	718.527,24	642.455,14	89,41	638.485,14	88,86	637.056,73	88,66
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.738.500,00	12.849.399,84	11.105.612,15	86,43	9.779.459,64	76,11	9.342.169,12	72,71

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.367.000,00	21.227.567,34	15.367.883,89	72,40	14.261.894,94	67,19	13.521.740,79	63,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.642.000,00	11.547.794,82	9.275.935,35	80,33	8.617.389,51	74,62	8.433.177,45	73,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	512.000,00	757.085,09	567.460,62	74,95	556.428,62	73,50	543.638,38	71,81
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	446.000,00	728.527,24	642.455,14	88,19	638.485,14	87,64	637.056,73	87,44
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

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

Município de Ampére - PR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

Continuação

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) **R$ 1,00**

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.967.000,00	34.260.974,49	25.853.735,00	75,46	24.074.198,21	70,27	23.135.613,35	67,53

FONTE: Sistema e-Pública (1205-3742-124). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/09/2026 e hora de emissão: 17:13.

Notas:

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

DIOEMS

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 059/2026
PROCESSO LICITATORIO N° 094/2026
CONTRATO: Nº 187/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR.
CONTRATADA: EDIVANIO JAIR RUSCHEL & CIA LTDA
OBJETO Aquisição de materiais para construção de cerca nos perímetros das áreas de compensação ambiental do programa asfalto novo vida.
VALOR: R$. 21.977,86 (vinte e um mil novecentos e setenta e sete reais com oitenta e seis centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 180 (cento e oitenta) dias.

Cod471915

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Rua Rio Grande do Sul, nº 210,
FONE: (49) 99121 4171
E-mail: social@barracao.pr.gov.br
CEP: 85.700-000, Barracão - PR

RESOLUÇÃO Nº 03/2026

SÚMULA: Aprova a Prestação de Contas Parcial da Deliberação nº 04/2024 – CEDM/PR – Fortalecimento da Rede de Proteção e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres de Barracão - PR.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 2.024/2014 de 30 de junho de 2.014;

Considerando a Deliberação nº 04/2024 – CEDM/PR que trata de repasse do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher (FEDIM), para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher para Fortalecimento da Rede de Proteção e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres;

Considerando a apresentação e apreciação do Relatório em Plenária realizada na reunião ordinária conforme Ata nº 03/2026 – CMDM, de 22 de setembro de 2026;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar, em todo seu teor e forma, a Prestação de Contas Parcial da Deliberação nº 04/2024 CEDM/PR - **Fortalecimento da Rede de Proteção e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres**, no valor de R$ 70.000,00 conforme o preenchimento no Sistema SIFF.

Art. 2º - Aprovar justificativa apresentada do saldo em aplicação superior a 30% do valor inicial repassado devido a não execução financeira durante o período desta Prestação de Contas, em virtude de dificuldade do processo licitatório.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

Barracão - PR, 22 de setembro de 2026.

Michelle Coradini de Sá Haeflieger
Presidente do CMDM – Barracão /PR
Ata nº 01/2026 CMDM

Cod471931

www.barracao.pr.gov.br

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE
Nº 521/2026
Nome: SEBASTIAO LEMES DA SILVA | CPF: 091.493.749-90
Cargo ou função: **Motorista** | Matrícula: **2896**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**
Conta bancária: ITAU AG. 4021 C.C 230281
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO

DADOS DA VIAGEM
Data: saída dia **26/09/2026 as 08:00 e retorno dia 26/09/2026 as 13:00**
Destino: **são Miguel do oeste**
Transporte utilizado: **SPIN TBJ9C13** | Quantidade de Diárias: 1,0
Finalidade: **PACIENTES CONSULTA**
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento:
( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS
( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.

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

Barracão/PR. 29/09/2026

Sebastião Lemes da Silva
Solicitante

(X) Autorizado ( ) Não autorizado

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

Autoridade Responsável
Michel Luciano Lima
Secretário de Saúde
CPF 062.091.289-80
Matrícula 2766

Cod471956

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
Nº 518/2026	
Nome: **PEDRO IVAN DA SILVA**	CPF: **018.437.689.09**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula: **2736**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
Conta bancária: **CAIXA AG:4692 C/C 000577674552-3**	
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO	
DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia **25/09/2026 as 02:00 e retorno dia 25/09/2026 as 18:00**	
Destino: **FOZ DO IGUAÇU PR**	
Transporte utilizado: VAN FOR TBI0G96	Quantidade de Diárias: 0,5
Finalidade: **LEVAR PACIENTES PRA CONSULTA**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento: ( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS ( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	

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

Informações Complementares:

Barracão/PR. 29/09/2026

Pedro Ivan da Silva
Solicitante

(X) Autorizado ( ) Não autorizado

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

Autoridade Responsável

Michel Luciano Lima
Secretário de Saúde
CPF 062.091.289-80
Matrícula 2766

Cod471951

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

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
Nº 529/2026	
Nome: João Valdecir Belmonte	CPF: 627.031.969-20
Cargo ou função: Chefe de Divisão	Matrícula: 2780
Órgão de Lotação: Adm	
Conta bancária: Banco: Caixa -Agência 4692 C/C:577718121-6	
DADOS DA VIAGEM	
Data: Saída dia 23/09/2026 ás 04:00 hrs da manhã – Retorno dia 23/09/2026 16:30 hrs	
Destino: Chapecó- SC	
Transporte utilizado: HB-20 UBJ6IO7	Quantidade de Diárias: 0,5
Finalidade: Transporte de paciente em tratamento médico	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento: ( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS ( ) CURSO ( ) OUTROS (x) TRANSPORTE DE PACIENTES.	

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

Informações Complementares:

Barracão/PR. 29/09/26

João Valdecir Belmonte -Chefe de Divisão

(X) Autorizado ( ) Não autorizado

Art, 4°,anexo, 1,3,"c",lei municipal n°2.408/2024

Autoridade Responsável
Prefeito Municipal -Jorge Luiz Santin

Cod471970

www.barracao.pr.gov.br

ANEXO III
Lei Municipal nº 2.408/2024
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 519/2026
Nome: **SIDINEI PAVIN**	CPF: **019.248.829-57**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula: **2728**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
Conta bancária: **CAIXA AG:4692 C/C 000577638604-3**	
ACOPANHANTES. CONFORME A FOLHA EM ANEXO	
DADOS DA VIAGEM	
Data: saída dia **25/09/2026 as 03H: 30M e retorno dia 25/09/2026 as 18h15m**	
Destino: **GUARAPUAVA- PR**	
Transporte utilizado: **SPIN TBJ9C13**	Quantidade de Diárias: 0,5
Finalidade: **Transporte de pacientes para Exames e Consultas**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento: ( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS ( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES.	

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

Informações Complementares:

Barracão/PR. 29/09/2026

SIDINEI PAVIN
Solicitante

(X) Autorizado ( ) Não autorizado

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

Autoridade Responsável

Michel Luciano Lima
Secretário de Saúde
CPF 062.091.289-80
Matrícula 2766

Cod471954

Tel. (47) 3644-1213 / 3644-1217
www.barracao.pr.gov.br

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

DADOS DO SOLICITANTE	
	Nº 526/2026
Nome: **CLAUDIR NIGOLINO**	CPF: **086911659-28**
Cargo ou função: **Motorista**	Matrícula:**2750**
Órgão de Lotação: **SECRETARIA DA SAUDE**	
Conta bancária: **Sicoob AG:3039 C.C. 212 683-4**	
ACOMPANHANTES. **CONFORME A FOLHA EM ANEXO**	
DADOS DA VIAGEM	
Data: SAIDA DIA **25/09/2026 AS 02:00 RETORNO DIA 25/09/2026 19:00 h**	
Destino: **CASCAVEL - PR**	
Transporte utilizado: Ambulância: AMBULÂNCIA TBO2G03	Quantidade de Diárias: **1**
Finalidade: **consulta .**	
Órgãos/locais a serem visitados ou do evento: ( ) TCE/PR ( ) ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ( ) SECRETARIAS ESTADUAIS ( ) CURSO (x) OUTROS: TRANSPORTE DE PACIENTES. Kik	

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

Informações Complementares:

Barracão/PR. 29/09/2026

Claudir Nigolino
Solicitante

(X) Autorizado ( ) Não autorizado

Art, 3°,{4°,anexo 1,3, d,}

Michel Luciano Lima
Secretário de Saúde
CPF 062.091.289-80
Matrícula 2766
Autoridade Responsável

Cod471955

DECRETO N° 271/2026

NOMEIA SERVIDORA

JORGE LUIZ SANTIN, Prefeito do Município de Barracão, Estado do Paraná, usando das atribuições legais que lhe são conferidas nos termos da Legislação em vigor,
CONSIDERANDO o resultado final do Concurso Público n° 001/2024, conforme Edital n° 015/2025, homologado pelo Decreto n° 116/2025;
CONSIDERANDO que a contratação não excede o limite de gastos com pessoal, estabelecido pela LRF;
CONSIDERANDO a convocação através da Portaria n° 097/2026;

DECRETA:

Art. 1°. Fica nomeada, DIANA DA LUZ TOZATTI, para ocupar o cargo de Técnico em Enfermagem, de provimento efetivo, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, com vencimento inicial no cargo, conforme Lei nº 2.056/2015.

Art. 2°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Barracão/PR, 28 de setembro de 2026.

JORGE LUIZ SANTIN
PREFEITO

Cod471941

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO: 062/2025
PROCESSO LICITATORIO: 110/2025
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BARRACÃO/PR.
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de montagem e readequação de ambiente para atender os prédios públicos do município de Barracão-PR, nas quantidades estimadas e condições previamente dispostas no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos.

CONTRATO: 214/2025
CONTRATADA: EVERTON TOME BAUMGARDT-ME.
VALOR: Fica acrescido o valor relativo ao presente termo aditivo de R$ 16.125,00 (Dezesseis mil, cento e vinte e cinco reais).

Cod471953

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRACÃO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2026
CONTRATO Nº 02/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2025

CONTRATANTE: PODER LEGISLATIVO DE BARRACÃO/PR.
CONTRATADA: BETHA SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.456.865/0001-67.
OBJETO: Fornecimento de Sistemas de Gestão Pública, softwares em ambiente de plataforma web nativo que operem de forma integrada.
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Concessão de reajuste contratual para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 154/2025, nos termos da Cláusula Sexta do Contrato e do art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.
ÍNDICE APLICADO: IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.
PERCENTUAL DE REAJUSTE: 4,22% (quatro vírgula vinte e dois por cento).
NOVOS VALORES: NOVOS VALORES: O valor mensal dos serviços contínuos correspondentes aos itens 31 a 42 passa de: R$ 6.910,00 mensais (seis mil, novecentos e dez reais) que totaliza de R$ R$ 82.920,00 (Oitenta e dois mil e novecentos e vinte rais) para R$ 7.201,60 mensais (sete mil, duzentos e um reais e sessenta centavos), considerados os valores unitários reajustados individualmente, totalizando R$ R$ 86.419,22 (oitenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos).
O valor da hora de suporte técnico passa de R$ 150,00 (cento e cinquenta) para R$ 156,33 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos).
O valor mensal do Suporte Técnico Especializado, item 45, passa de R$ 925,00 (novecentos e vinte e cinco reais) para R$ 964,04 (novecentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos).
O valor mensal da Implantação, item 43, passa de R$ 5.000,00 (cinco mil) para R$ 5.211,00 (cinco mil duzentos e onze reais).
DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS: 30 de setembro de 2026.
FUNDAMENTO LEGAL: Cláusula Sexta do Contrato nº 154/2025, artigos 92 e 136 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Barracão/PR, 21 de setembro de 2026.
JOSÉ BORSATTO
PRESIDENTE PODER LEGISLATIVO

Cod471967

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES

DECRETO Nº 086/2026

Dispõe sobre as competências, a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Coronel Domingos Soares do Estado do Paraná no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional -SISAN.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei nº 622 de 20 de setembro de 2012 e na Lei Municipal nº 1.255/2026.
DECRETA
CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIA
Art. 1°–O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, órgão de assessoramento imediato a Prefeita de Coronel Domingos Soares, integra o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN, instituído pela Lei Nº 11.346, de 15 de setembro, de 2006.
Art. 2°–Compete ao CONSEA Municipal:
I – Organizar e coordenar, em articulação com a CAISAN do Município, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, convocadas pelo Chefe do Poder Executivo, com periodicidade não superior a quatro anos;
II – Definir os parâmetros de composição, organização e funcionamento da Conferência;
III – Propor ao Poder Executivo, considerando as deliberações da Conferência Municipal de SAN, as diretrizes e as prioridades do Plano Municipal de SAN, incluindo-se os requisitos orçamentários para sua consecução;
IV – Articular, acompanhar e monitorar, em regime de colaboração com os demais integrantes do Sistema, a implementação e a convergência de ações inerentes ao Plano Municipal de SAN;
V – Mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e na implementação de ações públicas de Segurança Alimentar e Nutricional;
VI – Estimular a ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos de participação e controle social nas ações integrantes da Política e do Plano municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
VII – Zelar pela realização do Direito Humano à Alimentação Adequada e pela sua efetividade;
VIII – Manter articulação permanente com outros conselhos municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, com o conselho estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e com o conselho nacional de Segurança Alimentar e Nutricional relativos às ações associadas à Política e ao Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
IX–Elaborar e aprovar o seu regimento interno.
§1°: O CONSEA Municipal manterá diálogo permanente com a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, para proposição das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, inclusive quanto aos requisitos orçamentários para sua consecução.
§2°: Na ausência de convocação por parte do Chefe do Poder Executivo no prazo regulamentar, a Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será convocada pelo CONSEA Municipal.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 3°–O CONSEA Municipal será composto por 12 membros, titulares e suplentes, dos quais dois terços de representantes da sociedade civil, cabendo a representante deste segmento exercer a presidência do conselho, e um terço de representantes governamentais, conforme disposto no art.4º da Lei nº 622 de 20 de setembro de 2012.
§ 1° A representação governamental no CONSEA Municipal será exercida pelos seguintes membros titulares:
I – Representantes Governamental
a) Departamento Municipal de Ação Social;
b) Departamento Municipal de Agricultura;
c) Departamento Municipal de Educação;
d) Departamento Municipal Saúde.
§ 2° Os representantes da sociedade civil serão escolhidos conforme critérios de indicação estabelecidos pela Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
§ 3° Poderão compor o CONSEA Municipal, na qualidade de observadores, representantes de conselhos afins, de organismos internacionais e do Ministério Público, indicados pelos titulares das respectivas instituições, mediante convite formulado pelo Presidente do CONSEA Municipal.
Art. 4°–Os representantes da sociedade civil, titulares e suplentes, bem como os suplentes da representação governamental, serão designados pelo Prefeito.
Parágrafo único. Os representantes da sociedade civil terão mandato de dois anos, permitida a recondução.
Art. 5°–O CONSEA Municipal, previamente ao término do mandato dos conselheiros representantes da sociedade civil, constituirá comissão, composta por, pelo menos, 03 membros, incluído o Presidente do Conselho, e os demais serão representantes do Governo.
§ 1° Cabe à comissão elaborar lista com proposta de representação da sociedade civil que comporá o CONSEA Municipal, a ser submetida ao Prefeito, observados os critérios de representação deliberados pela Conferência Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
§ 2° A comissão terá prazo de quarenta e cinco dias, após a realização da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional ou ao término do mandato dos conselheiros, para apresentar proposta de representação da sociedade civil no CONSEA Municipal ao Chefe do Poder Executivo;
Art. 6°–O CONSEA Municipal tem a seguinte organização:
I – Plenário;
II – Presidente
III – Secretaria-Geral;
IV – Secretaria-Executiva;
V – Comissões Temáticas.
Seção I
Da Presidência e da Secretaria-Geral
Art. 7°–O CONSEA Municipal será presidido por um representante da sociedade civil, indicado pelo Conselho, entre seus membros, e designado pelo Prefeito.
Parágrafo único. No prazo de trinta dias, após a designação dos conselheiros, o Secretário-Geral convocará reunião, durante a qual será indicado o novo Presidente do CONSEA Municipal.
Art. 8°–Ao Presidente incumbe:
I – zelar pelo cumprimento das deliberações do CONSEA Municipal;
II – representar externamente o CONSEA Municipal;
III – convocar, presidir e coordenar as reuniões do CONSEA Municipal;
IV – manter interlocução permanente com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional;
V – convocar reuniões extraordinárias, com o Secretário-Geral; e
VI – propor e instalar comissões temáticas e grupos de trabalho, designando o coordenador e os demais membros, bem como estabelecendo prazo para apresentação de resultados, conforme deliberado pelo CONSEA Municipal.
Art. 9°–Compete à Secretaria-Geral assessorar o CONSEA Municipal.
Parágrafo único. O Diretor Municipal de Educação, ou membro eleito, será o Secretário-Geral do CONSEA Municipal.
Art. 10. Ao Secretário-Geral incumbe:
I – submeter à análise da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional as propostas do CONSEA Municipal de diretrizes e prioridades da Política e do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, incluindo-se os requisitos orçamentários para sua consecução;
II – manter o CONSEA Municipal informado sobre a apreciação, pela Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, das propostas encaminhadas por aquele Conselho;
III – acompanhar a análise e o encaminhamento das propostas e recomendações aprovadas pelo CONSEA Municipal nas instâncias responsáveis, apresentando relatório ao Conselho;
IV – promover a integração das ações municipais com as ações previstas nos Planos Nacional e Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;
V – instituir grupos de trabalho intersecretariais para estudar e propor ações governamentais integradas relacionadas ao Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
VI – substituir o Presidente em seus impedimentos;
VII – presidir a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional.
Seção II
Da Secretaria-Executiva
Art. 11. Para o cumprimento de suas funções, o CONSEA Municipal contará, em sua estrutura organizacional, com uma Secretaria-Executiva, que dará suporte técnico e administrativo ao seu funcionamento.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários e financeiros necessários à estruturação e funcionamento da Secretaria-Executiva serão consignados diretamente no orçamento Governo Municipal.
Art. 12. Compete à Secretaria-Executiva:
I – Assistir o Presidente e o Secretário-Geral do CONSEA Municipal, no âmbito de suas atribuições;
II – Estabelecer comunicação permanente com os conselhos municipais de Segurança Alimentar e Nutricional e com o Consea Nacional, mantendo-os informados e orientados acerca das atividades e propostas do CONSEA Municipal;
III – Assessorar e assistir o Presidente do CONSEA Municipal em seu relacionamento com a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, órgãos da administração pública, organizações da sociedade civil; e
IV – Subsidiar as comissões temáticas, grupos de trabalho e conselheiros com informações e estudos, visando auxiliar a formulação e análise das propostas apreciadas pelo CONSEA Municipal.
Art. 13. Incumbe ao Secretário-Executivo do CONSEA Municipal dirigir, coordenar e orientar o planejamento, a execução e avaliação das atividades da Secretaria-Executiva, sem prejuízo de outras atribuições que lhes forem cometidas pelo Presidente e pelo Secretário-Geral do Conselho.
Art. 14. Para o desempenho de suas atribuições, a Secretaria-Executiva contará com estrutura específica, nos termos estabelecidos em decreto, que disporá sobre os quantitativos de cargos em comissão e funções de confiança para essa finalidade.
CAPÍTULO III
DO FUNCIONAMENTO
Art. 15. Poderão participar das reuniões do CONSEA Municipal, a convite de seu presidente, representantes de outros órgãos ou entidades públicas, municipais, estaduais, nacionais e internacionais, bem como pessoas que representem a sociedade civil, cuja participação, de acordo com a pauta da reunião, seja justificável.
Art. 16. O CONSEA Municipal contará com comissões temáticas de caráter permanente, que prepararão as propostas a serem por ele apreciadas, e grupos de trabalho, de caráter temporário, para estudar e propor medidas específicas no seu âmbito de atuação.
Art. 17. As requisições de pessoal para ter exercício na Secretaria-Executiva do CONSEA Municipal serão feitas por intermédio da Prefeitura.
Art. 18. O desempenho de função na Secretaria-Executiva do CONSEA Municipal constitui, para o militar, atividade de natureza militar e serviço relevante e, para o pessoal civil, serviço relevante e título de merecimento, para todos os efeitos da vida funcional.
Art. 19. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Coronel Domingos Soares PR., em 28 de setembro de 2026.
MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 087/2026

Cria, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional a Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições constitucionais tendo em vista o disposto na Lei nº 1.255/2026,
DECRETA
Art.1° Fica criada a Câmara Intersetorial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional -CAISAN do Município de Coronel Domingos Soares Estado do Paraná, no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional–SISAN, com a finalidade de promover a articulação e a integração dos órgãos, entidades e ações da administração públicas municipais afetos à área de Segurança Alimentar e Nutricional, com as seguintes competências:
I – Elaborar, a partir das diretrizes emanadas do Consea Municipal, a Política e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, indicando diretrizes, metas e fontes de recursos, bem como instrumentos de acompanhamento, monitoramento e avaliação de sua implementação;
II – Coordenar a execução da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, mediante interlocução permanente com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e com os órgãos executores de ações e programas de SAN;
III – Apresentar relatórios e informações ao Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, necessários ao acompanhamento e monitoramento do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
IV – monitorar e avaliar os resultados e impactos da Política e do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
V – Participar do fórum bipartite, bem com do fórum tripartite, para interlocução e pactuação com a Câmara Estadual Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, sobre o Pacto de Gestão do DHAA (PGDHAA) e mecanismos de implementação dos planos de Segurança Alimentar e Nutricional;
VI – Solicitar informações de quaisquer órgãos da administração direta ou indireta do Poder Executivo Municipal para o bom desempenho de suas atribuições.
VII – Assegurar o acompanhamento da análise e encaminhamento das recomendações do CONSEA Municipal pelos órgãos de governo que compõem a CAISAN Municipal apresentando relatórios periódicos;
VIII- elaborar e aprovar o seu regimento interno em consonância com a Lei nº 11.346 de 15 de setembro de 2006 e o Decreto nº 7272 de 25 de agosto de 2010.
Art.2° A Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional será implementada por meio do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a ser construído intersetorialmente

pela Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, com base nas prioridades estabelecidas pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a partir das deliberações das Conferências Nacional, Estadual e Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.
§ 1°–o Plano Municipal de SAN deverá:
I – Conter análise da situação municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;
II – Ser quadrienal e ter vigência correspondente ao plano plurianual;
III – Dispor sobre os temas previstos no parágrafo único do Art. 22 do Decreto nº 7.272/2010, entre outros temas apontados pelo CONSEA e pela Conferência Municipal de SAN;
IV – Explicitar as responsabilidades dos órgãos e entidades afetas à Segurança Alimentar e Nutricional;
V – Incorporar estratégias territoriais e intersetoriais e visões articuladas das demandas das populações, com atenção para as especificidades dos diversos grupos populacionais em situação de vulnerabilidade e de Insegurança Alimentar e Nutricional, respeitando a diversidade social, cultural, ambiental, étnico-racial e a equidade de gênero;
VI – Definir seus mecanismos de monitoramento e avaliação.
VII – Ser revisado a cada dois anos, com base nas orientações da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, nas propostas do CONSEA e no monitoramento da sua execução.
Art. 3° A programação e a execução orçamentária e financeira dos programas e ações que integram a Política e o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é de responsabilidade dos órgãos e entidades competentes conforme a natureza temática a que se referem, observadas as respectivas competências exclusivas e as demais disposições da legislação aplicável.
Art. 4° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional deverá ser integrada pelos Departamentos Municipais de Ação Social, Agricultura, Educação e Saúde. Será presidida pelo Diretor Municipal de Educação.
Art. 5° A Secretaria-Executiva da câmara ou instância governamental de gestão intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional deve ser exercida pelo órgão governamental que a preside, sendo seu Secretário-Executivo indicado pelo titular da pasta, e designado por ato do chefe do executivo.
Art.6° A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional poderá instituir comitês técnicos com a atribuição de proceder à prévia análise de ações específicas.
Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Coronel Domingos Soares PR., em 28 de setembro de 2026.
MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

Cod471947

PORTARIA Nº 202/2026

A Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando a deliberação realizada pelos membros do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA em reunião realizada em 27 de agosto de 2026,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar a eleição para Presidente e Secretária-Geral do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA de Coronel Domingos Soares:
•Pedro Milan Tonial, representante da sociedade civil do segmento dos apicultores, para exercer a função de Presidente;
•Vanessa de Souza Matiello, representante governamental do Departamento Municipal de Ação Social para exercer a função de Secretária-Geral.
Art. 2º A função Secretária Executiva do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA será exercida por Adriana Aparecida Tortelli representante do Departamento Municipal de Educação.
Art. 3º O mandato do Presidente acompanhará o período de vigência da atual composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.
Coronel Domingos Soares PR., em 28 de setembro de 2026
MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

Cod471948

RESOLUÇÃO Nº 26/2026

Dispõe sobre a atualização do Plano de Ação do Município ao Piso Único de Assistência Social – PAS, ano de referência 2026.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Nº 068/98 de 04 de setembro de 1998, RESOLVE:
Art. 1º Aprovar, ad referendum, a atualização do Plano de Ação do Município de Coronel Domingos Soares ao Piso Único de Assistência Social – PAS, ano de referência 2026, referente as previsões de:
Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências, com previsão para capital, custeio e RH; e
Benefícios Eventuais – modalidade Calamidade Pública.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Coronel Domingos Soares, 29 de setembro de 2026.
BERENICE REIS KOPSTEIN
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Cod471946

TERMO DE APOSTILAMENTO 12 CONTRATO 151/2025-PMCDS

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal e utensílios de copa e cozinha para atender a demanda do Departamento de Ação Social.
Pelo presente instrumento, o Município de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o Contrato nº 151/2025, celebrado com a empresa MORAES BUENO LTDA, resolve REVOGAR o APOSTILAMENTO 11 referente à inclusão de dotação orçamentária:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2340	06.001.08.244.0004.2028	0	3.3.90.32.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto a revogação do apostilamento que promoveu a inclusão da dotação orçamentária acima– Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita6
CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA
A revogação se faz necessária em razão da verificação de que o objeto do Contrato nº 151/2025 não é específico e não se enquadra na natureza da despesa– Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita.
Dessa forma, a manutenção da referida dotação orçamentária junto ao contrato não se mostra adequada à natureza do objeto contratado, razão pela qual se torna necessária a correção do registro anteriormente realizado, mediante a revogação do apostilamento de inclusão da mencionada dotação.
A presente medida tem por finalidade adequar a execução orçamentária à natureza efetiva da contratação, mantendo-se no contrato somente as dotações orçamentárias compatíveis com o objeto contratado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA REVOGAÇÃO
Fica, por meio deste instrumento, REVOGADO o Apostilamento que incluiu a dotação orçamentária– Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita
Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 151/2025 e de eventuais instrumentos anteriormente celebrados, desde que não contrariadas pelo presente Termo.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
O presente Termo será publicado na forma da legislação aplicável, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
O referido Apostilamento entra em vigor da data da sua assinatura.
Cel. Domingos Soares-PR, 28/09/2026.

_____
Maria Antonieta de Araújo Almeida
Prefeita Municipal de Coronel Domingos Soares/PR

Cod471896

TERMO ADITIVO 1 CONTRATO 35/2026-PMCDS

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de capacitação e treinamento em Brigada de Incêndio e Primeiros Socorros, conforme a Lei Federal nº 13.722/2018 (Lei Lucas).
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, n° 21, de CPF n° 396.207.199-72 e RG n°1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e ROBSON MONTEIRO ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede a RUA AVELINO MANTOVANI, 0–CEP: 81590370–BAIRRO: UBERABA, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ sob n° 18.055.063/0001-00 neste ato devidamente representada por ROBSON MONTEIRO de CPF 077.813.069-02, 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 06 (seis) meses no que diz respeito ao objeto contratual, finalizando a execução em 29/03/2027 e vigência em 29/03/2027.
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., 28/09/2026.

_____
Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

_____
Contratado

Cod471917

TERMO ADITIVO 2 CONTRATO 134/2024-PMCDS

Objeto: Aquisição de Redutores de Velocidades Ecológicos – Lombadas Modulares Tipo "B".
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, n° 21, de CPF n° 396.207.199-72 e RG n°1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e EMK INDÚSTRIA

E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede a EST PARA MOLEQUE , 1010 BLOCO A–CEP: 95670000–BAIRRO: VÁRZEA GRANDE, Gramado/RS, inscrita no CNPJ sob n° 22.828.119/0001-90 neste ato devidamente representada por EVANDRO MITURU KIKUKI de CPF 303.442.268-75, 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 30/09/2027 e vigência em 30/09/2027.
Adita-se também a Clausula Quarta, com base nos índices do INPC acumulados no período imediatamente anterior, correspondendo ao índice percentual acumulado de 3,983300%, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, compondo doravante o seguinte importe unitário:

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Reajuste unitário	Preço unitário reajustado
01	01	Redutores de Velocidades Ecológicos – Lombadas Modulares Tipo 'B'–Ondulação transversal modular Tipo B	METRO	R$ 33,88	R$ 884,44

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., 28/09/2026.

_____
Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

_____
Contratado

Cod471918

TERMO ADITIVO 5 CONTRATO 59/2025-PMCDS

Objeto: Contratação de empresa especializada em borracharia. Os serviços compreendem: conserto de pneus, montagem e desmontagem de pneus, colocação de tip top, troca de válvulas, para atender os Departamentos da Municipalidade.
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, n° 21, de CPF n° 396.207.199-72 e RG n°1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e BORRACHARIA E AUTO CENTER MAO NA RODA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a AVENIDA ARAUCARIA, 2049 BARRACÃO 120M²–CEP: 85557000–BAIRRO: CENTRO, Coronel Domingos Soares/PR, inscrita no CNPJ sob n° 53.712.861/0001-69 neste ato devidamente representada por WAGNER FARIAS SILVA de CPF 074.270.129-84, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações
Fica acrescido ao objeto do referido contrato o quantitativo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, em razão da necessidade de adequação quantitativa do objeto às necessidades da Administração, nos termos do art. 124, inciso I, alínea "b", c/c art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021.
Parágrafo primeiro: O acréscimo ora formalizado será realizado mediante a inclusão dos quantitativos discriminados na planilha integrante deste Termo Aditivo, mantendo-se os preços unitários conforme valores abaixo:

ITENS							
Lote	Item	Código do serviço	Descrição do serviço	Unidade de medida	Quantidade	Preço unitário	Preço total
2	9	3063	Montagem de pneus do tipo caminhões	UN	152,00	65,43	9.945,36
TOTAL							9.945,36

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., 28/09/2026.

_____
Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

_____
Contratado

Cod471919

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS Nº 002/2025
EDITAL Nº 159/2026 – PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS

O MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 01.614.145/0001-18, com sede na Avenida Araucária, nº 3120, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sra. Maria Antonieta de Araújo Almeida, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO os dispostos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 816/2017 (art. 6º) e na Lei Municipal nº 1.060/2022 e suas alterações;
CONSIDERANDO o resultado final e a homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2025, publicados mediante o Edital nº 007/2025;
CONSIDERANDO a necessidade temporária de excepcional interesse público de manter a continuidade, a eficiência e o bom funcionamento dos serviços da administração pública municipal;
CONSIDERANDO, por fim, a solicitação e justificativa constantes no despacho nº 406/2026-1 do Departamento Municipal de Agricultura, referente à prorrogação dos contratos previstos no item 2.2 do Edital nº 001/2025; RESOLVE:
TORNAR PÚBLICA:
Art. 1º A PRORROGAÇÃO dos contratos de trabalho por tempo determinado dos servidores admitidos através do Processo Seletivo Simplificado – PSS (Edital nº 001/2025) lotados no Departamento de Agricultura:

SERVIDOR	CARGO	PERÍODO DE PRORROGAÇÃO
KARINE AMARAL DA SILVA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	19/09/2026 A 18/09/2027

Art. 2º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Publique-se.
Coronel Domingos Soares-Pr, em 22 de setembro de 2026
MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL

Cod471942

RESOLUÇÃO Nº 25/2026

Dispõe sobre o Plano de Ação Simplificado para execução dos recursos do Piso de Assistência Social-PAS, no Município de Coronel Domingos Soares, Paraná.
O Conselho Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 068/98, considerando a deliberação do CMAS em reunião ordinária realizada em 24 de setembro de 2026;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar o Plano de Ação Simplificado para execução dos recursos do Piso de Assistência Social-PAS, no âmbito do Município de Coronel Domingos Soares, Paraná.
Art. 2º Aprovar a programação do saldo disponível de R$ 45.017,09, para aplicação em Benefícios Eventuais, PAIF, SCFV, Casa Lar, Serviço de Família Acolhedora e Gestão do
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social.
Coronel Domingos Soares, 24 de setembro de 2026.
BERENICE REIS KOPSTEIN
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Cod471971

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE CONSELHO TUTELAR
Nº 001/2026

A PREFEITA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS SOARES, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.253/2026, que estabelece a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e normatiza o funcionamento do Conselho Tutelar no Município;
CONSIDERANDO a solicitação formal efetuada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA através do Ofício CMDCA/CDS nº 08/2026;
CONSIDERANDO a previsão expressa dos arts. 101, 102, 103 e 104 da Lei Municipal nº 1.253/2026, referentes à substituição temporária de membros titulares do Conselho Tutelar por suplentes durante o gozo de férias;
RESOLVE
1º–Convocar o(a) Conselheiro(a) Tutelar Suplente ANDREA CACÊ FERREIRA TIVES, respeitada a ordem de classificação do processo de escolha vigente, para a substituição temporária dos membros titulares do Conselho Tutelar em virtude do gozo de férias regulamentares. A substituição temporária compreenderá o período de 15/10/2026 a 30/05/2027, observando o seguinte cronograma de afastamentos programados:

Conselheira titular	Dias	Início das férias	Término	Retorno
Neiva Cássia Carli	30 dias	15/10/2026	13/11/2026	14/11/2026
Flávia de Lima	30 dias	14/11/2026	13/12/2026	14/12/2026

Conselheira titular	Dias	Início das férias	Término	Retorno
Ivanir de Fátima Firmino	18 dias	14/12/2026	31/12/2026	01/01/2027
Dirlei Aparecida dos Santos Boese Matias	30 dias	01/01/2027	30/01/2027	31/01/2027
Flávia de Lima	30 dias	31/01/2027	01/03/2027	02/03/2027
Ivanir de Fátima Firmino	30 dias	02/03/2027	31/03/2027	01/04/2027
Marilinda Ribas da Costa Bernardi	30 dias	01/04/2027	30/04/2027	01/05/2027
Neiva Cássia Carli	30 dias	01/05/2027	30/05/2027	31/05/2027

2°–O(a) candidato(a) convocado(a) deverá se apresentar obrigatoriamente munidos de todos os documentos comprobatórios para o cargo, indicados no anexo I deste edital, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação oficial deste Edital. (Período para apresentar a documentação: “entre 01 a 07 de outubro”).
§ 1º O não comparecimento injustificado implicará renúncia à suplência, sendo convocado o (a) próximo (a) da lista.
3°–Quando convocado para assumir períodos de férias ou licenças de membro do Conselho Tutelar titular e não tiver disponibilidade para assumir a função, deverá assinar termo de desistência; se a indisponibilidade for momentânea, poderá o convocado declinar momentaneamente da convocação, contudo será reposicionado para o fim da lista de suplentes.
4°–O suplente não poderá aceitar parcialmente a convocação, devendo estar apto a assumir a função de membro do Conselho Tutelar por todo o período da vacância para o qual foi convocado.
Publique-se.
Coronel Domingos Soares-Pr, em 29 de setembro de 2026.
MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA
PREFEITA MUNICIPAL
ANEXO I
A) Carteira de Identidade e do Título de Eleitor;
B) Documento comprovando quitação das obrigações Militar e Eleitoral;
C) Certificado ou diploma que comprove o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e da carteira de registro no respectivo Conselho Regional;
D) CPF;
E) CPF dos filhos e dependentes;
F) Comprovação da inexistência de antecedentes criminais; (Fórum)
G) Atestado de Saúde Ocupacional que poderá ser datado e emitido nos últimos 30 (trinta) dias, anteriores à data da contratação, expedido por Médico do Trabalho;
H) Carteira de Motorista,
I) Uma foto 3x4 recente;
J) Comprovante de inscrição no PIS/PASEP;
K) Carteira de Trabalho;
L) Certidão de Casamento;
M) Certidão de Nascimento;
N) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 15 anos;
O) Declaração Imposto de Renda e ou Declaração de bens, direitos e valores pertencentes ao Patrimônio do candidato (Art.13, da Lei Federal 8.429/92).
P) Trazer anotado nº de celular e e-mail;
Q) Comprovante de residência atualizado;
R) Para contratação, deve ser respeitada a Acumulação Legal de Cargos e a compatibilidade horário do cargo, devendo o candidato preencher Ficha de Acúmulo de cargo que será disponibilizado pela Divisão de Recursos Humanos;
Os documentos deverão ser apresentados na forma de cópia autenticada em cartório competente ou mera cópia, desde que acompanhada do original, para conferência, no ato da apresentação.

Cod471976

MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
CNPJ 01614415/0001-18

TERMO ADITIVO 5
CONTRATO 138/2022-PMCDS

Objeto: Prestação de serviços de modernização, manutenção, hospedagem e suporte para o site oficial da Prefeitura de Coronel Domingos Soares e Portal da Transparência, com constante Atualização e de acordo com todas as Legislações exigidas.

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, n° 21, de CPF n° 396.207.199-72 e RG n°1445025-4 (SSP/PR) em pleno exercício de seu mandato e funções, e **L2F SISTEMAS WEB LTDA- ME** , pessoa jurídica de direito privado, com sede a AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO , 45 SALA 14 - CEP: 87020015 - BAIRRO: ZONA 01, Maringá/PR, inscrita no CNPJ sob n° **12.491.159/0001-35** neste ato devidamente representada por LUCIANO FERRARI FRANCISCO de CPF 039.968.309-71, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Termo Aditivo de Contrato mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Das alterações

1.1 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 29/09/2027 e vigência em 29/09/2027.

1.2 Adita-se também a Clausula Quarta, com base nos índices do INPC acumulados no período imediatamente anterior, correspondendo ao índice percentual acumulado de 3,983300%, entre setembro de 2025 e agosto de 2026, compondo doravante o seguinte importe unitário:

Lote	Item	Descrição do produto/serviço	Unidade de medida	Reajuste unitário	Preço unitário reajustado
01	01	Portal (Website) Home (Página Inicial) Página inicial do Portal para publicação das principais informações e atalhos para páginas e sistemas. Banner Rotativo Campo para publicação de imagens em formato de banners. O Portal permite a publicação de uma ou mais imagens, exibindo-os com efeitos de rolagem. Pop-up Janela de abertura superior ao conteúdo, utilizada para destacar avisos. Nela poderão ser cadastrados banners em imagens ou textos. O Município Informações sobre o município. O portal disponibiliza as seguintes sessões: História, Hino do município, Símbolos Oficiais, Feriados Municipais, Telefones Úteis, Coordenadas Geográficas, Turismo e Lazer, Turismo Publicação dos pontos turísticos e comerciais da cidade. Pontos Turísticos Listagem dos pontos turísticos. O sistema irá permitir a inserção de fotos panoramas e disponibilizando aos navegantes dos Website a visualização da mesma em 360 graus.	SERV	R$ 19,76	R$ 515,74

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS - AV ARAUCÁRIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP 85557000 - PR

MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
CNPJ 01614415/0001-18

		Guia comercial Listagem das lojas que compõem o comércio com seus dados de contato e logomarca. Institucional Informações sobre a instituição. História da Prefeitura Organograma, Localização, Quadro Funcional, Gabinete Informações de nomes, atribuição de cargos e descrição do currículo sobre o Prefeito e Vice-prefeito. Galeria de Prefeitos Relação de prefeitos, anos de gestão e partido. Portal das Secretarias Informações dos nomes dos secretários, cargos, atribuições dos cargos e espaço para publicação de conteúdo específico de cada secretaria do órgão. Categorias das publicações: notícias, vídeos, eventos realizados, agenda de eventos, dados do secretário e da secretaria. Fale com a Prefeitura Formulário para envio de mensagens de e-mail à prefeitura. Formulário de Iluminação Pública Formulário com campos específicos para introdução das informações necessárias e o envio do e-mail ao setor responsável. Concursos Publicação de editais dos concursos realizados pelo órgão. Os arquivos publicados no Portal, serão agrupados na mesma publicação, facilitando a visualização de todos os arquivos que compõem o processo. Legislação Nesta sessão serão publicados os atos oficiais da Prefeitura. O portal disponibiliza um cadastro para as categorias das publicações (Atos, Decretos, Portarias, entre outros) e a possibilidade de agrupamento dos arquivos, caso seja necessária a publicações de uma lei e suas alterações. Ações e Programas Informações pertinentes aos programas, ações, projetos e atividades implementadas pela prefeitura. Galeria de Fotos Fotos do município, organizada por galerias. Notícias Divulgação de notícias da prefeitura. Notícias em Destaque Divulgação das principais e mais recentes notícias na página inicial do portal. Integração com Redes Sociais O Website deverá publicar automaticamente nos perfis das redes sociais da Prefeitura, todas as notícias aos serem publicadas no Website. Programar agendamento de notícias automáticas O módulo de notícias irá permitir o agendamento com dada e horário estipulado pelo responsável para que o próprio sistema realize às publicações já cadastradas			

MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
CNPJ 01614415/0001-18

		Obras Públicas Divulgação das obras realizadas pela prefeitura. Eventos Informações sobre os eventos realizados pela prefeitura. Eventos Realizados (Galeria de Fotos) Divulgação de fotos dos eventos realizados através de galerias. Agenda de Eventos Divulgação de eventos futuros que serão realizados contendo dados como: data de realização, local, nome do evento, entre outros. Links Externos Links direcionados para sistemas externos já utilizados pela prefeitura. Páginas Customizáveis Criação de páginas customizáveis com visualização do conteúdo, layout definido pelo administrador do Portal e editor de texto online. Canal Prefeitura Publicação de vídeos. Os vídeos serão incorporados no Website através do link de incorporação do Youtube, exigindo que os mesmos estejam cadastrados no Website de vídeos. Portal de empregos Publicação de vagas de empregos. FAQ - Perguntas Frequentes Publicações de dúvidas e respostas Plantão de Farmácias Registro das publicações das farmácias de plantão, com data e horário inicial e final. Registro dos dados das farmácias, nome, endereço, telefone e e-mail. Redes Sociais Campo contendo ícones das redes sociais em que a instituição possui perfil. Acessibilidade Práticas utilizadas para permitir a utilização do Portal por pessoas que possuam deficiência ou não. Estatísticas de Acesso O Portal permite ter acesso a relatórios de estatísticas de acesso às páginas do Portal, através da ferramenta Google Analytics. Dessa forma, o gestor do Portal terá conhecimento do número de visitas e quais são as páginas ou conteúdo mais acessados. eSIC - Sistema de Acesso à Informação O Sistema de Acesso à Informação permite ao cidadão realizar solicitações de documentos ou informações publicadas ou não no Portal (Website) da Prefeitura ou Portal da Transparência. Após realizar uma solicitação, o cidadão poderá acompanhar a resolução da mesma, inserindo no sistema o número do protocolo gerado na solicitação. No sistema também serão divulgados dados do atendimento presencial oferecido pela Câmara, assim como esclarecimento sobre a Lei de Acesso à Informação.			

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS - AV ARAUCÁRIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP 85557000 - PR

DIOEMS

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

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

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

1016461892

MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
CNPJ 01614415/0001-18

		Sistema de Ouvidoria Canal de comunicação entre o cidadão e a Prefeitura. Através dele, o cidadão poderá solicitar informações, sejam elas perguntas, reclamações, sugestões, entre outros, além de enviar anexos através do canal. O sistema permitirá ao cidadão acompanhar o processo de retorno das informações solicitadas pelo cidadão. Para cada solicitação, será gerado um ticket de acompanhamento. Portal de Compras - Licitações Área destinada para empresas que desejam se cadastrar como fornecedoras ou acompanhar publicações de licitações. Documentos Listagem dos documentos necessários para realização de cadastro de fornecedor. Licitações Publicação de editais de licitações. Contratos Publicação de contratos. Cadastro de usuário para Visualização e Download de Editais de Licitações Cadastro opcional realizado para visualizar documentos de licitações. O cadastro permite identificar pessoas ou empresas interessadas na licitação e notificá-las futuramente, quando um novo documento for publicado. Alertas de Alteração de Licitação Alertas enviados através de mensagem de e-mail, avisando sobre alterações e novas publicações relacionadas à licitação cadastrada. Fornecedores Lista dos fornecedores cadastrados no Website, contendo dados de contato, dados cadastrais, produtos fornecidos, licitações participadas, entre outros. Carta de Serviços A Carta de Serviços visa informar aos cidadãos quais os serviços prestados por ela, como acessar e obter esses serviços. Com este módulo, órgão poderá centralizar todos os acessos aos serviços, sendo eles formulários do Portal ou links para sistemas externos. Painel de Gestão de Conteúdo O Painel de Gestão de Conteúdo, permite o gerenciamento das informações cadastradas no Portal. Além disso, é possível o gerenciamento de atalhos para sistemas, categorias e subcategorias do menu de navegação, criação de páginas aleatórias para publicação de conteúdo, entre outras funções. O acesso ao Painel é restrito a usuários cadastrados e com permissão de acesso aos cadastros relacionados ao seu "papel de usuário". Dessa forma, será possível delegar funções e permissões que permitam que um usuário administrador tenha acesso somente aos cadastros relacionados ao seu departamento. Hospedagem para e-mail – 25 contas			

MUNICÍPIO DE
CORONEL DOMINGOS SOARES
CNPJ 01614415/0001-18

		Criação de e-mails personalizados para os departamentos públicos municipais @pmcds.pr.gov.br.			

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., 28/09/2026.

_____
Município de Coronel Domingos Soares
Contratante

_____
Contratado

CENTRO ADMINISTRATIVO ADÃO REIS - AV ARAUCÁRIA, 3120 - FONE/FAX 46-3254-1166 – CEP 85557000 - PR

Cod471916

DIOEMS

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

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

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

1016461892

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.991,26	1.776.263,13	1.776.251,33	19.003,06
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	957,55	1.768.651,37	1.768.651,37	957,55
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES - 2608 - 5 MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES	0,00	5.477,82	5.477,82	0,00
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	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 4189 - 1 ENEDINA DE FATIMA BRASIL DE MELLO	0,00	5.031,13	5.031,13	0,00
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	1.830,27	0,00
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	3.744,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 38321 - 0 MARIA SOLANGE AMARAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 42040 - 9 RAIANE NATALI DOS ANJOS CORREA	0,00	4.912,48	4.912,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 49711 - 8 JUCELIA DOS ANJOS	0,00	5.356,13	5.356,13	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 49713 - 4 JOSIANE OLIVEIRA ALVES	0,00	2.547,38	2.547,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	8.224,23	8.224,23	0,00
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	8.224,23	8.224,23	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.713.847,95	1.713.847,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 980 - 6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	408.982,71	408.982,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS - SICREDI - 2859 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SOMA PR/SC/SP - SICREDI SOMA	0,00	1.220.193,58	1.220.193,58	0,00
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	84.671,66	84.671,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	957,55	13.679,62	13.679,62	957,55
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS - 3140 - 2 ASSOCIAÇAO DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO DE C.D.S	0,00	13.679,62	13.679,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - 38478 - 0 FRANCANA TRATOR PECAS LTDA	23,20	0,00	0,00	23,20
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - 42728 - 4 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR	82,26	0,00	0,00	82,26
2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR - 42927 - 9 ASSOCIACAO DE PRODUTORES ORGANICOS DE CORONEL DOMINGOS SOARES-	852,09	0,00	0,00	852,09
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	7.599,96	7.599,96	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	7.599,96	7.599,96	0,00
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	1.360,62	1.360,62	0,00
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	6.239,34	6.239,34	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	18.033,71	11,80	0,00	18.045,51
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - 2634 - 4 M R MECÂNICA DE MÁQUINAS PESADAS LTDA - ME	0,00	11,80	0,00	11,80
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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211.594,96	2.808.129,47	2.823.591,90	196.132,53
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	211.594,96	2.808.129,47	2.823.591,90	196.132,53
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	1.507.596,01	1.520.032,74	192.433,77
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 FRANCANA 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	6.156,60	0,00
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	23.034,29	21.721,88	3.560,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 47325 - 1 SZPAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	0,00	1.266,33	1.266,33	0,00

DIOEMS
ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
ON Observatório Nacional
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
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	1.250,85	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2 - 7 BANCO DO BRASIL	0,32	351,74	352,06	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	2.223,72	2.223,72	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	27.843,70	27.843,70	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	2.283,47	2.284,18	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	1.403,76	1.403,76	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	216,03	216,03	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	761,38	761,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 1986 - 1 Nilso Michaltchuk	0,00	1.058,40	1.058,40	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	986,01	986,01	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	1.482,90	1.482,90	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	720,54	720,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 2362 - 1 KARLEC & KARLEC LTDA	0,00	5.942,11	5.942,11	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	1.034.328,66	1.034.328,66	0,00
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 - 3597 - 1 PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A	0,00	27.481,18	27.481,18	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	2.745,02	2.627,42	117,60
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	4.280,21	4.280,21	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	1.263,45	1.263,45	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	51,75	51,75	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 6652 - 4 LUCIANE ROTAVA KULAKOWSKI	0,00	1.193,92	1.193,92	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 38366 - 0 CLINICA RADIOLÓGICA DE PALMAS LTDA	0,00	2.444,42	2.444,42	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	228,64	228,64	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	7.301,85	7.301,85	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 41084 - 5 ANTONIO ALBERTO VEIGA 76545482904	0,00	290,16	290,16	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	0,00	361,01	361,01	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	283,21	283,21	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	2.280,96	2.280,96	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	14.991,06	14.991,06	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 ESCHEMBACK MAIA	0,00	2.147,43	2.147,43	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	219,76	219,76	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43231 - 8 CLINICA MEDICA JOCIEL ROMANO BORDIGNON LTDA	0,00	1.261,63	1.261,63	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 43261 - 0 JANE IGIELI LODI	0,00	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	729,60	729,60	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 - 43855 - 3 FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES	0,00	180,32	180,32	0,00

DIOEMS
ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
ON Observatório Nacional
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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 - 44761 - 7 SAFRA DIESEL LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	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	6.437,09	6.437,09	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45096 - 1 MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	0,00	640,20	640,20	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	783,48	783,48	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 45602 - 1 EMPRESAS FL LTDA	0,00	832,34	832,34	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	181,48	181,48	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47177 - 1 LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.978,68	1.978,68	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	272,33	272,33	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	4.649,89	4.649,89	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 47575 - 1 FREDIMAER 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 MABELÊ 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	642,31	642,31	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	2.404,80	2.404,80	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	959,92	959,92	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	36.704,38	36.704,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48679 - 5 SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.571,36	2.571,36	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48848 - 8 GRUPO BELA VISTA LTDA	0,00	189,60	189,60	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 48853 - 4 NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS	0,00	10,68	10,68	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	509,77	509,77	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	3.151,47	3.151,47	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 - 49147 - 1 CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	183,60	183,60	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49222 - 1 MP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.958,38	1.958,38	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49295 - 7 KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

DIOEMS
ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
ON OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49361 - 9 DAS COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	22,76	22,76	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
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 49905 - 6 ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A	0,00	7,48	7,48	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	336.398,56	332.945,31	3.453,25
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	336.398,56	332.945,31	3.453,25
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 82 - 5 J. A. HILARIO & CIA. LTDA	0,00	32.403,14	32.403,14	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 95 - 7 MACHIMAQ MECANICA DE MAQUINAS EIRELI	0,00	1.493,10	1.493,10	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1552 - 1 CMA CONSULTORIO MEDICO E ASSOCIADOS S/C LTDA	0,00	1.976,05	1.976,05	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1760 - 4 FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULO LTDA	0,00	25,62	25,62	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 1929 - 1 ASSOCIAÇÃO PALMENSE DE ÁRBITROS APA	0,00	657,81	657,81	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2067 - 2 RESTAURANTE TODESCATTO LTDA	0,00	1.344,95	1.344,95	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 2362 - 1 KARLEC & KARLEC LTDA	0,00	4.136,71	4.136,71	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	3.188,22	3.188,22	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 6319 - 3 L.CAZALLI FOTOCOPIA ME	0,00	22,59	22,59	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
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38366 - 0 CLINICA RADIOLÓGICA DE PALMAS LTDA	0,00	6.111,08	6.111,08	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38478 - 0 FRANCANA TRATOR PECAS LTDA	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 38740 - 1 DORACI BEVILAQUA	0,00	3.042,44	3.042,44	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 40507 - 8 JOCELITO MAIA LIMA	0,00	49,00	49,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41084 - 5 ANTONIO ALBERTO VEIGA 76545482904	0,00	1.190,40	1.190,40	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41086 - 1 MARCELO BARBOSA	0,00	561,24	561,24	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41089 - 6 ELEANDRA APARECIDA SCONGINSKI	0,00	8.180,22	8.180,22	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41093 - 4 PAOLA DOS REIS ALVES	0,00	1.117,30	1.117,30	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41096 - 9 MARCIO DOS SANTOS MATIAS 06684921982	0,00	2.224,82	2.224,82	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41109 - 4 RONALDO ALMEIDA DA COSTA 04995387900	0,00	1.134,24	888,00	246,24
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41135 - 3 MARLI FERREIRA DA SILVA SANTOS 06373744957	0,00	2.353,94	2.075,49	278,45
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41175 - 2 CLEIMAR FERREIRA DA ROSA	0,00	1.094,46	1.094,46	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41185 - 0 MAURICIO LEMES BONASSA	0,00	950,40	950,40	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41305 - 4 ENG-TEC SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	81,33	81,33	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41635 - 5 INSTITUTO NEXUS INTELIGENCIA EM DESENVOLVIMENTO HUMANO E POLITICAS PUBLICAS LTDA	0,00	404,13	404,13	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 41903 - 6 MARTINELLI LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA	0,00	15.615,70	15.615,70	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 42005 - 1 LENI APARECIDA NASCIMENTO ESCHEMBACK MAIA	0,00	1.140,94	1.140,94	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 42128 - 6 MOISES LAURINDO NEGRELO DA SILVA	0,00	392,24	392,24	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 42209 - 6 Convicta Treinamentos Ltda	0,00	114,32	114,32	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 42948 - 1 TEREZA MATIAS DE ABREU SANT ANA 84760257934	0,00	2.997,42	2.997,42	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43085 - 4 BECKER E SOARES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43231 - 8 CLINICA MEDICA JOCIEL ROMANO BORDIGNON LTDA	0,00	3.153,98	3.153,98	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43261 - 0 JANE IGIELI LODI	0,00	93,20	93,20	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43372 - 1 DANILO SANTOS - SERVIÇOS	0,00	1.535,05	1.535,05	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43452 - 3 FRAZATTO E CIA LTDA	0,00	2,55	2,55	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43718 - 2 ADILSON DOS SANTOS SILVA	0,00	1.371,10	1.371,10	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 43855 - 3 FRANCISCO DE SOUZA TRANSPORTES	0,00	1.108,55	1.108,55	0,00

DIOEMS
ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
ON OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44172 - 4 LABORATIVA - TREINAMENTO E TESTES LTDA	0,00	512,41	512,41	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44370 - 1 SANTIAGO MASSANERO PITNER	0,00	2.978,60	2.978,60	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 44946 - 6 SOUL GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	10.459,86	10.459,86	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45092 - 8 G VENITES EMPREENDIMENTOS	0,00	40.025,18	37.096,62	2.928,56
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45169 - 0 CORBARI METALURGICA LTDA	0,00	2.414,83	2.414,83	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45229 - 7 WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA	0,00	244,83	244,83	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45793 - 1 ATITUDE LOGISTICA LTDA	0,00	467,95	467,95	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 45943 - 7 CONCEITO MIX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	368,71	368,71	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46008 - 7 VM LTDA	0,00	21.595,75	21.595,75	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46135 - 1 TERRAMIX TERRAPLANAGENS E LOCACOES LTDA	0,00	18.523,22	18.523,22	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46309 - 4 PB LED INSTALADORA LTDA	0,00	1.126,80	1.126,80	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46485 - 6 BORRACHARIA E AUTO CENTER MAO NA RODA	0,00	1.179,13	1.179,13	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46592 - 5 EVERTON OLIVINO WRUBLOK	0,00	1.055,89	1.055,89	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 46608 - 5 SIX PAVIMENTACAO LTDA	0,00	49.983,72	49.983,72	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 47325 - 1 SZPAK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI	0,00	816,99	816,99	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 47416 - 9 CH ENGENHARIA CIVIL LTDA	0,00	9.530,68	9.530,68	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 47537 - 8 E BATISTA DOS SANTOS	0,00	2.629,84	2.629,84	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 47575 - 1 FREDIMAER LORENA DE FREITAS	0,00	1.488,94	1.488,94	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 47852 - 1 KOPAS PROJETOS E SERVICOS LTDA	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 47966 - 7 RH MEDICOS E SERVICOS MULTI SAUDE LTDA	0,00	1.605,79	1.605,79	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 48018 - 5 VIVA ARTE COMUNICAÇAO VISUAL, ESTAMPARIA E PERSONALIZADOS LTDA	0,00	20,70	20,70	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 48133 - 5 CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL DA PAZ LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 48239 - 1 58.766.199 JAKSON DA COSTA ALVES	0,00	149,91	149,91	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 48578 - 1 MAESTRI AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	1.624,49	1.624,49	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 48655 - 8 PAV OESTE PAVIMENTAÇÕES LTDA	0,00	57.940,78	57.940,78	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 48679 - 5 SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.989,21	2.989,21	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 49147 - 1 CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 49222 - 1 MP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.510,40	1.510,40	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 49357 - 1 PATRICIA PIASENTINI FISOTERAPEUTA E PILATES	0,00	86,47	86,47	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00.00	ISS - 49905 - 6 ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A	0,00	4,67	4,67	0,00
	Despesa Orçamentária	2.099.258,86	60.851.195,10	54.451.586,61	8.498.867,35
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	60.851.195,10	52.857.369,85	7.993.825,25
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	2.099.258,86	0,00	1.594.216,76	505.042,10
	Total da Dívida Flutuante	2.329.845,08	65.771.986,2	59.384.375,1	8.717.456,19

DIOEMS
ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
ON Observatório Nacional
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:38

DIOEMS
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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$ 168.092,00
Baixa	1.1.1.1.1.02.02.00.00.0	CEF - CTA IMPOSTOS 107-0	-R$ 359.470,23
Baixa	1.1.1.1.1.02.09.00.00.0	B BRASIL - CTA MOVIMENTO 142069	-R$ 63.409,94
Saldo Atual			R$ 1.710.721,06

Total Entidade

Saldo Inicial	R$ 1.965.509,23
Inscrição	R$ 168.092,00
Baixa	-R$ 422.880,17
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 1.710.721,06

Total Geral

Saldo Inicial	R$ 1.965.509,23
Inscrição	R$ 168.092,00
Baixa	-R$ 422.880,17
Est Inscrição	R$ 0,00
Est Baixa	R$ 0,00
Saldo Atual	R$ 1.710.721,06

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:36

DIOEMS

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

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

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

1016461892

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Exercício 2026**

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

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	385.509,62	5.345.804,88	5.731.314,50
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	248.599,85	248.599,85
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	248.599,85	248.599,85
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	336.100,00	2.139.956,02	2.476.056,02
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	336.100,00	2.139.956,02	2.476.056,02
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.409,62	2.766.489,26	2.815.898,88
04 123 0000	Encargos da Dívida	0,00	1.830.087,46	1.830.087,46
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	49.409,62	936.401,80	985.811,42
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	57.066,52	57.066,52
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	57.066,52	57.066,52
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	126.495,23	126.495,23
04 126 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	126.495,23	126.495,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.379.424,39	1.862.513,34	4.241.937,73
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.169,85	593.502,45	656.672,30
08 122 0004	Vidas em Ação	63.169,85	593.502,45	656.672,30
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.030.402,90	57.784,08	1.088.186,98
08 241 0004	Vidas em Ação	1.030.402,90	57.784,08	1.088.186,98
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.577,25	0,00	1.577,25
08 242 0004	Vidas em Ação	1.577,25	0,00	1.577,25
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	836.369,33	277.038,28	1.113.407,61
08 243 0004	Vidas em Ação	296.250,58	277.038,28	573.288,86
08 243 0006	Culturas e Roteiros	540.118,75	0,00	540.118,75
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	156.975,58	103.876,90	260.852,48
08 244 0004	Vidas em Ação	156.975,58	103.876,90	260.852,48
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	290.929,48	830.311,63	1.121.241,11
08 245 0004	Vidas em Ação	290.929,48	830.311,63	1.121.241,11
10	SAÚDE	12.228.840,37	0,00	12.228.840,37
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	8.079.474,28	0,00	8.079.474,28
10 301 0003	Saúde em Movimento	8.079.474,28	0,00	8.079.474,28
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.794.366,63	0,00	3.794.366,63
10 302 0003	Saúde em Movimento	3.794.366,63	0,00	3.794.366,63
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	35.327,94	0,00	35.327,94
10 303 0003	Saúde em Movimento	35.327,94	0,00	35.327,94
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	319.671,52	0,00	319.671,52
10 304 0003	Saúde em Movimento	319.671,52	0,00	319.671,52
12	EDUCAÇÃO	13.291.328,68	13.996,99	13.305.325,67
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.561.954,71	13.996,99	10.575.951,70
12 361 0005	Educar Para o Futuro	10.561.954,71	13.996,99	10.575.951,70
12 362	ENSINO MÉDIO	112.041,30	0,00	112.041,30
12 362 0005	Educar Para o Futuro	112.041,30	0,00	112.041,30
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.517.048,67	0,00	2.517.048,67
12 365 0005	Educar Para o Futuro	2.517.048,67	0,00	2.517.048,67
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.284,00	0,00	100.284,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro	100.284,00	0,00	100.284,00
13	CULTURA	59.281,00	219.732,12	279.013,12
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	59.281,00	219.732,12	279.013,12
13 392 0006	Culturas e Roteiros	59.281,00	219.732,12	279.013,12
15	URBANISMO	9.652.542,87	3.013.589,38	12.666.132,25
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	9.163.607,10	2.753.043,39	11.916.650,49
15 451 0006	Culturas e Roteiros	325.731,97	19.000,00	344.731,97
15 451 0008	Caminhos do Progresso	8.837.875,13	2.734.043,39	11.571.918,52
15 452	SERVIÇOS URBANOS	488.935,77	260.545,99	749.481,76
15 452 0008	Caminhos do Progresso	488.935,77	260.545,99	749.481,76

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **Exercício 2026**

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

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	115.000,00	1.419.776,30	1.534.776,30
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	115.000,00	1.419.776,30	1.534.776,30
18 541 0010	Caminhos Sustentaveis	115.000,00	1.419.776,30	1.534.776,30
20	AGRICULTURA	3.222.050,50	1.110.878,70	4.332.929,20
20 606	EXTENSÃO RURAL	399.281,42	964.638,54	1.363.919,96
20 606 0008	Caminhos do Progresso	162.440,85	0,00	162.440,85
20 606 0009	Semeando o Futuro	236.840,57	964.638,54	1.201.479,11
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	400.000,00	130.155,98	530.155,98
20 608 0009	Semeando o Futuro	0,00	130.155,98	130.155,98
20 608 0011	Força Produtiva	400.000,00	0,00	400.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	2.422.769,08	16.084,18	2.438.853,26
20 609 0009	Semeando o Futuro	2.422.769,08	16.084,18	2.438.853,26
22	INDÚSTRIA	0,00	179.815,03	179.815,03
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	179.815,03	179.815,03
22 661 0011	Força Produtiva	0,00	179.815,03	179.815,03
25	ENERGIA	184.704,35	0,00	184.704,35
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	184.704,35	0,00	184.704,35
25 751 0008	Caminhos do Progresso	184.704,35	0,00	184.704,35
26	TRANSPORTE	4.850.659,71	389.126,89	5.239.786,60
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.850.659,71	389.126,89	5.239.786,60
26 782 0008	Caminhos do Progresso	4.850.659,71	389.126,89	5.239.786,60
27	DESPORTO E LAZER	674.640,44	251.979,54	926.619,98
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	674.640,44	251.979,54	926.619,98
27 812 0007	Atletas do Amanha	674.640,44	251.979,54	926.619,98
TOTAL GERAL		47.043.981,93	13.807.213,17	60.851.195,10

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:21

ANEXO 07 **Exercício 2026**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			5.731.314,50	5.731.314,50
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			248.599,85	248.599,85
04 121 0002	Gestão Para o Futuro			248.599,85	248.599,85
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.476.056,02	2.476.056,02
04 122 0002	Gestão Para o Futuro			2.476.056,02	2.476.056,02
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.815.898,88	2.815.898,88
04 123 0000	Encargos da Dívida			1.830.087,46	1.830.087,46
04 123 0002	Gestão Para o Futuro			985.811,42	985.811,42
04 124	CONTROLE INTERNO			57.066,52	57.066,52
04 124 0002	Gestão Para o Futuro			57.066,52	57.066,52
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			126.495,23	126.495,23
04 126 0002	Gestão Para o Futuro			126.495,23	126.495,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.628.305,73	2.613.632,00	4.241.937,73
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			656.672,30	656.672,30
08 122 0004	Vidas em Ação			656.672,30	656.672,30
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA		1.088.186,98		1.088.186,98
08 241 0004	Vidas em Ação		1.088.186,98		1.088.186,98
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			1.577,25	1.577,25
08 242 0004	Vidas em Ação			1.577,25	1.577,25
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		540.118,75	573.288,86	1.113.407,61
08 243 0004	Vidas em Ação			573.288,86	573.288,86
08 243 0006	Culturas e Roteiros		540.118,75		540.118,75
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			260.852,48	260.852,48
08 244 0004	Vidas em Ação			260.852,48	260.852,48
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			1.121.241,11	1.121.241,11
08 245 0004	Vidas em Ação			1.121.241,11	1.121.241,11
10	SAÚDE		240.298,99	11.988.541,38	12.228.840,37
10 301	ATENÇÃO BÁSICA		240.298,99	7.839.175,29	8.079.474,28
10 301 0003	Saúde em Movimento		240.298,99	7.839.175,29	8.079.474,28
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.794.366,63	3.794.366,63
10 302 0003	Saúde em Movimento			3.794.366,63	3.794.366,63
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			35.327,94	35.327,94
10 303 0003	Saúde em Movimento			35.327,94	35.327,94
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			319.671,52	319.671,52
10 304 0003	Saúde em Movimento			319.671,52	319.671,52
12	EDUCAÇÃO		387.491,59	12.917.834,08	13.305.325,67
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			10.575.951,70	10.575.951,70
12 361 0005	Educar Para o Futuro			10.575.951,70	10.575.951,70
12 362	ENSINO MÉDIO			112.041,30	112.041,30
12 362 0005	Educar Para o Futuro			112.041,30	112.041,30
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		387.491,59	2.129.557,08	2.517.048,67
12 365 0005	Educar Para o Futuro		387.491,59	2.129.557,08	2.517.048,67
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			100.284,00	100.284,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro			100.284,00	100.284,00
13	CULTURA			279.013,12	279.013,12
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			279.013,12	279.013,12
13 392 0006	Culturas e Roteiros			279.013,12	279.013,12
15	URBANISMO		8.137.301,09	4.528.831,16	12.666.132,25
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		8.129.231,97	3.787.418,52	11.916.650,49
15 451 0006	Culturas e Roteiros		344.731,97		344.731,97
15 451 0008	Caminhos do Progresso		7.784.500,00	3.787.418,52	11.571.918,52
15 452	SERVIÇOS URBANOS		8.069,12	741.412,64	749.481,76
15 452 0008	Caminhos do Progresso		8.069,12	741.412,64	749.481,76

ANEXO 07 **Exercício 2026**

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.534.776,30	1.534.776,30
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			1.534.776,30	1.534.776,30
18 541 0010	Caminhos Sustentaveis			1.534.776,30	1.534.776,30
20	AGRICULTURA		2.985.209,93	1.347.719,27	4.332.929,20
20 606	EXTENSÃO RURAL		162.440,85	1.201.479,11	1.363.919,96
20 606 0008	Caminhos do Progresso		162.440,85		162.440,85
20 606 0009	Semeando o Futuro			1.201.479,11	1.201.479,11
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		400.000,00	130.155,98	530.155,98
20 608 0009	Semeando o Futuro			130.155,98	130.155,98
20 608 0011	Força Produtiva		400.000,00		400.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA		2.422.769,08	16.084,18	2.438.853,26
20 609 0009	Semeando o Futuro		2.422.769,08	16.084,18	2.438.853,26
22	INDÚSTRIA			179.815,03	179.815,03
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL			179.815,03	179.815,03
22 661 0011	Força Produtiva			179.815,03	179.815,03
25	ENERGIA			184.704,35	184.704,35
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			184.704,35	184.704,35
25 751 0008	Caminhos do Progresso			184.704,35	184.704,35
26	TRANSPORTE		5.069.314,74	170.471,86	5.239.786,60
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		5.069.314,74	170.471,86	5.239.786,60
26 782 0008	Caminhos do Progresso		5.069.314,74	170.471,86	5.239.786,60
27	DESPORTO E LAZER		657.849,44	268.770,54	926.619,98
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		657.849,44	268.770,54	926.619,98
27 812 0007	Atletas do Amanha		657.849,44	268.770,54	926.619,98
TOTAL		0,00	19.105.771,51	41.745.423,59	60.851.195,10

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:20

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.	DESPESAS CORRENTES			40.528.209,36
3.1.00.00.00.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.273.935,73	
3.1.71.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	302.335,87		
3.1.71.70.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	302.335,87		
3.1.71.70.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	239.997,63		
3.1.71.70.13.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.566,00		
3.1.71.70.16.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	11.772,24		
3.1.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	19.971.599,86		
3.1.90.11.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.791.520,05		
3.1.90.11.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.955.512,87		
3.1.90.11.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	8.772.208,22		
3.1.90.11.01.	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	183.304,65		
3.1.90.11.04.	ADICIONAL NOTURNO	9.756,48		
3.1.90.11.09.	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	30.552,14		
3.1.90.11.10.	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	154.120,04		
3.1.90.11.31.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.498.002,95		
3.1.90.11.31.	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	2.498.002,95		
3.1.90.11.33.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	282.287,71		
3.1.90.11.37.	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	822.077,05		
3.1.90.11.42.	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	44.370,06		
3.1.90.11.43.	13º SALÁRIO	1.057.660,57		
3.1.90.11.43.	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	847.141,47		
3.1.90.11.43.	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO	199.331,22		
3.1.90.11.43.	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	11.187,88		
3.1.90.11.44.	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	44.352,62		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	188.202,41		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	37.009,74		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - NÃO	20.776,14		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	1.747,66		
3.1.90.11.45.	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM	128.668,87		
3.1.90.11.47.	LICENÇA-PRÊMIO	182.577,50		
3.1.90.11.51.	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS	2.254.525,38		
3.1.90.11.75.	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	208.104,66		
3.1.90.11.75.	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	144.304,60		
3.1.90.11.75.	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	63.800,06		
3.1.90.11.99.	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.417,61		
3.1.90.11.99.	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	59.417,61		
3.1.90.13.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.180.079,81		
3.1.90.13.01.	FGTS	161.776,76		
3.1.90.13.02.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.610.811,01		
3.1.90.13.02.	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	31.175,10		
3.1.90.13.02.	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	12.288,40		
3.1.90.13.02.	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	494.749,15		
3.1.90.13.02.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.036.699,59		
3.1.90.13.02.	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	35.898,77		
3.1.90.13.07.	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	407.492,04		
3.2.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		196.672,11	
3.2.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	196.672,11		
3.2.90.21.00.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	196.672,11		
3.2.90.21.01.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	196.672,11		
3.3.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.057.601,52	
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	2.690.784,70		
3.3.71.70.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.690.784,70		
3.3.71.70.30.	MATERIAL DE CONSUMO	1.635.336,27		
3.3.71.70.30.	MATERIAIS E/OU INSUMOS AMBULATORIAIS DE LICITAÇÃO	145.535,26		
3.3.71.70.30.	MATERIAIS E/OU INSUMOS ODONTOLÓGICOS	24.472,82		
3.3.71.70.30.	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA	446.641,09		
3.3.71.70.30.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.039,73		
3.3.71.70.30.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.395,62		
3.3.71.70.30.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	6.948,55		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.71.70.30.	MATERIAL DE OSTOMIA	24.086,08		
3.3.71.70.30.	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE EM MEDIA E ALTA	829.040,37		
3.3.71.70.30.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	62.176,75		
3.3.71.70.32.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.076,56		
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	1.003.371,87		
3.3.71.70.39.	REFEIÇÕES	38.629,31		
3.3.71.70.39.	CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E PROTESE ODONTOLOGICA	92.746,47		
3.3.71.70.39.	CIRURGIAS ELETIVAS	162.183,93		
3.3.71.70.39.	SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA	20.877,20		
3.3.71.70.39.	TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA	7.618,78		
3.3.71.70.39.	OUTROS SERVIÇOS	581.663,09		
3.3.71.70.39.	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	31.257,84		
3.3.71.70.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	68.395,25		
3.3.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	17.263.013,19		
3.3.90.14.00.	DIÁRIAS - CIVIL	114.300,00		
3.3.90.14.14.	DIÁRIAS NO PAÍS	114.300,00		
3.3.90.14.14.	SERVIDORES EFETIVOS	46.600,00		
3.3.90.14.14.	SERVIDORES COMISSIONADOS	34.200,00		
3.3.90.14.14.	AGENTES POLÍTICOS	29.500,00		
3.3.90.14.14.	MEMBROS DE CONSELHOS	4.000,00		
3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.598.876,03		
3.3.90.30.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.768.474,92		
3.3.90.30.01.	GASOLINA	343.191,05		
3.3.90.30.01.	DIESEL	1.331.958,71		
3.3.90.30.01.	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	63.823,76		
3.3.90.30.01.	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.501,40		
3.3.90.30.04.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	44.205,27		
3.3.90.30.07.	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48.316,82		
3.3.90.30.07.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	103,28		
3.3.90.30.07.	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.213,54		
3.3.90.30.09.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.255,00		
3.3.90.30.14.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.587,18		
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	45.010,86		
3.3.90.30.23.	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.702,60		
3.3.90.30.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201.120,05		
3.3.90.30.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	717.457,37		
3.3.90.30.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.336,57		
3.3.90.30.28.	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.005,48		
3.3.90.30.31.	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	32.459,47		
3.3.90.30.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	585.516,99		
3.3.90.30.39.	PNEUS	215.045,63		
3.3.90.30.39.	CÂMARAS DE AR	15.732,00		
3.3.90.30.39.	BATERIAS	15.280,21		
3.3.90.30.39.	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	339.459,15		
3.3.90.30.42.	FERRAMENTAS	71,50		
3.3.90.30.44.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.350,78		
3.3.90.30.54.	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	62.300,00		
3.3.90.30.60.	MATERIAL DIDÁTICO	8.662,35		
3.3.90.30.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.779,28		
3.3.90.30.99.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.779,28		
3.3.90.31.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	12.724,70		
3.3.90.31.04.	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	12.724,70		
3.3.90.32.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.037.276,87		
3.3.90.32.03.	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.097,88		
3.3.90.32.04.	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	398.026,75		
3.3.90.32.05.	MERENDA ESCOLAR	555.152,24		
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.061.488,57		
3.3.90.33.01.	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.058,02		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.03.	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	2.051.430,55		
3.3.90.34.00.	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	270.963,90		
3.3.90.36.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	601.434,87		
3.3.90.36.02.	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	400,00		
3.3.90.36.07.	ESTAGIÁRIOS	273.548,56		
3.3.90.36.15.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.924,79		
3.3.90.36.29.	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	518,52		
3.3.90.36.30.	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	131.304,00		
3.3.90.36.32.	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.458,00		
3.3.90.36.96.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.281,00		
3.3.90.39.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.175.531,29		
3.3.90.39.01.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	90,00		
3.3.90.39.05.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	706.816,94		
3.3.90.39.12.	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.261,16		
3.3.90.39.14.	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	2.081,96		
3.3.90.39.16.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.123,42		
3.3.90.39.17.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.552,00		
3.3.90.39.19.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	520.890,74		
3.3.90.39.19.	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	231.819,10		
3.3.90.39.19.	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	25.451,92		
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	2.088,00		
3.3.90.39.19.	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	241.467,72		
3.3.90.39.21.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	596.191,10		
3.3.90.39.22.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.553,78		
3.3.90.39.35.	MULTAS DEDUTÍVEIS	4.868,73		
3.3.90.39.36.	MULTAS INDEDUTÍVEIS	312,38		
3.3.90.39.41.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100.024,44		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	419.161,28		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	184.704,35		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	59.639,24		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	42.448,73		
3.3.90.39.43.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	132.368,96		
3.3.90.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47.551,55		
3.3.90.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	7.284,23		
3.3.90.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	4.386,28		
3.3.90.39.44.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA	35.881,04		
3.3.90.39.47.	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	469,56		
3.3.90.39.47.	SERVIÇOS POSTAIS	469,56		
3.3.90.39.50.	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	693.624,10		
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,	691.919,10		
3.3.90.39.51.	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES	295.828,19		
3.3.90.39.58.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.950,17		
3.3.90.39.59.	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.065,54		
3.3.90.39.63.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.537,55		
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	3.024,55		
3.3.90.39.67.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	5.486,88		
3.3.90.39.69.	SEGUROS EM GERAL	33.873,42		
3.3.90.39.69.	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	9.532,09		
3.3.90.39.69.	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	24.341,33		
3.3.90.39.70.	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	690,00		
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	24.251,00		
3.3.90.39.80.	HOSPEDAGENS	73.973,28		
3.3.90.39.81.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.472,76		
3.3.90.39.82.	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	437.350,41		
3.3.90.39.82.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	392.226,26		
3.3.90.39.82.	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	45.124,15		
3.3.90.39.83.	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.205,32		
3.3.90.39.84.	CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	50.900,00		
3.3.90.39.84.	OUTRAS APRESENTAÇÕES/SHOWS	50.900,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 04 DA LEI 4.320/64 **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.88.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	420,00		
3.3.90.39.90.	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	68.401,19		
3.3.90.39.99.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	650.882,42		
3.3.90.39.99.	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	650.882,42		
3.3.90.40.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	486.319,67		
3.3.90.40.06.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	359.280,54		
3.3.90.40.08.	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	60.511,13		
3.3.90.40.97.	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	66.528,00		
3.3.90.46.00.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.419.918,22		
3.3.90.46.01.	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO	1.419.918,22		
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.597,58		
3.3.90.47.12.	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	243.501,47		
3.3.90.47.15.	MULTAS	2.096,11		
3.3.90.91.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.378.627,18		
3.3.90.91.03.	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.318.729,28		
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	859.954,31		
3.3.90.93.99.	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	859.954,31		
4.0.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL			20.322.985,74
4.4.00.00.00.	INVESTIMENTOS		20.068.197,57	
4.4.71.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.432,38		
4.4.71.70.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.432,38		
4.4.71.70.52.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.432,38		
4.4.71.70.52.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.432,38		
4.4.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	20.063.765,19		
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.442.221,10		
4.4.90.51.01.	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	2.651.660,36		
4.4.90.51.01.	CRECHES	927.610,34		
4.4.90.51.01.	POSTOS DE SAÚDE	240.298,99		
4.4.90.51.01.	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.483.751,03		
4.4.90.51.02.	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OBRAS DOM	11.790.560,74		
4.4.90.51.02.	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	364.325,00		
4.4.90.51.02.	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	11.132.711,30		
4.4.90.51.02.	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	293.524,44		
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.482.749,14		
4.4.90.52.02.	AERONAVES	9.895,00		
4.4.90.52.06.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.330,96		
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	1.504.784,58		
4.4.90.52.36.	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	13.800,76		
4.4.90.52.39.	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.996,99		
4.4.90.52.40.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.400.098,00		
4.4.90.52.42.	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.927,84		
4.4.90.52.48.	VEÍCULOS DIVERSOS	2.379.825,66		
4.4.90.52.52.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	96.990,00		
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		254.788,17	
4.6.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS	254.788,17		
4.6.90.71.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254.788,17		
4.6.90.71.01.	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	254.788,17		

TOTAL GERAL: 60.851.195,10

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:15

DIOEMS

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

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

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

1016461892

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.273.935,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	196.672,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.057.601,52
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	40.528.209,36
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	20.068.197,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254.788,17
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	20.322.985,74
TOTAL GERAL	60.851.195,10

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod471905

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **JANEIRO A AGOSTO DE 2026**

Anexo 10

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.459.897,80	2.823.340,28	0,00	7.636.557,52
12	CONTRIBUIÇÕES	0,00	210.327,69	210.327,69	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	751.209,40	1.657.695,69	906.486,29	0,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	192.268,51	35.941,73	0,00	156.326,78
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.632.035,00	41.896.009,13	0,00	43.736.025,87
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(11.259.534,00)	(5.236.515,66)	6.023.018,34	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	116.201,58	116.201,58	0,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	440.000,00	51.000,00	0,00	389.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.384.123,29	16.753.723,72	1.369.600,43	0,00
	TOTAL	101.600.000,00	58.307.724,16	8.625.634,33	51.917.910,17

MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **JANEIRO A AGOSTO DE 2026**

Anexo 10

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	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	27.465,72	0,00	571.484,28
	Receita	598.950,00	27.465,72	0,00	571.484,28
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	39.930,00	6.584,93	0,00	33.345,07
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	333.960,00	15.856,66	0,00	318.103,34
	Receita	333.960,00	15.856,66	0,00	318.103,34
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	294.151,00	8.399,02	0,00	285.751,98
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.650.000,00	389.413,04	0,00	1.260.586,96
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	1.597.200,00	1.323.944,19	0,00	273.255,81
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER	66.550,00	26.768,58	0,00	39.781,42
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	4.658.500,00	870.315,97	0,00	3.788.184,03
	Receita	4.658.500,00	870.315,97	0,00	3.788.184,03
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN -	46.585,00	5.688,47	0,00	40.896,53
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	121.879,49	43.471,49	0,00
	Receita	78.408,00	121.879,49	43.471,49	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	6.655,00	2.978,54	0,00	3.676,46
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
	Receita	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	11.049,95	0,00	148.670,05
	Receita	159.720,00	11.049,95	0,00	148.670,05
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	2.741,05	2.741,05	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.519,40	6.519,40	0,00
	Receita	0,00	6.519,40	6.519,40	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA -	0,00	3.481,44	3.481,44	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	208.313,46	208.313,46	0,00
	Receita	0,00	208.313,46	208.313,46	0,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	356,70	356,70	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	1.239,08	1.239,08	0,00
	Receita	0,00	1.239,08	1.239,08	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	418,45	418,45	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0,00	8.422,47	8.422,47	0,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	0,00	56,20	56,20	0,00
1.3.2.1.01.1.1.01.01.00.	RENDIMENTOS DE CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO - RECURSOS	700.000,00	448.958,70	0,00	251.041,30
1.3.2.1.01.1.1.02.01.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	25.813,61	25.813,61	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.02.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.152,86	1.152,86	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.03.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	4.791,60	1.128,45	0,00	3.663,15
1.3.2.1.01.1.1.02.04.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.235,48	1.235,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.05.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	70.272,90	70.272,90	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.11.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	17,01	17,01	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.12.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	943,66	943,66	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.13.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	10.848,18	10.848,18	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.14.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	2.760,40	2.760,40	0,00

SEGUE

MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **JANEIRO A AGOSTO DE 2026**

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.1.1.02.18.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	3.080,32	3.080,32	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.19.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	4.277,26	4.277,26	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.20.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.141,40	1.141,40	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.21.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS EDUCAÇÃO -	0,00	4.258,40	4.258,40	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.23.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	1.782,24	1.782,24	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.24.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA EDUCAÇÃO	0,00	205,18	205,18	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.01.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.02.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	7,20	7,20	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.03.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	40.588,29	40.588,29	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.04.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	160.478,24	160.478,24	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.05.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	628,14	628,14	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.06.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	19.286,47	19.286,47	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.07.00.	EMENDA PARLAMENTAR - INCR TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERV	0,00	9.365,88	9.365,88	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.08.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	0,00	14.196,11	14.196,11	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.09.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	24.246,68	24.246,68	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.10.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	21.833,17	21.833,17	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.11.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	28.386,51	28.386,51	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.12.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	6.427,08	6.427,08	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.13.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	9.640,62	9.640,62	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.14.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE -	0,00	3.213,54	3.213,54	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.01.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	33.000,00	4.050,17	0,00	28.949,83
1.3.2.1.01.1.1.04.02.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	3.680,22	3.680,22	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.03.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	32.387,81	32.387,81	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.13.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	220,00	0,00	0,00	220,00
1.3.2.1.01.1.1.04.14.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	33,00	0,00	0,00	33,00
1.3.2.1.01.1.1.04.16.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	3.896,45	3.896,45	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.17.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	0,13	0,13	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.24.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	1.233,67	1.233,67	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.25.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	2.225,17	2.225,17	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.28.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	7,13	7,13	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.29.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS CONTAS DA	0,00	4.077,81	4.077,81	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.30.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	3.163,36	3.163,36	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.31.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	30.871,97	30.871,97	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.32.00.	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS CONTAS DA ASSISTENCIA	0,00	268,44	268,44	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.33.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PPAS IV FONTE 1201	0,00	184,52	184,52	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.36.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DA CONTA 50660-5 -	0,00	33.207,96	33.207,96	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	2.056,35	2.056,35	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
1.3.2.1.01.1.1.04.41.00.	REND CTA 52524-3 DELIBERAÇÃO 06/2026 CEDM/PR AQUISIÇAO	0,00	2.824,68	2.824,68	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.42.00.	REND CTA 51468-3 DELIBERAÇÃO 525 GAR PCD	0,00	1.101,97	1.101,97	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.43.00.	REND CTA 52781-5 - FONTE 1206 - VIAJA MAIS III	0,00	867,45	867,45	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.44.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,00	2.227,72	2.227,72	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.46.00.	RENDIMENTOS CONTA 52796-3 F 1303	0,00	3.216,89	3.216,89	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.47.00.	RENDIMENTOS CONTA 52550-2 F 1304	0,00	5.635,57	5.635,57	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.48.00.	RENDIMENTOS CONTA 53008-5 F 1305	0,00	510,73	510,73	0,00
1.3.2.1.01.1.1.04.49.00.	RENDIMENTOS CONTA 53403-X F 1256	0,00	828,48	828,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.01.00.	CTA 51164-1 - ASFALTO VIDA NOVA - FONTE 1205	0,00	2.904,76	2.904,76	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.02.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	13.164,80	78.469,39	65.304,59	0,00

SEGUE

MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **JANEIRO A AGOSTO DE 2026**

Anexo 10

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.1.1.05.03.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	16.869,20	16.869,20	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.04.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	10.829,48	10.829,48	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.05.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	458,44	458,44	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.06.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	2.698,33	2.698,33	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.07.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	13,27	13,27	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.15.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	17.446,08	17.446,08	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.25.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	9.590,00	9.590,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.30.00.	REND FUNDO DO IDOSO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	0,00	161,07	161,07	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.38.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	4.309,97	4.309,97	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.41.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	10.506,91	10.506,91	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.45.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	109.666,39	109.666,39	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 - AQUIAIÇÃO 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	5.648,04	5.648,04	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
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	2.159,95	2.159,95	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.60.00.	RENDIMENTOS CONTA 51073-4 FONTE 1210 SEC DE ESTADO DO	0,00	25.741,19	25.741,19	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.62.00.	RENDIMENTOS POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCK CICLO 2 -	0,00	3.005,60	3.005,60	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.63.00.	RENDIMENTOS CONTA FUNDO ESPORTES 52464-6	0,00	1.681,04	1.681,04	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.71.00.	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	0,00	28.892,26	28.892,26	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.72.00.	OUTRAS VINCULAÇÕES CENTRO DE CONVIVENCIA PI CTA 51660-0	0,00	125.117,85	125.117,85	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.73.00.	OUTRAS VINCULAÇÕES CENTRO DE CONVIVENCIA PI CTA 51540-X	0,00	3.670,67	3.670,67	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.75.00.	REND CONTA B BRASIL - 569486982-2 FONTE 1225	0,00	42.385,77	42.385,77	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.76.00.	REND CONTA 51654-6 FONTE 1212 - CENTRO DE EVENTOS	0,00	145,38	145,38	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.77.00.	REND CONTA 51920-0 ASFALTO NOVA IGUACU FONTE 1301	0,00	133,32	133,32	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.78.00.	REND CONTA 51521-3 - SEAB MAQUINARIOS - FONTE 1302	0,00	823,67	823,67	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.79.00.	RENDIMENTOS CONTA 52576-6 F 501	0,00	1.055,30	1.055,30	0,00
1.3.2.1.01.1.1.05.80.00.	RENDIMENTOS CONTA 567432013-2 F 1176	0,00	69.341,92	69.341,92	0,00
1.3.4.9.01.0.1.00.00.00.	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	9.629,61	9.629,61	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS	150.000,00	35.941,73	0,00	114.058,27
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	13.866.758,48	0,00	16.250.141,52
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(6.023.380,00)	(2.773.821,96)	3.249.558,04	0,00
	Receita	24.093.520,00	11.092.936,52	0,00	13.000.583,48
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS	1.724.976,00	879.248,31	0,00	845.727,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	133.100,00	142.836,64	9.736,64	0,00
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(26.620,00)	(28.567,25)	0,00	1.947,25
	Receita	106.480,00	114.269,39	7.789,39	0,00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	8.951.250,00	4.419.292,76	0,00	4.531.957,24
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	612.260,00	8.850,38	0,00	603.409,62
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	532.400,00	254.177,15	0,00	278.222,85
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

SEGUE

MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **JANEIRO A AGOSTO DE 2026**

Anexo 10

Página: 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
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 PAGAMENO 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
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
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	314.280,00	314.280,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE	0,00	16.410,12	16.410,12	0,00
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	0,00	760.000,00	760.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS -	0,00	115.125,00	115.125,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	332.033,88	332.033,88	0,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00.	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	26.848,32	26.848,32	0,00
1.7.1.3.50.1.1.31.00.00.	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.33.00.00.	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇOES DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA	129.349,00	86.890,19	0,00	42.458,81
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	381.411,98	0,00	163.572,02
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	127.292,25	0,00	151.007,75
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	272.250,00	122.915,90	0,00	149.334,10
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	39.392,00	12.727,91	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	83.495,27	83.495,27	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
1.7.1.7.52.0.1.08.00.00.	TRANSF FNAS - CUSTEIO APAE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	54.241,60	54.241,60	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	11.514.597,30	0,00	12.842.702,70
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(4.871.460,00)	(2.302.919,36)	2.568.540,64	0,00
	Receita	19.485.840,00	9.211.677,94	0,00	10.274.162,06
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.331.000,00	471.051,89	0,00	859.948,11
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(266.200,00)	(94.147,20)	172.052,80	0,00
	Receita	1.064.800,00	376.904,69	0,00	687.895,31
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	359.370,00	185.439,71	0,00	173.930,29
	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(71.874,00)	(37.059,89)	34.814,11	0,00
	Receita	287.496,00	148.379,82	0,00	139.116,18

SEGUE

MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA **JANEIRO A AGOSTO DE 2026**

Anexo 10

Página: 6

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	70.015,99	9.471,17	0,00	60.544,82
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.	TRANSFERENCIAS DO ESTADO SAUDE - CUSTEIO DE AÇÕES DE SERV	142.002,94	313.045,71	171.042,77	0,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.	COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS PISOS	0,00	6.486,62	6.486,62	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	1.000.912,00	480.886,49	0,00	520.025,51
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
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.	VIAJA MAIS III - DELIBERAÇÃO 04-2026	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.	TRANSFERENCIA PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	56.250,00	56.250,00	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	4.803.888,81	0,00	4.270.451,17
1.7.5.9.99.0.1.04.00.00.	TRANSFERENCIAS ITAIPU BINACIONAL - APOIO FINANCEIRO 3ª	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.	TRANSFERENCIAS AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	275.000,00	53.367,18	0,00	221.632,82
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.	ESTRUTURAÇAO DA REDE DE PROT E DEFESA DOS DIREITOS DA	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	439,37	439,37	0,00
1.7.9.9.99.0.1.03.00.00.	RECEITAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	215,75	215,75	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0,00	11.338,99	11.338,99	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	19.001,92	19.001,92	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 GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	0,00	12.863,12	12.863,12	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.	RESTIUIÇÕES DE VALORES DE ADIANTAMENTO NÃO USADO	0,00	5.441,80	5.441,80	0,00
2.2.1.1.01.0.1.00.00.00.	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	51.000,00	51.000,00	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
2.4.1.4.54.0.1.06.00.00.	TRANSFERENCIAS ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU -	0,00	4.201.086,10	4.201.086,10	0,00
2.4.1.9.99.0.1.05.00.00.	TRANSFERENCIA DA UNIÃO ESPECIAL - EMENDAS INDIVIDUAIS	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
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
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.	TRANSFERENCIAS SESA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.	TRANSFERENCIAS SESA - AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00.	TRANSF SESA FAF INV VIGILANCIA SANITARIA	0,00	77.927,74	77.927,74	0,00
2.4.2.2.54.0.1.14.00.00.	FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUARIO - PAVIMENTAÇÃO DE	0,00	162.440,85	162.440,85	0,00
2.4.2.2.54.0.1.15.00.00.	CONVENIO SECID - TERMO 721/2025 - PROGRAMA ASFALTO NOVO -	0,00	2.896.261,42	2.896.261,42	0,00
2.4.2.2.54.0.1.16.00.00.	TRANSF SECID - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS	0,00	2.320.310,37	2.320.310,37	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	154.198,60	0,00	5.635.801,40
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.	TRANSFERENCIAS SECID - AQUISIÇÃO MINIVAN	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DO SECID - AQUISIÇÃO MINICARREGADEIRA	0,00	224.200,00	224.200,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.	TRANSFERENCIA DO FEA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SIT 79336	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00.	PROGRAMAS ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO - CONV SEAB AQUISIÇÃO DE	0,00	2.290.098,00	2.290.098,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00.	TRANSFERENCIAS SEDEF - CONSTRUÇÃO CREAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.	TRANSFERENCIAS SEDEF - CONSTRUÇÃO CRAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00.	TRANSF PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PUB DE GARANTIA	0,00	53.200,64	53.200,64	0,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00.	TRANSFERENCIAS DO SEMIPI - AQUISIÇÃO DE VEICULO -	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	TOTAL	101.600.000,00	58.307.724,16	8.625.634,33	51.917.910,17

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:24

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 1**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02. ASSESSORAMENTO				**2.077.532,84**	**0,00**	**2.077.532,84**	**1.217.948,56**	**859.584,28**
02.001 ASSESSORIA DE GABINETE				**1.004.300,42**	**0,00**	**1.004.300,42**	**632.321,27**	**371.979,15**
04.122.0002.2-002 Atividades de Assessoria de Gabinete				**197.171,56**	**0,00**	**197.171,56**	**91.016,91**	**106.154,65**
00090	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.121,29	0,00	117.121,29	62.975,94	54.145,35
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				59.242,92	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.733,02	
00100	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	25.766,46	0,00	25.766,46	11.410,75	14.355,71
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.410,75	
00110	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	16.232,61	0,00	16.232,61	11.300,00	4.932,61
	00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				900,00	
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				10.400,00	
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	1.757,34	7.042,66
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				27,74	
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.729,60	
00140	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	3.572,88	2.578,32
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.572,88	
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
04.122.0002.2-003 Atividades do Gabinete do Prefeito				**807.128,86**	**0,00**	**807.128,86**	**541.304,36**	**265.824,50**
00160	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.268,70	0,00	395.268,70	234.792,29	160.476,41
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				26.687,63	
	00000	3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				63.800,06	
	00000	3.1.90.11.75.0	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				144.304,60	
00170	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	86.959,11	0,00	86.959,11	43.463,50	43.495,61
	00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				12.288,40	
	00000	3.1.90.13.02.0	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				31.175,10	
00180	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	53.301,05	0,00	53.301,05	28.600,00	24.701,05
	00000	3.3.90.14.14.0	AGENTES POLÍTICOS				28.600,00	
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	3.348,57	9.851,43
	00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.348,57	
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	232.000,00	0,00	232.000,00	231.100,00	900,00
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				231.100,00	
02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				**312.205,80**	**0,00**	**312.205,80**	**192.839,25**	**119.366,55**
04.121.0002.2-004 Atividades de Assessoria de Planejamento				**312.205,80**	**0,00**	**312.205,80**	**192.839,25**	**119.366,55**
00240	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.775,93	0,00	118.775,93	66.294,18	52.481,75
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				59.242,92	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.733,02	
	00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.318,24	
00250	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.130,70	0,00	26.130,70	11.410,71	14.719,99
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.410,71	
00260	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	4.271,74	0,00	4.271,74	400,00	3.871,74
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				400,00	
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	110.225,82	41.574,18
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				23.872,04	
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				66.800,00	
	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	3.572,88	2.578,32
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.572,88	
00300	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0,00	3.300,00	935,66	2.364,34
	00000	4.4.90.52.36.0	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				935,66	
02.003 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				**439.696,10**	**0,00**	**439.696,10**	**195.264,21**	**244.431,89**
04.122.0002.2-005 Atividades de Assessoria de Comunicação Social				**439.696,10**	**0,00**	**439.696,10**	**195.264,21**	**244.431,89**
00310	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.278,68	0,00	131.278,68	62.975,94	68.302,74
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				59.242,92	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.733,02	
00320	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.881,31	0,00	28.881,31	11.410,71	17.470,60
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.410,71	
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	247.967,52	0,00	247.967,52	106.511,71	141.455,81

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 2**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.90.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				64.211,71	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				42.300,00	
00360	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	3.572,88	2.578,32
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.572,88	
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	
02.004 ASSESSORIA JURIDICA				**321.330,52**	**0,00**	**321.330,52**	**197.523,83**	**123.806,69**
04.122.0002.2-006 Atividades de Assessoria Jurídica				**321.330,52**	**0,00**	**321.330,52**	**197.523,83**	**123.806,69**
00380	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.229,93	0,00	237.229,93	156.370,21	80.859,72
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.113,02	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.466,04	
	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				118.485,84	
	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	27.896,30	24.294,28
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				22.964,95	
	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	1.800,00	4.607,61
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.800,00	
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	8.017,32	4.285,08
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				8.017,32	
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
03. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				**3.043.301,21**	**0,00**	**3.043.301,21**	**1.690.269,06**	**1.353.032,15**
03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				**1.254.622,07**	**0,00**	**1.254.622,07**	**983.742,57**	**270.879,50**
04.122.0002.2-007 Manutenção das Atividades do Departamento de Administração				**1.254.622,07**	**0,00**	**1.254.622,07**	**983.742,57**	**270.879,50**
00450	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.616,80	0,00	412.616,80	402.739,17	9.877,63
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				23.706,77	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				51.776,88	
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				17.925,89	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				24.437,57	
	00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.593,42	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.733,02	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				22.311,85	
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				8.271,87	
	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				241.068,53	
00460	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.524,28	0,00	76.524,28	73.533,35	2.990,93
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				4.965,10	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				2.054,41	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				56.350,72	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.163,12	
00470	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	19.222,67	0,00	19.222,67	7.600,00	11.622,67
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				1.800,00	
	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	92.955,59	544,41
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				4.949,48	
	00000	3.3.90.30.01.9	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				438,99	
	00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS				7.566,00	
	00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.111,44	
	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				4.543,27	
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				18.801,34	
	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				6.187,80	
	00000	3.3.90.30.07.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				103,28	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 3**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	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				10.877,05	
	00000	3.3.90.30.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				5.948,58	
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				16.680,11	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				11.491,38	
	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	10.058,02	941,98
	00000	3.3.90.33.01.0	PASSAGENS PARA O PAÍS				10.058,02	
00500	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00	0,00	105.000,00	30.141,41	74.858,59
	00000	3.3.90.36.15.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				8.721,98	
	00000	3.3.90.36.29.0	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA				518,52	
	00000	3.3.90.36.07.0	ESTAGIÁRIOS				20.900,91	
00510	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.300,00	0,00	307.300,00	189.152,85	118.147,15
	00000	3.3.90.39.79.0	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E				24.251,00	
	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				12.039,94	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				25.254,91	
	00000	3.3.90.39.71.0	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E				0,00	
	00000	3.3.90.39.88.0	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				180,00	
	00000	3.3.90.39.47.0	SERVIÇOS POSTAIS				469,56	
	00000	3.3.90.39.01.0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				60,00	
	00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				2.238,36	
	00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				6.804,48	
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				57.389,87	
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				39.446,48	
	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				13.687,81	
	00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				963,75	
	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	27.000,00	18.751,12
	00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				27.000,00	
00530	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.907,20	0,00	36.907,20	20.508,36	16.398,84
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				20.508,36	
00540	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	0,00	41.800,00	25.053,82	16.746,18
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				6.208,49	
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				18.845,33	
00545	01203	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				105.000,00	
03.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS				**610.753,77**	**0,00**	**610.753,77**	**209.022,02**	**401.731,75**
04.122.0002.2-008 Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos Humanos				**610.753,77**	**0,00**	**610.753,77**	**209.022,02**	**401.731,75**
00550	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.343,97	0,00	314.343,97	100.878,95	213.465,02
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				4.359,91	
	00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.188,59	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				23.072,91	
	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				9.377,92	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				3.418,43	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				50.813,03	
	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	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.462,17	
00560	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.155,66	0,00	69.155,66	17.481,41	51.674,25
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				15.228,67	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.818,34	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				129,68	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				304,72	
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	9.331,68	24.468,32
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.729,60	
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				21,40	
	00000	3.3.90.39.35.0	MULTAS DEDUTÍVEIS				545,95	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.034,73	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 4**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00610	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	89.100,00	0,00	89.100,00	74.765,08	14.334,92
	00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				66.257,08	
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				8.508,00	
00620	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	6.564,90	5.737,50
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				6.564,90	
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
03.003 DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				**427.301,64**	**0,00**	**427.301,64**	**205.018,21**	**222.283,43**
04.122.0002.2-009 Manutenção das Atividades da Divisão de Compras e Serviços				**427.301,64**	**0,00**	**427.301,64**	**205.018,21**	**222.283,43**
00640	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.040,03	0,00	93.040,03	58.916,73	34.123,30
	00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				6.381,00	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				37.320,51	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				742,96	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.488,68	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.983,58	
00650	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.468,74	0,00	20.468,74	12.166,15	8.302,59
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				1.021,46	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				3.537,60	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.607,09	
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	78.218,73	0,00	78.218,73	29.253,67	48.965,06
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				21.763,20	
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				6.887,31	
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				603,16	
00700	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	120.000,00	0,00	120.000,00	95.776,98	24.223,02
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				12.970,00	
	00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				78.300,05	
	00000	3.3.90.40.08.0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				4.506,93	
00710	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	8.904,68	3.397,72
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				8.904,68	
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
03.004 DIVISÃO DE INFORMATICA				**136.330,04**	**0,00**	**136.330,04**	**126.495,23**	**9.834,81**
04.126.0002.2-010 Manutenção das Atividades da Divisão de Informática				**136.330,04**	**0,00**	**136.330,04**	**126.495,23**	**9.834,81**
00730	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.696,85	0,00	101.696,85	101.028,98	667,87
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				977,61	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.531,50	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.399,23	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				44.064,69	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				22.521,16	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.304,78	
	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				2.252,10	
00740	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.373,30	0,00	22.373,30	18.320,19	4.053,11
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.681,32	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				13.638,87	
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
00780	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.151,20	0,00	7.151,20	7.146,06	5,14
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				7.146,06	
03.005 DIVISÃO DE LICITAÇÕES				**296.850,97**	**0,00**	**296.850,97**	**55.760,60**	**241.090,37**
04.121.0002.2-011 Manutenção das Atividades da Divisão de Licitações				**296.850,97**	**0,00**	**296.850,97**	**55.760,60**	**241.090,37**
00790	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.535,38	0,00	162.535,38	39.855,02	122.680,36
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.286,92	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.328,16	
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				864,36	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.375,58	
00800	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.757,78	0,00	35.757,78	7.218,98	28.538,80
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.218,98	
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	5.113,72	61.495,69
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.894,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 5**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				115,32	
	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	3.572,88	8.729,52
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.572,88	
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
03.006 DIVISÃO DE PATRIMONIO				**115.464,24**	**0,00**	**115.464,24**	**53.163,91**	**62.300,33**
04.122.0002.2-012 Manutenção das Atividades da Divisão de Patrimonios				**115.464,24**	**0,00**	**115.464,24**	**53.163,91**	**62.300,33**
00860	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.183,89	0,00	79.183,89	41.983,96	37.199,93
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				39.495,28	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				2.488,68	
00870	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.420,46	0,00	17.420,46	7.607,07	9.813,39
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				7.607,07	
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	3.572,88	2.578,32
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.572,88	
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
03.007 DIVISÃO DE MATERIAIS				**68.071,84**	**0,00**	**68.071,84**	**52.362,12**	**15.709,72**
04.124.0002.2-013 Manutenção das Atividades da Divisão de Materiais				**68.071,84**	**0,00**	**68.071,84**	**52.362,12**	**15.709,72**
00930	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.049,71	0,00	48.049,71	42.046,16	6.003,55
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.695,25	
	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				34.308,91	
	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	6.757,72	3.813,21
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.757,72	
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	3.558,24	2.592,96
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.558,24	
03.008 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				**133.906,64**	**0,00**	**133.906,64**	**4.704,40**	**129.202,24**
04.124.0002.2-014 Manutenção da Unidade de Controle Interno - UCI				**133.906,64**	**0,00**	**133.906,64**	**4.704,40**	**129.202,24**
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	3.000,00	1.271,74
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				3.000,00	
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	AUXÍLIO-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
04. DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				**4.782.232,66**	**0,00**	**4.782.232,66**	**2.815.898,88**	**1.966.333,78**
04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				**1.513.634,91**	**0,00**	**1.513.634,91**	**781.858,49**	**731.776,42**
04.123.0002.2-015 Manutenção das Atividades do Departamento de Finanças				**1.513.634,91**	**0,00**	**1.513.634,91**	**781.858,49**	**731.776,42**
01040	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.953,66	0,00	361.953,66	272.479,40	89.474,26
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				2.212,16	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				9.255,59	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				12.730,56	
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				323,12	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				113.625,82	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				110.931,40	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				15.954,81	
	00000	3.1.90.11.42.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				1.659,12	
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				5.786,82	
01050	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	79.629,80	0,00	79.629,80	54.464,38	25.165,42
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				10.809,55	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				21.892,99	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				15.375,64	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				6.386,20	
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	168.867,04	0,00	168.867,04	109.250,76	59.616,28

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 6**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.39.41.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				239,84	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				93.225,33	
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.729,60	
	00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS				13.641,33	
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				414,66	
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	114.910,00	0,00	114.910,00	61.489,09	53.420,91
	00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				45.966,66	
	00000	3.3.90.40.08.0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				15.522,43	
01130	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.302,40	0,00	30.302,40	23.006,03	7.296,37
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				23.006,03	
01140	00000	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	518.540,00	0,00	518.540,00	198.768,34	319.771,66
	00000	3.3.90.47.15.0	MULTAS				2.096,11	
	00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				196.672,23	
01150	00504	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	46.734,55	53.265,45
	00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				46.734,55	
01160	00512	3.3.90.47.00.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.498,41	0,00	31.498,41	94,69	31.403,72
	00000	3.3.90.47.12.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				94,69	
01170	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.691,77	1.308,23
	00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				8.691,77	
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	23.000,00	0,00	23.000,00	1.690,00	21.310,00
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.690,00	
04.002 ASSESSORIA CONTABIL E DE PROCESSOS FINANCEIROS				**2.656.756,08**	**0,00**	**2.656.756,08**	**1.842.106,06**	**814.650,02**
04.123.0000.2-016 Amortização e Encargos da Divida e Precatórios				**2.500.000,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**1.830.087,46**	**669.912,54**
01190	00000	3.2.90.21.00.0	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00	0,00	500.000,00	196.672,11	303.327,89
	00000	3.2.90.21.01.0	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL				196.672,11	
01200	00000	3.3.90.91.00.0	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.378.627,18	121.372,82
	00000	3.3.90.91.03.0	PRECATÓRIOS JUDICIAIS				1.318.729,28	
	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	254.788,17	245.211,83
	00000	4.6.90.71.01.0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL				254.788,17	
04.123.0002.2-017 Atividades de Assessoria Contábil e de Processos Financeiros				**156.756,08**	**0,00**	**156.756,08**	**12.018,60**	**144.737,48**
01220	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.927,74	0,00	72.927,74	5.631,95	67.295,79
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.631,95	
01230	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.044,10	0,00	16.044,10	1.058,73	14.985,37
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.058,73	
01240	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.563,04	0,00	2.563,04	1.600,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.151,20	827,92	5.323,28
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				827,92	
01280	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
04.003 DIVISÃO DE CONTABILIDADE				**273.981,84**	**0,00**	**273.981,84**	**169.797,24**	**104.184,60**
04.123.0002.2-018 Manutenção das Atividades da Divisão de Contabilidade				**273.981,84**	**0,00**	**273.981,84**	**169.797,24**	**104.184,60**
01290	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.682,82	0,00	69.682,82	47.666,25	22.016,57
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				44.555,40	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.110,85	
01300	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.330,21	0,00	15.330,21	8.588,62	6.741,59
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				8.588,62	
01310	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	7.920,22	0,00	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	0,00	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	0,00	13.310,00	2.712,25	10.597,75
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				838,80	
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.873,45	

DIOEMS

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

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

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

1016461892

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 7**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01340	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	140.000,00	0,00	140.000,00	106.157,19	33.842,81
	00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				106.157,19	
01350	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	2.672,93	3.478,27
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.672,93	
01360	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.587,39	0,00	10.587,39	0,00	10.587,39
04.004 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO				**337.859,83**	**0,00**	**337.859,83**	**22.137,09**	**315.722,74**
04.123.0002.2-019 Manutenção das Atividades da Divisão de Tributação				**337.859,83**	**0,00**	**337.859,83**	**22.137,09**	**315.722,74**
01370	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.614,83	0,00	102.614,83	11.085,58	91.529,25
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.351,90	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				4.326,08	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.407,60	
01380	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.575,26	0,00	22.575,26	2.083,96	20.491,30
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				2.083,96	
01390	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.990,21	0,00	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	0,00	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	0,00	29.282,00	4.756,24	24.525,76
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				26,64	
	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				1.729,60	
01420	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	115.845,13	0,00	115.845,13	0,00	115.845,13
01430	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	900,54	11.401,86
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				900,54	
01440	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.200,00	0,00	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	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
05. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				**25.834.558,38**	**2.277.948,69**	**28.112.507,07**	**12.228.840,37**	**15.883.666,70**
05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE				**23.746.011,58**	**2.277.948,69**	**26.023.960,27**	**11.605.226,35**	**14.418.733,92**
10.301.0003.1-027 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde				**410.999,95**	**0,00**	**410.999,95**	**0,00**	**410.999,95**
03001	00351	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03002	00352	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03003	00358	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03004	00359	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03005	00356	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03006	00355	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03007	00353	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03008	00357	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03009	00354	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	34.555,55	0,00	34.555,55	0,00	34.555,55
03011	00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
03013	00303	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0003.1-110 Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS				**0,00**	**2.277.948,69**	**2.277.948,69**	**240.298,99**	**2.037.649,70**
06957	00333	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.056.000,00	2.056.000,00	240.298,99	1.815.701,01
	00000	4.4.90.51.01.0	POSTOS DE SAÚDE				240.298,99	
06958	00504	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	221.948,69	221.948,69	0,00	221.948,69
10.301.0003.2-020 Manutenção da Atenção Primaria á saúde				**13.102.636,21**	**0,00**	**13.102.636,21**	**7.215.561,27**	**5.887.074,94**
01460	00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.694.151,81	0,00	3.694.151,81	3.259.388,30	434.763,51
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				9.085,99	
	00000	3.1.90.11.01.0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				807,26	
	00000	3.1.90.11.47.0	LICENÇA-PRÊMIO				49.015,25	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.441.152,81	
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				39.892,10	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				28.610,29	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				225.617,92	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				2.903,12	
	00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				114.435,53	
	00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO				7.440,81	
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				173.649,35	
	00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				5.622,00	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				327.798,61	
	00000	3.1.90.11.42.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				9.150,06	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				94.205,90	
	00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				9.706,99	
	00000	3.1.90.11.09.0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				9.406,39	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 8**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				710.887,92	
01470	00370	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.734,42	0,00	142.734,42	16.161,20	126.573,22
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.161,20	
01480	00494	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	488.900,00	0,00	488.900,00	479.288,94	9.611,06
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				409.076,98	
	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	682.713,39	0,00	682.713,39	668.241,88	14.471,51
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				75.775,65	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				28.709,97	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				495.145,55	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				68.610,71	
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	9.600,00	98.353,80
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				8.200,00	
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.400,00	
01530	00303	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00	0,00	126.500,00	1.255,00	125.245,00
	00000	3.3.90.30.09.0	MATERIAL FARMACOLÓGICO				1.255,00	
01540	00494	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	897.402,12	0,00	897.402,12	103.936,37	793.465,75
	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				27.451,12	
	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	129.362,08	0,00	129.362,08	129.208,98	153,10
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				58.679,75	
	00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				2.500,87	
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				31.554,18	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				35.150,00	
	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	47.864,98	11.013,55
	00000	3.3.90.30.01.9	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				256,00	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				35.150,00	
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				12.458,98	
01565	049423	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	96.976,49	0,00	96.976,49	82.660,27	14.316,22
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				30.821,00	
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.321,94	
	00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				3.012,55	
	00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				0,00	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				35.150,00	
	00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				627,32	
	00000	3.3.90.30.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				409,32	
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.779,16	
	00000	3.3.90.30.01.9	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				4.538,98	
01566	049431	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01567	049433	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01568	049432	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
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
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	172.500,00	0,00	172.500,00	0,00	172.500,00
01590	00494	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 9**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	156.499,33	149.300,67
	00000	3.3.90.36.30.0	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS				131.304,00	
	00000	3.3.90.36.07.0	ESTAGIÁRIOS				24.795,33	
	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	56.760,22	120.614,61
	00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS				586,05	
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				6.695,71	
	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				42.448,73	
	00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				47,33	
	00000	3.3.90.39.58.0	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				1.701,12	
	00000	3.3.90.39.44.2	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA				4.386,28	
01630	00494	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	536.011,28	0,00	536.011,28	301.164,83	234.846,45
	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-				53.526,46	
	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				2.142,91	
	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	65.812,85	234.187,15
	00000	3.3.90.39.51.0	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM				65.812,85	
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	13.220,98	186.779,02
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				13.220,98	
01685	049424	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	55.159,22	44.840,78
	00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				527,00	
	00000	3.3.90.39.70.0	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS				690,00	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.568,00	
	00000	3.3.90.39.51.0	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM				51.374,22	
01695	049423	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	164.776,01	35.223,99
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				6.026,60	
	00000	3.3.90.39.80.0	HOSPEDAGENS				6.066,96	
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				20.431,68	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				120.392,23	
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				5.188,80	
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				338,04	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				4.676,80	
	00000	3.3.90.39.41.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.654,90	
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
01726	049431	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
01727	049433	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01728	049432	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01640	00303	3.3.90.40.00.0	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	32.913,26	22.086,74
	00000	3.3.90.40.08.0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				11.613,26	
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				21.300,00	
01655	049428	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	105.347,77	0,00	105.347,77	29.198,24	76.149,53
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				7.100,00	
	00000	3.3.90.40.08.0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				22.098,24	
01660	00303	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	503.712,00	0,00	503.712,00	318.400,03	185.311,97
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				318.400,03	
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	194.257,61	201.751,78

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 10**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				194.257,61	
01676	00501	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.000,00	0,00	194.000,00	154.770,00	39.230,00
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				154.770,00	
01680	00518	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.562.280,86	0,00	1.562.280,86	706.256,95	856.023,91
	00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL				6.318,00	
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				586.023,51	
	00000	4.4.90.52.08.0	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				14.674,44	
	00000	4.4.90.52.52.0	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				96.990,00	
	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
10.302.0003.2-021 Manutenção das Atividades do CIRUSPAR				**193.600,00**	**0,00**	**193.600,00**	**60.306,88**	**133.293,12**
01690	00303	3.1.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	133.100,00	0,00	133.100,00	41.611,68	91.488,32
	00000	3.1.71.70.16.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL				2.412,24	
	00000	3.1.71.70.13.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.046,00	
	00000	3.1.71.70.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				30.153,44	
01700	00303	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	58.300,00	0,00	58.300,00	18.092,00	40.208,00
	00000	3.3.71.70.39.9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				7.915,25	
	00000	3.3.71.70.30.9	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10.176,75	
01710	00303	4.4.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.200,00	0,00	2.200,00	603,20	1.596,80
	00000	4.4.71.70.52.9	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				603,20	
10.302.0003.2-022 Manutenção das Atividades do CONIMS				**5.645.708,46**	**0,00**	**5.645.708,46**	**2.610.504,13**	**3.035.204,33**
01720	00303	3.1.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	160.600,00	0,00	160.600,00	59.124,19	101.475,81
	00000	3.1.71.70.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				59.124,19	
01730	00303	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.906.508,46	0,00	2.906.508,46	1.318.883,95	1.587.624,51
	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				3.620,34	
	00000	3.3.71.70.30.5	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAUDE EM MEDIA E				829.040,37	
	00000	3.3.71.70.39.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS				31.257,84	
	00000	3.3.71.70.39.0	OUTROS SERVIÇOS				41.720,15	
	00000	3.3.71.70.39.0	TRANSPORTE DE PACIENTES À CURITIBA				7.618,78	
	00000	3.3.71.70.39.0	REFEIÇÕES				38.629,31	
	00000	3.3.71.70.39.0	SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA				20.877,20	
	00000	3.3.71.70.39.0	CIRURGIAS ELETIVAS				162.183,93	
	00000	3.3.71.70.39.0	CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E PROTESE				92.746,47	
01740	00494	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.252.200,00	0,00	1.252.200,00	1.232.266,81	19.933,19
	00000	3.3.71.70.30.0	MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA				367.695,70	
	00000	3.3.71.70.30.0	MATERIAIS E/OU INSUMOS ODONTOLÓGICOS				21.405,48	
	00000	3.3.71.70.30.0	MATERIAIS E/OU INSUMOS AMBULATORIAIS DE				145.535,26	
	00000	3.3.71.70.30.2	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS				3.328,21	
	00000	3.3.71.70.30.2	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				32.395,62	
	00000	3.3.71.70.30.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE				62.162,02	
	00000	3.3.71.70.30.3	MATERIAL DE OSTOMIA				24.086,08	
	00000	3.3.71.70.32.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				38.777,44	
	00000	3.3.71.70.39.0	OUTROS SERVIÇOS				536.881,00	
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
01755	049429	3.3.71.70.00.0	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
10.302.0003.2-023 Manutenção da Atenção Especializada				**2.690.738,27**	**0,00**	**2.690.738,27**	**1.123.555,62**	**1.567.182,65**
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	270.963,90	350.536,10
	00000	3.3.90.34.00.0	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				270.963,90	
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	770.987,38	769.012,62
	00000	3.3.90.39.50.9	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-				638.392,64	
	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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 11**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
10.303.0003.2-024 Manutenção das Atividades do Consórcio Paraná Saúde				**99.220,00**	**0,00**	**99.220,00**	**3.061,94**	**96.158,06**
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	
10.303.0003.2-025 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica				**623.270,64**	**0,00**	**623.270,64**	**32.266,00**	**591.004,64**
01840	00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.591,84	0,00	91.591,84	25.218,42	66.373,42
	00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.354,49	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.632,94	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.451,49	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				17.779,50	
01850	00303	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.150,20	0,00	20.150,20	4.825,51	15.324,69
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				3.768,67	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				1.056,84	
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
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
10.304.0003.2-026 Manutenção do programa Vigilância em Saúde				**979.838,05**	**0,00**	**979.838,05**	**319.671,52**	**660.166,53**
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	210.340,53	0,00	210.340,53	157.883,47	52.457,06
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				157.883,47	
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	
05.002 ASSESSORIA GERENCIAL DE SAÚDE				**2.088.546,80**	**0,00**	**2.088.546,80**	**623.614,02**	**1.464.932,78**
10.301.0003.2-027 Manutenção da Gestão em Saúde				**2.088.546,80**	**0,00**	**2.088.546,80**	**623.614,02**	**1.464.932,78**
02140	00303	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	372.895,67	177.104,33
	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	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				1.717,62	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 12**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	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	8.366,61	55.433,39
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				4.231,61	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				3.967,33	
	00000	3.3.90.30.01.9	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				167,67	
02190	00494	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	248.700,00	0,00	248.700,00	43.655,25	205.044,75
	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				30.400,00	
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				263,03	
	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
02230	00303	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.500,00	0,00	82.500,00	82.264,32	235,68
	00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA				1.844,62	
	00000	3.3.90.39.01.0	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES				30,00	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				460,00	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				25,00	
	00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS				435,68	
	00000	3.3.90.39.41.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				79.469,02	
02240	00494	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.800,00	0,00	173.800,00	39.823,72	133.976,28
	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	
	00000	3.3.90.39.41.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				1.197,45	
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	
06. DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				**7.845.544,64**	**1.112.783,40**	**8.958.328,04**	**4.241.937,73**	**4.716.390,31**
06.001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL				**909.604,99**	**0,00**	**909.604,99**	**323.372,22**	**586.232,77**
08.122.0004.2-032 Manutenção das Atividades do Departamento de Ação Social				**101.700,00**	**0,00**	**101.700,00**	**41.374,17**	**60.325,83**
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
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				0,00	
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				0,00	
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	4.118,90	12.381,10
	00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				702,26	
	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				912,74	
	00000	3.3.90.39.41.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				299,40	
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
08.243.0004.6-033 Manutenção do Conselho Tutelar				**413.000,00**	**0,00**	**413.000,00**	**277.038,28**	**135.961,72**
02610	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	196.274,30	23.725,70

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 13**

CÓDIGO		TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS				11.187,88	
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				176.198,30	
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	35.898,77	14.101,23
00000	3.1.90.13.02.0	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				35.898,77	
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	13.621,87	11.378,13
00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				256,00	
00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				8.491,53	
00000	3.3.90.30.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.452,24	
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				435,56	
00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				140,00	
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	23.213,43	36.786,57
00000	3.3.90.36.15.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				23.213,43	
02670 00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.109,91	17.890,09
00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				544,00	
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.128,08	
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				392,23	
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	1.920,00	1.080,00
00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.920,00	
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
08.244.0004.1-002 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades da Ação Social			**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
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
08.244.0004.2-028 Apoio as atividades da Defesa Civil			**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**	**0,00**	**66.000,00**
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
08.244.0004.2-029 Secretaria Executiva dos Conselhos quem compõem a estrutura			**18.254,20**	**0,00**	**18.254,20**	**1.195,25**	**17.058,95**
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	1.195,25	2.104,75
00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.195,25	
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
08.244.0004.2-030 Unidade Integrada de Apoio			**223.750,79**	**0,00**	**223.750,79**	**694,65**	**223.056,14**
02390 00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.366,28	0,00	47.366,28	0,00	47.366,28
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
08.244.0004.2-031 Manutenção das Atividades da Capela Mortuaria			**20.900,00**	**0,00**	**20.900,00**	**3.069,87**	**17.830,13**
02470 00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	0,00	6.600,00	711,84	5.888,16
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				275,72	
00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				150,25	
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	2.358,03	941,97
00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				841,96	
00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				1.516,07	
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
06.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			**3.029.140,72**	**240.510,19**	**3.269.650,91**	**1.830.726,30**	**1.438.924,61**
08.122.0004.2-034 Fortalecimento do Controle Social (CMAS)			**9.900,00**	**0,00**	**9.900,00**	**905,00**	**8.995,00**
02700 00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 14**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	600,00	1.600,00
	00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO				600,00	
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	
08.122.0004.2-035 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Assistência				**12.100,00**	**0,00**	**12.100,00**	**2.143,12**	**9.956,88**
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	
08.122.0004.2-036 Gestão Descentralizada do SUAS - (IGD-SUAS)				**633.130,80**	**0,00**	**633.130,80**	**552.335,60**	**80.795,20**
02810	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.504,66	0,00	422.504,66	422.392,49	112,17
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				8.027,01	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.625,57	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				57.973,97	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				3.804,55	
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				8.604,35	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				230.450,14	
	00000	3.1.90.11.47.0	LICENÇA-PRÊMIO				6.848,19	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				46.519,17	
	00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				4.322,66	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				11.825,55	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				30.820,83	
	00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				5.570,50	
02820	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	84.811,02	0,00	84.811,02	81.539,75	3.271,27
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				9.465,82	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				26.145,28	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				32.732,27	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				13.196,38	
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	3.000,00	0,00	3.000,00	502,57	2.497,43
	00000	3.3.90.36.07.0	ESTAGIÁRIOS				502,57	
02890	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	8.969,74	43.030,26
	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				392,23	
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	1.550,00	0,00	1.550,00	240,00	1.310,00
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				240,00	
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	35.756,00	0,00	35.756,00	35.620,61	135,39
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				35.620,61	
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
08.122.0004.2-037 Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único				**166.906,55**	**10.000,00**	**176.906,55**	**59.914,41**	**116.992,14**
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	7.564,09	0,00	7.564,09	6.400,00	1.164,09
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				6.400,00	
02995	00940	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00	9.898,03	101,97
	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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 15**

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				387,54	
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				3.141,90	
	00000	3.3.90.30.23.0	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				3.025,00	
02990	00940	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03000	00940	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.474,51	0,00	14.474,51	9.518,40	4.956,11
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				974,86	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				30,20	
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				6.456,00	
	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				1.894,00	
03010	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.200,00	0,00	2.200,00	720,00	1.480,00
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				720,00	
03020	00940	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.600,00	0,00	10.600,00	4.360,44	6.239,56
	00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				4.120,44	
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				240,00	
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	29.017,54	5.982,46
	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	
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				4.126,94	
08.244.0004.2-038 PROCADSUAS				**6.665,67**	**6.000,00**	**12.665,67**	**3.602,30**	**9.063,37**
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	
08.244.0004.2-040 Gestão de Benefícios Eventuais				**388.949,63**	**0,00**	**388.949,63**	**90.584,76**	**298.364,87**
03090	00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	275.000,00	0,00	275.000,00	43.549,28	231.450,72
	00000	3.3.90.32.03.0	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				43.549,28	
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	48.143,38	0,00	48.143,38	25.780,90	22.362,48
	00000	3.3.90.32.03.0	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL				25.780,90	
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	5.486,88	16.513,12
	00000	3.3.90.39.67.0	SERVIÇOS FUNERÁRIOS				5.486,88	
08.245.0004.2-039 Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social				**5.799,99**	**224.510,19**	**230.310,18**	**224.093,62**	**6.216,56**
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	60.706,56	0,00
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				60.706,56	
03066	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	60.000,00	54.783,44	5.216,56
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				54.783,44	
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	
08.245.0004.2-041 Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta				**670.014,81**	**0,00**	**670.014,81**	**230.238,74**	**439.776,07**
03150	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.203,11	0,00	305.203,11	111.798,03	193.405,08
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				78.590,01	
	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				810,50	
	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	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				2.675,67	
03160	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.224,68	0,00	70.224,68	26.647,25	43.577,43
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.744,77	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.915,02	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 16**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				11.249,02	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				4.738,44	
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	2.870,57	63.129,43
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				337,04	
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				2.533,53	
03190	01175	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	8.540,96	12.459,04
	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				691,44	
	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				4.883,95	
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	43.458,00	22.542,00
	00000	3.3.90.36.32.0	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				43.458,00	
03220	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.500,00	0,00	68.500,00	4.456,68	64.043,32
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				272,00	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				139,80	
	00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				4.044,88	
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	30.007,05	6.931,83
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				30.007,05	
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	1.500,20	8.499,80
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				1.500,20	
08.245.0004.2-042 Bloco da Proteção Social Básica				**1.135.673,27**	**0,00**	**1.135.673,27**	**666.908,75**	**468.764,52**
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	6.752,14	0,00	6.752,14	3.400,00	3.352,14
	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	
03310	00934	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	107.000,00	0,00	107.000,00	47.762,48	59.237,52
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.170,82	
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				7.289,24	
	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				10.663,38	
	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				4.885,34	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 17**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	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				687,16	
03320	01175	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	994,76	6.505,24
	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	32.125,96	16.874,04
	00000	3.3.90.36.15.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32.125,96	
03355	00934	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
03360	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	60.500,00	8.297,98	52.202,02
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.686,13	
	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				2.174,47	
03370	00934	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.447,86	0,00	89.447,86	25.245,86	64.202,00
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				115,50	
	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				2.784,36	
	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				17.762,00	
03380	01175	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	12.743,50	8.256,50
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				12.743,50	
03390	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.200,00	0,00	2.200,00	1.071,00	1.129,00
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.071,00	
03400	00934	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	22.273,27	0,00	22.273,27	16.844,15	5.429,12
	00000	3.3.90.40.08.0	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				6.770,27	
	00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				8.240,88	
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.833,00	
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	3.950,45	49,55
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				3.950,45	
03440	00934	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	636,94	32.363,06
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				636,94	
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
06.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				**748.000,00**	**637.448,53**	**1.385.448,53**	**836.369,33**	**549.079,20**
08.243.0004.6-043 Programas e Projetos de Proteção a Criança e do Adolescente				**748.000,00**	**0,00**	**748.000,00**	**296.250,58**	**451.749,42**
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	6.252,82	38.747,18
	00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				6.252,82	
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	36.877,00	73.123,00
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				28.977,00	
	00000	3.3.90.39.84.0	OUTRAS APRESENTAÇÕES/SHOWS				7.900,00	
03525	00950	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.000,00	0,00	295.000,00	200.810,71	94.189,29
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				200.810,71	
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
03576	00950	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	52.310,05	57.689,95
	00000	4.4.90.52.42.0	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.020,00	
	00000	4.4.90.52.06.0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				9.432,99	
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				40.857,06	
03575	00000	4.4.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0006.1-111 Construção Creche - Programa Criança Feliz				**0,00**	**637.448,53**	**637.448,53**	**540.118,75**	**97.329,78**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 18**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03586	01198	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	637.448,53	637.448,53	540.118,75	97.329,78
	00000	4.4.90.51.80.0	ESTUDOS E PROJETOS				0,00	
	00000	4.4.90.51.01.0	CRECHES				540.118,75	
06.005 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA				**3.013.045,83**	**0,00**	**3.013.045,83**	**1.088.186,98**	**1.924.858,85**
08.241.0004.1-107 Centro de Idosos				**2.910.000,00**	**0,00**	**2.910.000,00**	**1.088.186,98**	**1.821.813,02**
11071	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	57.784,08	142.215,92
	00000	4.4.90.51.01.9	OUTRAS EDIFICAÇÕES				57.784,08	
11072	01311	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	833.859,95	1.276.140,05
	00000	4.4.90.51.01.9	OUTRAS EDIFICAÇÕES				833.859,95	
	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	196.542,95	403.457,05
	00000	4.4.90.51.01.9	OUTRAS EDIFICAÇÕES				196.542,95	
08.241.0004.2-044 Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção ao Idoso				**103.045,83**	**0,00**	**103.045,83**	**0,00**	**103.045,83**
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
03635	01206	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.652,52	0,00	25.652,52	0,00	25.652,52
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
06.006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA				**55.753,10**	**0,00**	**55.753,10**	**1.577,25**	**54.175,85**
08.242.0004.2-045 Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção a Pessoa com				**55.753,10**	**0,00**	**55.753,10**	**1.577,25**	**54.175,85**
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	1.577,25	20.422,75
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.577,25	
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
06.007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER				**90.000,00**	**234.824,68**	**324.824,68**	**161.705,65**	**163.119,03**
08.244.0004.2-604 Manutenção dos Programas e Projetos de Proteção a Mulher				**90.000,00**	**234.824,68**	**324.824,68**	**161.705,65**	**163.119,03**
00601	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	8.823,65	31.176,35
	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				365,10	
	00000	3.3.90.30.60.0	MATERIAL DIDÁTICO				8.062,35	
00802	01255	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00803	01255	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00603	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	11.882,00	28.118,00
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				11.882,00	
00804	01255	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00604	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.000,00	62.000,00	28.175,32	33.824,68
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				28.175,32	
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	112.824,68	112.824,68	112.824,68	0,00
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				112.824,68	
07. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				**23.936.346,73**	**0,00**	**23.936.346,73**	**13.305.325,67**	**10.631.021,06**
07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				**2.272.482,21**	**0,00**	**2.272.482,21**	**743.895,12**	**1.528.587,09**
12.361.0005.1-003 Construção, Ampliação e reforma de Unidades Escolares e				**319.980,67**	**0,00**	**319.980,67**	**0,00**	**319.980,67**
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 19**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
12.361.0005.1-004 Aquisição de Veículos para a Educação				**665.932,45**	**0,00**	**665.932,45**	**0,00**	**665.932,45**
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
12.361.0005.2-046 Manutenção das Atividades do Departamento de Educação				**617.911,45**	**0,00**	**617.911,45**	**256.119,53**	**361.791,92**
03850	00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.850,00	0,00	113.850,00	83.482,78	30.367,22
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.304,78	
	00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				12.762,00	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				39.571,24	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.531,50	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				3.512,15	
	00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				1.801,11	
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	18.500,47	6.546,53
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.681,32	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				3.474,94	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				10.344,21	
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	29.494,41	25.505,59
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				8.259,53	
	00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				392,00	
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				3.452,48	
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				10.720,25	
	00000	3.3.90.30.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				1.294,76	
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.847,39	
	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	
	00000	3.3.90.30.01.9	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				176,04	
03910	00104	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	53.900,00	0,00	53.900,00	14.065,99	39.834,01
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				13.050,61	
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.015,38	
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	30.467,32	13.455,68
	00000	3.3.90.36.07.0	ESTAGIÁRIOS				30.467,32	
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	51.585,00	0,00	51.585,00	47.021,41	4.563,59
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				381,84	
	00000	3.3.90.39.41.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				149,70	
	00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				43.403,50	
	00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.829,58	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				612,00	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				308,80	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				286,40	
	00000	3.3.90.39.44.1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				49,59	
03990	00104	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.648,00	0,00	10.648,00	3.256,71	7.391,29
	00000	3.3.90.39.41.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				531,92	
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.894,00	
	00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS				445,51	
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				385,28	
04000	00103	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	19.800,00	0,00	19.800,00	1.920,00	17.880,00
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.920,00	
04010	00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.907,20	0,00	36.907,20	21.710,44	15.196,76
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				21.710,44	
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	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 20**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
12.365.0005.1-005 Construção de Creche na Localidade do Chopim				**485.414,00**	**0,00**	**485.414,00**	**387.491,59**	**97.922,41**
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	302.000,00	0,00	302.000,00	204.077,59	97.922,41
	00000	4.4.90.51.01.0	CRECHES				204.077,59	
12.367.0005.2-047 Manutenção do Transporte Escolar - Educação Especial				**150.243,64**	**0,00**	**150.243,64**	**100.284,00**	**49.959,64**
04070	00104	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.243,64	0,00	150.243,64	100.284,00	49.959,64
	00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				100.284,00	
12.367.0005.2-048 Apoio á Educação Especial				**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
04080	00103	3.3.50.43.00.0	SUBVENÇÕES SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
07.002 ASSESSORIA EDUCACIONAL				**327.200,05**	**0,00**	**327.200,05**	**97.626,00**	**229.574,05**
12.361.0005.2-049 Atividades de Assessoria Educacional				**327.200,05**	**0,00**	**327.200,05**	**97.626,00**	**229.574,05**
04090	00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.381,62	0,00	71.381,62	65.780,73	5.600,89
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.892,55	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				61.888,18	
04100	00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.703,96	0,00	15.703,96	11.921,03	3.782,93
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.921,03	
04110	00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	37.720,00	0,00	37.720,00	0,00	37.720,00
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	12.778,48	9.903,52
	00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				4.313,42	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.951,48	
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				343,43	
	00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				6.170,15	
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	7.151,20	0,00	7.151,20	7.145,76	5,44
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				7.145,76	
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
07.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL				**17.387.126,51**	**0,00**	**17.387.126,51**	**10.334.247,47**	**7.052.879,04**
12.361.0005.2-050 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental				**3.986.052,00**	**0,00**	**3.986.052,00**	**2.405.451,43**	**1.580.600,57**
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	48.972,45	84.127,55
	00000	3.3.90.30.25.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				17.400,20	
	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	
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				21.569,52	
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	397.794,54	1.505,46
	00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS				48.721,52	
	00000	3.3.90.30.39.0	BATERIAS				5.729,25	
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				47.656,61	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				130.900,00	
	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	816.200,00	0,00	816.200,00	787.784,16	28.415,84
	00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				787.784,16	
04240	00104	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	372.680,00	0,00	372.680,00	368.840,84	3.839,16
	00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				368.840,84	
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	505.177,49	415.874,51
	00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				505.177,49	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 21**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04280	00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.500,00	0,00	111.500,00	22.663,79	88.836,21
	00000	3.3.90.39.44.1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				247,22	
	00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				99,23	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.778,00	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.302,86	
	00000	3.3.90.39.69.0	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				12.236,48	
04290	00104	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.800,00	0,00	217.800,00	8.300,07	209.499,93
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.718,63	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.167,74	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				329,60	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				4.084,10	
04300	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	217.800,00	0,00	217.800,00	87.963,33	129.836,67
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				329,60	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				34.837,30	
	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				8.750,78	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				23.981,65	
12.361.0005.2-051 Manutenção do Ensino Fundamental - MERENDA				**701.800,00**	**0,00**	**701.800,00**	**290.630,41**	**411.169,59**
04310	00103	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	434.500,00	0,00	434.500,00	219.901,79	214.598,21
	00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				219.901,79	
04320	00104	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	110.000,00	0,00	110.000,00	53.481,01	56.518,99
	00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				53.481,01	
04330	00161	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	157.300,00	0,00	157.300,00	17.247,61	140.052,39
	00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				17.247,61	
12.361.0005.2-052 Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB				**7.863.361,06**	**0,00**	**7.863.361,06**	**4.425.952,98**	**3.437.408,08**
04340	00101	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.743.904,10	0,00	5.743.904,10	3.367.662,08	2.376.242,02
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.503.882,70	
	00000	3.1.90.11.47.0	LICENÇA-PRÊMIO				64.872,34	
	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				222.605,25	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				7.171,58	
	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				239.767,92	
	00000	3.1.90.11.42.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				3.504,79	
	00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				7.583,13	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				309.847,26	
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
04355	00185	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04360	00101	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.264.323,00	0,00	1.264.323,00	650.571,31	613.751,69
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				114.550,69	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				488.845,61	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				47.175,01	
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	439.072,00	0,00	439.072,00	407.719,59	31.352,41
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				407.719,59	
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
12.361.0005.2-053 Manutenção do Ensino Fundamental				**4.566.083,45**	**0,00**	**4.566.083,45**	**3.100.171,35**	**1.465.912,10**
04420	00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.836.688,00	0,00	1.836.688,00	1.836.400,38	287,62
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				83.804,95	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				2.264,91	
	00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				4.815,80	
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				5.278,98	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.292,81	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.076.040,34	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.080,67	
	00000	3.1.90.11.47.0	LICENÇA-PRÊMIO				23.939,90	
	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				331.860,18	
	00000	3.1.90.11.09.0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				4.524,73	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				16.864,50	
	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				171.602,76	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 22**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				91.468,82	
	00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO				981,95	
04430	00104	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.392,31	0,00	325.392,31	211.021,50	114.370,81
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				37.610,33	
	00000	3.1.90.11.09.0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				652,45	
	00000	3.1.90.11.42.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				2.839,65	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				25.947,28	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				2.463,66	
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				11.023,91	
	00000	3.1.90.11.04.0	ADICIONAL NOTURNO				413,56	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.318,23	
	00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				1.444,74	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				1.967,55	
	00000	3.1.90.11.47.0	LICENÇA-PRÊMIO				2.814,30	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				120.525,84	
04440	00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	351.013,53	0,00	351.013,53	350.581,25	432,28
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				43.243,34	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				17.751,54	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				35.273,12	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				254.313,25	
04450	00104	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.850,90	0,00	60.850,90	41.678,48	19.172,42
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.179,33	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				26.286,06	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				6.489,81	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				2.723,28	
04460	00103	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.135,87	0,00	2.135,87	1.200,00	935,87
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				1.200,00	
04470	00103	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	121.000,00	68.424,84	52.575,16
	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				39.802,15	
	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	5.530,42	140.879,58
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				5.162,85	
	00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				367,57	
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	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00
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	511.750,00	0,00	511.750,00	259.238,75	252.511,25
	00000	3.3.90.32.04.0	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				259.238,75	
04520	00103	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.531,00	0,00	91.531,00	89.076,27	2.454,73
	00000	3.3.90.36.07.0	ESTAGIÁRIOS				89.076,27	
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	
04540	00103	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.500,00	0,00	60.500,00	21.252,44	39.247,56
	00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				8.754,88	
	00000	3.3.90.39.78.0	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR				6.392,46	
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				459,32	
	00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				364,03	
	00000	3.3.90.39.44.1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				3.485,01	
	00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.796,74	
04550	00104	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.930,00	0,00	39.930,00	2.852,92	37.077,08
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.894,00	
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				958,92	
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	306,00	5.744,00
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				306,00	
04570	00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.663,20	0,00	67.663,20	62.580,39	5.082,81
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				62.580,39	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 23**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04580	00104	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	67.663,20	0,00	67.663,20	27.780,93	39.882,27
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				27.780,93	
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	
12.362.0005.2-054 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio				**269.830,00**	**0,00**	**269.830,00**	**112.041,30**	**157.788,70**
04640	00103	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.720,00	0,00	159.720,00	82.390,80	77.329,20
	00000	3.3.90.33.03.0	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR				82.390,80	
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
12.364.0005.2-055 Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04670	00103	3.3.90.33.00.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.004 DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR				**3.949.537,96**	**0,00**	**3.949.537,96**	**2.129.557,08**	**1.819.980,88**
12.365.0005.2-056 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - MERENDA				**326.700,00**	**0,00**	**326.700,00**	**170.416,04**	**156.283,96**
04680	00103	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	198.000,00	0,00	198.000,00	139.090,42	58.909,58
	00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				139.090,42	
04690	00104	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	68.200,00	0,00	68.200,00	18.808,72	49.391,28
	00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				18.808,72	
04700	00161	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.500,00	0,00	60.500,00	12.516,90	47.983,10
	00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				12.516,90	
12.365.0005.2-057 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar - FUNDEB				**720.697,60**	**0,00**	**720.697,60**	**542.511,31**	**178.186,29**
04710	00101	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	546.561,30	0,00	546.561,30	466.111,22	80.450,08
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				65.630,48	
	00000	3.1.90.11.47.0	LICENÇA-PRÊMIO				7.103,28	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				309.511,41	
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				37.322,46	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				39.152,61	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				7.390,98	
04720	00101	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	120.243,46	0,00	120.243,46	76.371,04	43.872,42
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				76.371,04	
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	29,05	39.222,79
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				29,05	
12.365.0005.2-058 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar				**742.612,53**	**0,00**	**742.612,53**	**209.141,75**	**533.470,78**
04750	00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.435,77	0,00	101.435,77	57.588,63	43.847,14
	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				4.562,28	
	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				52.345,69	
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	10.225,51	12.090,35
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				10.225,51	
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	82.106,00	38.894,00
	00000	3.3.90.32.04.0	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				82.106,00	
04840	00103	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.965,00	0,00	19.965,00	19.000,00	965,00
	00000	3.3.90.36.15.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19.000,00	
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	8.170,90	6.470,10
	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	
	00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				194,52	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 24**

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				3.222,23	
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	8.354,28	10.115,16
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				8.354,28	
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
12.365.0005.2-059 Manutenção do Ensino Infantil - Creches - MERENDA				**233.530,00**	**0,00**	**233.530,00**	**94.105,79**	**139.424,21**
04910	00103	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	173.030,00	0,00	173.030,00	83.303,80	89.726,20
	00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				83.303,80	
04920	00161	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	60.500,00	0,00	60.500,00	10.801,99	49.698,01
	00000	3.3.90.32.05.0	MERENDA ESCOLAR				10.801,99	
12.365.0005.2-060 Manutenção do Ensino Infantil - Creches - FUNDEB				**1.025.387,56**	**0,00**	**1.025.387,56**	**820.917,70**	**204.469,86**
04930	00101	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	764.164,86	0,00	764.164,86	656.477,11	107.687,75
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				59.328,59	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				4.086,84	
	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	48.782,40	0,00	48.782,40	38.024,12	10.758,28
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				38.024,12	
12.365.0005.2-061 Manutenção do Ensino Infantil - Creches				**900.610,27**	**0,00**	**900.610,27**	**292.464,49**	**608.145,78**
04970	00103	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.835,00	0,00	104.835,00	104.483,37	351,63
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.431,50	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.594,50	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				63.725,37	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				33.732,00	
04980	00104	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.835,00	0,00	76.835,00	14.051,97	62.783,03
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				4.863,00	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.188,97	
04990	00103	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.903,70	0,00	21.903,70	21.534,87	368,83
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				2.698,56	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				6.519,68	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				12.316,63	
05000	00104	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.903,70	0,00	16.903,70	3.030,67	13.873,03
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				389,04	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.727,45	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				914,18	
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	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
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	56.682,00	128.327,00
	00000	3.3.90.32.04.0	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL				56.682,00	
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	4.644,76	31.655,24
	00000	3.3.90.39.44.1	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR				280,18	
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				4.259,47	
	00000	3.3.90.39.43.3	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				105,11	
05100	00104	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.125,00	0,00	15.125,00	1.922,70	13.202,30
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				28,70	
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.894,00	
05110	00103	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	19.302,40	0,00	19.302,40	18.735,66	566,74

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 25**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				18.735,66	
05120	00104	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	2.701,62	9.600,78
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.701,62	
02137	00207	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.000,00	2.000,00
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				13.000,00	
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	10.400,00	1.118,51
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10.400,00	
05133	00204	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.777,31	0,00	9.777,31	8.700,00	1.077,31
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.700,00	
05134	00205	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.277,77	0,00	17.277,77	10.400,00	6.877,77
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				10.400,00	
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
08. DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA				**35.216.863,20**	**0,00**	**35.216.863,20**	**17.920.151,34**	**17.296.711,86**
08.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA				**27.428.737,40**	**0,00**	**27.428.737,40**	**14.080.575,66**	**13.348.161,74**
15.451.0006.1-106 Construção Centro de Eventos				**5.840.000,00**	**0,00**	**5.840.000,00**	**344.731,97**	**5.495.268,03**
11061	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	19.000,00	31.000,00
	00000	4.4.90.51.01.9	OUTRAS EDIFICAÇÕES				19.000,00	
11062	01212	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	325.731,97	5.464.268,03
	00000	4.4.90.51.01.9	OUTRAS EDIFICAÇÕES				325.731,97	
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**	**63.992,60**	**147.757,40**
05220	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	18.150,00	0,00	18.150,00	13.160,52	4.989,48
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				13.144,52	
	00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				16,00	
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	32.396,43	28.103,57
	00000	4.4.90.51.01.9	OUTRAS EDIFICAÇÕES				32.396,43	
05250	00504	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.800,00	0,00	96.800,00	18.435,65	78.364,35
	00000	4.4.90.51.01.9	OUTRAS EDIFICAÇÕES				18.435,65	
15.451.0008.2-063 Manutenção das Atividades do Departamento de Infraestrutura e				**1.424.572,51**	**0,00**	**1.424.572,51**	**809.967,23**	**614.605,28**
05260	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	476.437,50	0,00	476.437,50	199.662,55	276.774,95
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				13.646,15	
	00000	3.1.90.11.44.0	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				2.161,33	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				29.098,41	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				55.559,16	
	00000	3.1.90.11.09.0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				1.847,82	
	00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				810,50	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				89.193,77	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				284,04	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				1.986,11	
	00000	3.1.90.11.10.0	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				2.407,90	
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				2.667,36	
05270	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.810,20	0,00	104.810,20	37.415,69	67.394,51
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.470,18	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				30.488,96	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				305,05	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.151,50	
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	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 26**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	294.055,87	144,13
	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				3.710,18	
	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	11.438,32	5.061,68
	00000	3.3.90.36.07.0	ESTAGIÁRIOS				11.438,32	
05320	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	0,00	220.000,00	87.067,90	132.932,10
	00000	3.3.90.39.41.0	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				0,00	
	00000	3.3.90.39.80.0	HOSPEDAGENS				54.566,88	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				101,92	
	00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				11.466,83	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				5.168,80	
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				15.763,47	
05330	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.215,40	0,00	203.215,40	124.170,75	79.044,65
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				7.883,57	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				57.031,51	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				56.721,06	
	00000	3.3.90.39.81.0	SERVIÇOS BANCÁRIOS				2.534,61	
05340	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.360,80	0,00	55.360,80	22.147,10	33.213,70
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				22.147,10	
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				**346.555,00**	**0,00**	**346.555,00**	**8.069,12**	**338.485,88**
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	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
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	
15.453.0008.1-008 Implantação de Pontos de Táxi				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
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
15.453.0008.1-009 Implantação de Pontos de Onibus				**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
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
17.512.0012.1-101 Implantação da Rede e Sistema de Tratamento de Esgoto				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
01101	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
26.453.0008.1-012 Manutenção do Transporte Coletivo- Transporte Cidadão				**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**
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
26.782.0008.1-014 Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões				**748.000,00**	**0,00**	**748.000,00**	**63.100,00**	**684.900,00**
05520	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	6.250,00	83.750,00
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				6.250,00	
05530	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	56.850,00	143.150,00
	00000	3.3.90.30.54.0	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				42.100,00	
	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
26.782.0008.1-015 Aquisição de Equipamentos e veículos infraestrutura				**869.000,00**	**0,00**	**869.000,00**	**465.000,00**	**404.000,00**

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 27**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
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
26.782.0008.1-016 Pavimentação de Estradas Rurais				**5.788.260,00**	**0,00**	**5.788.260,00**	**2.500.509,67**	**3.287.750,33**
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	
05596	01176	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
26.782.0008.1-017 Readequação de Estradas Rurais				**3.205.539,07**	**0,00**	**3.205.539,07**	**2.040.705,07**	**1.164.834,00**
05620	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	139.300,00	80.700,00
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				139.300,00	
05630	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	361.902,00	38.098,00
	00000	3.3.90.30.39.0	CÂMARAS DE AR				13.002,00	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				348.900,00	
05640	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00	112.146,43	137.853,57
	00000	3.3.90.39.21.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				112.146,43	
05650	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	740.771,98	659.228,02
	00000	3.3.90.39.21.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				395.666,98	
	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	
08.002 ASSESSORIA DE ENGENHARIA				**639.485,74**	**0,00**	**639.485,74**	**150.658,14**	**488.827,60**
15.451.0008.2-064 Atividades de Assessoria de Engenharia				**639.485,74**	**0,00**	**639.485,74**	**150.658,14**	**488.827,60**
05690	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.852,31	0,00	209.852,31	14.932,08	194.920,23
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.932,08	
05700	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.167,49	0,00	46.167,49	2.807,06	43.360,43
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.807,06	
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	92.018,46	10.831,54
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.467,54	
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				86.819,23	
	00000	3.3.90.39.63.0	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS				960,17	
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.729,60	
	00000	3.3.90.39.83.0	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				41,92	
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	900,54	5.250,66
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				900,54	
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	39.200,00	9.200,00
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				39.200,00	
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
08.003 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA				**1.273.679,54**	**0,00**	**1.273.679,54**	**386.834,21**	**886.845,33**
15.451.0008.1-018 Revitalização de Praças, parques e Canteiros Centrais				**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
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
15.451.0008.2-065 Atividades de Assessoria de Infraestrutura				**901.199,54**	**0,00**	**901.199,54**	**386.834,21**	**514.365,33**
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 28**

CÓDIGO		TÍTULOS		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	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	14.932,08	88.117,47
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				14.932,08	
05840	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	22.670,89	0,00	22.670,89	2.807,08	19.863,81
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.807,08	
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	16.594,51	45.005,49
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				15.452,27	
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				867,40	
	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	26.000,00	46.600,00
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				26.000,00	
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	1.920,00	7.430,00
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.920,00	
05920	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.453,60	0,00	18.453,60	900,54	17.553,06
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				900,54	
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
15.451.0008.2-067 Manutenção de Vias Urbanas				**282.480,00**	**0,00**	**282.480,00**	**0,00**	**282.480,00**
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
08.004 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO				**3.091.650,50**	**0,00**	**3.091.650,50**	**2.316.661,51**	**774.988,99**
15.451.0008.2-066 Manutenção das Atividades da Divisão de Orbas e Urbanismo				**3.091.650,50**	**0,00**	**3.091.650,50**	**2.316.661,51**	**774.988,99**
05990	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.895,83	0,00	1.340.895,83	1.326.916,69	13.979,14
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				74.974,33	
	00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				5.570,50	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				318.479,85	
	00000	3.1.90.11.09.0	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE				12.814,60	
	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				253.206,50	
	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				540.193,71	
	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				10.594,76	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				70.680,96	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.502,70	
06000	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	294.997,07	0,00	294.997,07	240.848,38	54.148,69
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				8.696,72	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				3.267,06	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				178.935,55	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				49.949,05	
06010	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	0,00	154.000,00	20.051,29	133.948,71
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				7.740,02	
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				8.291,67	
	00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				2.127,80	
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				1.868,90	
	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	392.602,59	6.697,41
	00000	3.3.90.30.31.0	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				0,00	
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				69.441,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 29**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	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				1.705,48	
	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	192.000,00	0,00	192.000,00	46.412,82	145.587,18
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				46.412,82	
06040	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	411.400,00	0,00	411.400,00	142.510,27	268.889,73
	00000	3.3.90.39.21.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				88.377,69	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.707,45	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				26.636,14	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				18.298,35	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				7.490,64	
06050	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	147.477,60	0,00	147.477,60	147.319,47	158,13
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				147.319,47	
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
08.005 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				**727.760,00**	**0,00**	**727.760,00**	**184.704,35**	**543.055,65**
25.751.0008.2-068 Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de				**727.760,00**	**0,00**	**727.760,00**	**184.704,35**	**543.055,65**
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	184.704,35	95.795,65
	00000	3.3.90.39.43.1	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À				184.704,35	
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	
08.006 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS				**132.589,55**	**0,00**	**132.589,55**	**12.726,64**	**119.862,91**
15.452.0008.2-069 Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Gerais				**132.589,55**	**0,00**	**132.589,55**	**12.726,64**	**119.862,91**
06210	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.996,69	0,00	61.996,69	9.954,72	52.041,97
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.954,72	
06220	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.639,26	0,00	13.639,26	1.871,38	11.767,88
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.871,38	
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	900,54	17.553,06
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				900,54	
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
08.008 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS, URBANOS E RURAIS				**1.613.398,82**	**0,00**	**1.613.398,82**	**728.686,00**	**884.712,82**
15.452.0008.2-070 Manutenção das Atividades da Divisão de Serviços Rodoviários,				**1.613.398,82**	**0,00**	**1.613.398,82**	**728.686,00**	**884.712,82**
06270	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.049,10	0,00	169.049,10	128.441,50	40.607,60
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				108.110,90	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.753,20	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				810,50	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				11.766,90	
06280	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.183,30	0,00	37.183,30	24.399,38	12.783,92
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				2.477,98	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				1.029,20	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				20.892,20	
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	47.171,75	238.828,25
	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				40.070,29	
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.561,89	
	00000	3.3.90.30.01.9	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				2.070,00	
06310	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	617.100,00	0,00	617.100,00	453.103,21	163.996,79
	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** **Página: 30**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				13.668,00	
	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				158.363,80	
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				185.300,00	
	00000	3.3.90.30.01.9	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				4.450,00	
06320	00510	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	61.938,00	0,00	61.938,00	0,00	61.938,00
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	25.536,15	128.463,85
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.090,50	
	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				13.504,20	
06360	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	35.258,96	30.741,04
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				21.697,68	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				638,85	
	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	14.201,45	10.403,35
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				14.201,45	
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
08.009 DIVISÃO DE CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS				**81.271,84**	**0,00**	**81.271,84**	**0,00**	**81.271,84**
15.124.0008.2-071 Manutenção das Atividades da Divisão de Controle de Custos				**81.271,84**	**0,00**	**81.271,84**	**0,00**	**81.271,84**
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
08.011 DIVISÃO DE ENGENHARIA				**228.289,81**	**0,00**	**228.289,81**	**59.304,83**	**168.984,98**
15.451.0008.2-072 Manutenção das Atividades da Divisão de Engenharia				**228.289,81**	**0,00**	**228.289,81**	**59.304,83**	**168.984,98**
06450	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.860,14	0,00	46.860,14	6.125,98	40.734,16
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				6.125,98	
06460	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.309,23	0,00	10.309,23	1.151,62	9.157,61
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.151,62	
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	7.415,35	6.884,65
	00000	3.3.90.30.16.0	MATERIAL DE EXPEDIENTE				263,05	
	00000	3.3.90.30.31.0	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				7.152,30	
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	43.463,18	39.036,82
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				42.764,08	
	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	1.148,70	11.153,70
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				1.148,70	
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
09. DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				**1.493.722,55**	**0,00**	**1.493.722,55**	**279.013,12**	**1.214.709,43**
09.001 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				**786.282,09**	**0,00**	**786.282,09**	**140.513,83**	**645.768,26**
13.392.0006.2-073 Manutenção das Atividades do Departamento de Cultura e				**786.282,09**	**0,00**	**786.282,09**	**140.513,83**	**645.768,26**
06540	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.908,78	0,00	114.908,78	48.484,49	66.424,29
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				414,78	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				2.608,43	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO				90,06	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.002,89	
	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 COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				32.304,97	
	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	6.830,36	18.449,57
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.387,13	
	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	1.000,00	2.417,39
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.000,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 31**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
06570	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00	0,00	66.550,00	3.781,10	62.768,90
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.584,42	
	00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				135,72	
	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
06605	01224	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.281,00	0,00	16.281,00	16.281,00	0,00
	00000	3.3.90.36.96.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO				16.281,00	
06610	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.000,00	0,00	363.000,00	14.546,80	348.453,20
	00000	3.3.90.39.14.0	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E				2.081,96	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				3.018,46	
	00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				396,04	
	00000	3.3.90.39.59.0	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				8.065,54	
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				984,80	
06615	01224	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.988,99	0,00	43.988,99	43.000,00	988,99
	00000	3.3.90.39.84.0	OUTRAS APRESENTAÇÕES/SHOWS				43.000,00	
06620	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	12.750,00	0,00	12.750,00	3.600,00	9.150,00
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				3.600,00	
06630	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.756,00	0,00	30.756,00	2.990,08	27.765,92
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				2.990,08	
06640	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.800,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00
09.002 DIVISÃO DE PRÁTICAS CULTURAIS				**564.250,56**	**0,00**	**564.250,56**	**138.499,29**	**425.751,27**
13.392.0006.2-074 Manutenção das Atividades da Divisão de Práticas Culturais				**564.250,56**	**0,00**	**564.250,56**	**138.499,29**	**425.751,27**
06650	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00	0,00	60.500,00	44.190,48	16.309,52
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				30.428,28	
	00000	3.1.90.11.42.0	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS				510,50	
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				2.850,29	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				10.401,41	
06660	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	6.327,79	5.772,21
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				6.327,79	
06670	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.844,56	0,00	3.844,56	0,00	3.844,56
06680	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	66.550,00	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00
06690	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	84.167,12	245.832,88
	00000	3.3.90.39.12.0	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.729,60	
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				82.404,24	
	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	3.813,90	26.942,10
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.813,90	
06710	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
09.003 DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES TURÍSTICAS				**143.189,90**	**0,00**	**143.189,90**	**0,00**	**143.189,90**
13.695.0006.2-075 Manutenção das Atividades da Divisão de Desenvolvimento de				**143.189,90**	**0,00**	**143.189,90**	**0,00**	**143.189,90**
06720	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.593,74	0,00	49.593,74	0,00	49.593,74
06730	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.910,62	0,00	10.910,62	0,00	10.910,62
06740	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	854,34	0,00	854,34	0,00	854,34
06750	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
06760	00000	3.3.90.31.00.0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00
06770	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
06780	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	0,00	6.151,20
06790	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				**7.440.539,11**	**21.195.948,01**	**28.636.487,12**	**4.332.929,20**	**24.303.557,92**
10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				**5.648.467,93**	**21.195.948,01**	**26.844.415,94**	**4.067.310,18**	**22.777.105,76**
20.606.0008.1-108 Fundo de Equipamento Agropecuario - Pavimentação de Estradas				**0,00**	**20.463.276,93**	**20.463.276,93**	**162.440,85**	**20.300.836,08**
01106	01301	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	20.463.276,93	20.463.276,93	162.440,85	20.300.836,08
	00000	4.4.90.51.02.0	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				162.440,85	
20.606.0009.2-076 Aquisição de Mudas Frutíferas e Erva Mate				**179.843,36**	**0,00**	**179.843,36**	**0,00**	**179.843,36**
06800	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
06805	00000	3.3.90.32.00.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	25.843,36	0,00	25.843,36	0,00	25.843,36
20.606.0009.2-077 Manutenção das Atividades do Departamento de Agricultura				**2.069.624,57**	**0,00**	**2.069.624,57**	**1.082.100,25**	**987.524,32**
06810	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	898.818,88	0,00	898.818,88	633.168,56	265.650,32
	00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				6.381,00	
	00000	3.1.90.11.51.0	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E				100.845,65	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.328,16	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				118.480,92	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 32**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	3.1.90.11.01.0	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				564,05	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				284.464,50	
	00000	3.1.90.11.47.0	LICENÇA-PRÊMIO				13.323,47	
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				11.466,35	
	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				3.947,54	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				7.465,73	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				28.526,46	
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				34.104,20	
06820	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197.740,15	0,00	197.740,15	113.680,14	84.060,01
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				5.218,60	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				22.820,46	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				83.852,42	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				1.788,66	
06830	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	4.271,74	0,00	4.271,74	400,00	3.871,74
	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	49.255,86	170.744,14
	00000	3.3.90.30.21.0	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				729,31	
	00000	3.3.90.30.01.0	GASOLINA				30.113,66	
	00000	3.3.90.30.01.0	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS				353,21	
	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				4.820,90	
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.998,70	
	00000	3.3.90.30.99.0	MATERIAL DE COPA E COZINHA				415,40	
	00000	3.3.90.30.44.0	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				295,68	
	00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.459,54	
	00000	3.3.90.30.28.0	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				4.051,20	
06850	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00	0,00	165.000,00	142.272,44	22.727,56
	00000	3.3.90.30.39.0	PNEUS				25.257,64	
	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				3.438,43	
	00000	3.3.90.30.01.9	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				2.080,84	
	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				27.030,23	
06860	00000	3.3.90.36.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.400,00	0,00	44.400,00	19.163,42	25.236,58
	00000	3.3.90.36.15.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				19.163,42	
06870	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.180,00	0,00	70.180,00	10.332,83	59.847,17
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.990,70	
	00000	3.3.90.39.44.9	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES				817,38	
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				170,00	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				487,99	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				3.824,00	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				1.528,40	
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				1.514,36	
06880	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.170,00	0,00	93.170,00	59.418,13	33.751,87
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				4.498,65	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				34.553,97	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				2.684,63	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				17.680,88	
06890	00000	3.3.90.40.00.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.850,00	0,00	3.850,00	1.920,00	1.930,00
	00000	3.3.90.40.97.0	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				1.920,00	
06900	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	154.000,00	0,00	154.000,00	52.488,87	101.511,13
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				52.488,87	
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
20.608.0009.1-023 Aquisição de Calcario e adubo				**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**	**0,00**	**208.000,00**
07040	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
20.608.0009.1-103 Construção Cozinha Industrial				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
01103	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.608.0009.1-104 Implantação do Parque de Exposições				**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**
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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 33**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
20.608.0009.1-105 Construção da Feira do Produtor				**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
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
20.608.0011.1-109 Aquisição de equipamentos, veículos, maquinários ou				**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**400.000,00**	**200.000,00**
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	400.000,00	200.000,00
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				0,00	
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				400.000,00	
20.609.0009.1-020 Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos e Implementos				**2.821.000,00**	**132.671,08**	**2.953.671,08**	**2.422.769,08**	**530.902,00**
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	2.290.098,00	230.902,00
	00000	4.4.90.52.40.0	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				1.400.098,00	
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				890.000,00	
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	
20.609.0009.2-102 Manutenção da Patrulha Agricola				**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
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
10.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA E FOMENTO				**724.077,09**	**0,00**	**724.077,09**	**90.957,05**	**633.120,04**
20.606.0009.2-078 Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura e Fomento				**724.077,09**	**0,00**	**724.077,09**	**90.957,05**	**633.120,04**
07060	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.237,70	0,00	201.237,70	2.196,18	199.041,52
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				2.196,18	
07070	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.410,29	0,00	50.410,29	588,50	49.821,79
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				412,83	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				175,67	
07080	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	24.889,49	85.110,51
	00000	3.3.90.30.04.0	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				24.889,49	
07090	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00	35.150,00	74.850,00
	00000	3.3.90.30.01.0	DIESEL				35.150,00	
07100	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00	0,00	132.000,00	27.522,85	104.477,15
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27.522,85	
07110	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00	0,00	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	610,03	17.843,57
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				610,03	
07130	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.655,00	0,00	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	0,00	7.320,50
10.003 DIVISÃO DE PECUARIA				**416.425,29**	**0,00**	**416.425,29**	**16.084,18**	**400.341,11**
20.609.0009.2-079 Manutenção das Atividades da Divisão de Pecuaria				**416.425,29**	**0,00**	**416.425,29**	**16.084,18**	**400.341,11**
07150	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.831,22	0,00	83.831,22	7.537,90	76.293,32
	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				987,81	
07160	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.442,87	0,00	18.442,87	1.321,81	17.121,06
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.321,81	
07170	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	6.261,00	81.739,00
	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	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	170,00	109.830,00
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				170,00	
07200	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	793,47	5.357,73
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				793,47	
07210	00504	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
10.004 DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES RURAIS				**176.695,63**	**0,00**	**176.695,63**	**0,00**	**176.695,63**
20.608.0009.2-080 Manutenção das Atividades da Divisão de Coordenação de				**176.695,63**	**0,00**	**176.695,63**	**0,00**	**176.695,63**
07220	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.080,79	0,00	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	0,00	17.177,77

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 34**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07240	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	2.135,87	0,00	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	0,00	17.050,00
07260	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	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	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	0,00	11.000,00
07290	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	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	0,00	22.000,00
10.005 DIVISÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR				**150.831,22**	**0,00**	**150.831,22**	**28.421,81**	**122.409,41**
20.606.0009.2-081 Manutenção das Atividades da Divisão de Agricultura Familiar				**150.831,22**	**0,00**	**150.831,22**	**28.421,81**	**122.409,41**
07310	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.590,18	0,00	52.590,18	21.262,10	31.328,08
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.215,68	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.244,03	
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				802,39	
07320	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.569,84	0,00	11.569,84	3.854,83	7.715,01
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.854,83	
07330	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	14.520,00	0,00	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	0,00	60.500,00
07350	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.151,20	0,00	6.151,20	3.304,88	2.846,32
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.304,88	
07360	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10.006 DIVISÃO DE EPIDEMIOLOGIA ANIMAL				**324.041,95**	**0,00**	**324.041,95**	**130.155,98**	**193.885,97**
20.608.0009.2-082 Manutenção das Atividades da Divisão de Epidemiologia Animal				**324.041,95**	**0,00**	**324.041,95**	**130.155,98**	**193.885,97**
07370	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.491,93	0,00	187.491,93	58.402,58	129.089,35
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				24.304,78	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.003,98	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.562,32	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.531,50	
07380	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	44.152,22	0,00	44.152,22	12.841,36	31.310,86
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.681,35	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				2.400,30	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				5.759,71	
07390	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	8.457,50	2.542,50
	00000	3.3.90.30.18.0	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO				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	45.124,15	9.875,85
	00000	3.3.90.39.82.9	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL				45.124,15	
07410	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.404,80	0,00	22.404,80	5.330,39	17.074,41
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				5.330,39	
07420	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00	0,00	3.993,00	0,00	3.993,00
11. DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				**359.358,46**	**0,00**	**359.358,46**	**179.815,03**	**179.543,43**
11.001 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				**359.358,46**	**0,00**	**359.358,46**	**179.815,03**	**179.543,43**
22.661.0011.2-083 Manutenção das Atividades do Departamento de Indústria e				**359.358,46**	**0,00**	**359.358,46**	**179.815,03**	**179.543,43**
07430	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.046,74	0,00	126.046,74	111.143,92	14.902,82
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.367,49	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.733,02	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				16.384,40	
	00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				6.381,00	
	00000	3.1.90.11.33.0	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				19.549,10	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				59.242,92	
	00000	3.1.90.11.37.0	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				1.638,42	
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				1.847,57	
07440	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	34.946,28	0,00	34.946,28	20.355,61	14.590,67
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				127,62	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.566,65	
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -				7.432,30	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				1.229,04	
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	1.481,76	9.518,24
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				616,64	
	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	32.700,00	36.600,00
	00000	3.3.90.36.15.0	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				32.700,00	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 35**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
07480	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	2.214,80	87.785,20
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.214,80	
07490	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.302,40	0,00	12.302,40	10.718,94	1.583,46
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				10.718,94	
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
12. DEPARTAMENTO DE ESPORTES				**1.838.640,88**	**0,00**	**1.838.640,88**	**926.619,98**	**912.020,90**
12.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES				**1.611.235,34**	**0,00**	**1.611.235,34**	**891.330,50**	**719.904,84**
27.812.0007.1-025 Construção de Ginásios e Quadras Esportivas				**927.831,70**	**0,00**	**927.831,70**	**657.849,44**	**269.982,26**
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	657.849,44	99.982,26
	00000	4.4.90.51.02.9	OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO				293.524,44	
	00000	4.4.90.51.02.0	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES				364.325,00	
27.812.0007.1-026 Ampliação e Melhorias de Praças Esportivas				**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
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
27.812.0007.1-901 Centro Esportivo Comunitário - Novo PAC				**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
01901	00000	4.4.90.51.00.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.812.0007.2-084 Manutenção das Atividades do Departamento de Esportes				**433.403,64**	**0,00**	**433.403,64**	**233.481,06**	**199.922,58**
07580	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.952,45	0,00	122.952,45	120.643,80	2.308,65
	00000	3.1.90.11.45.0	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS -				740,86	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO				2.807,00	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.979,97	
	00000	3.1.90.11.01.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				41.776,88	
	00000	3.1.90.11.99.0	REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ				6.381,00	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				62.735,52	
	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	24.877,71	2.171,84
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				12.129,27	
	00000	3.1.90.13.07.0	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO				9.278,74	
	00000	3.1.90.13.01.0	FGTS				3.469,70	
07600	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	12.388,04	0,00	12.388,04	8.200,00	4.188,04
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				3.000,00	
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES EFETIVOS				5.200,00	
07610	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	42.350,00	0,00	42.350,00	10.170,57	32.179,43
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.698,88	
	00000	3.3.90.30.26.0	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				835,50	
	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				3.122,60	
	00000	3.3.90.30.07.9	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				835,06	
	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	12.724,70	40.075,30
	00000	3.3.90.31.04.0	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS				12.724,70	
07630	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.100,00	0,00	133.100,00	39.790,16	93.309,84
	00000	3.3.90.39.43.9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				11.492,44	
	00000	3.3.90.39.16.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				163,34	
	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				1.195,77	
	00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				975,00	
07640	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	13.747,06	4.706,54
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				13.747,06	
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
12.002 DIVISÃO DE ESPORTE AMADOR E GESTÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS				**227.405,54**	**0,00**	**227.405,54**	**35.289,48**	**192.116,06**
27.812.0007.2-085 Manutenção das Atividades da Divisão de Esporte Amador e				**227.405,54**	**0,00**	**227.405,54**	**35.289,48**	**192.116,06**
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	4.372,86	38.527,14
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.869,66	
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.295,20	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 36**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	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	49.049,00	0,00	49.049,00	16.791,00	32.258,00
	00000	3.3.90.30.14.0	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				16.791,00	
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	10.399,25	3.900,75
	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				9.641,25	
	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	
13. DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				**3.779.671,88**	**0,00**	**3.779.671,88**	**1.534.776,30**	**2.244.895,58**
13.001 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				**2.970.314,64**	**0,00**	**2.970.314,64**	**1.474.251,21**	**1.496.063,43**
18.541.0010.2-086 Indenizações de Áreas de Reserva Biológica				**1.365.984,81**	**0,00**	**1.365.984,81**	**846.371,39**	**519.613,42**
07780	00000	3.3.90.93.00.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.365.984,81	0,00	1.365.984,81	846.371,39	519.613,42
	00000	3.3.90.93.99.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				846.371,39	
18.541.0010.2-087 Implementação do serviço de coleta de resíduos sólidos e				**805.468,52**	**0,00**	**805.468,52**	**364.287,46**	**441.181,06**
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	364.287,46	335.141,06
	00000	3.3.90.39.82.0	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS				364.287,46	
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
18.541.0010.2-088 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				**798.861,31**	**0,00**	**798.861,31**	**263.592,36**	**535.268,95**
07830	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.267,24	0,00	219.267,24	81.107,07	138.160,17
	00000	3.1.90.11.45.7	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EM				580,69	
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				4.881,64	
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				75.644,74	
07840	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.238,79	0,00	48.238,79	14.682,69	33.556,10
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14.682,69	
07850	00000	3.3.90.14.00.0	DIÁRIAS - CIVIL	3.844,56	0,00	3.844,56	1.800,00	2.044,56
	00000	3.3.90.14.14.0	SERVIDORES COMISSIONADOS				1.800,00	
07860	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	35.200,00	0,00	35.200,00	9.190,77	26.009,23
	00000	3.3.90.30.31.0	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				9.190,77	
07870	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.405,92	0,00	193.405,92	3.422,52	189.983,40
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.427,12	
	00000	3.3.90.39.05.0	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				1.995,40	
07880	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.604,80	0,00	24.604,80	5.979,11	18.625,69
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				5.979,11	
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	32.410,20	2.589,80
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				32.410,20	
07906	01217	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	00000	4.4.90.52.48.0	VEÍCULOS DIVERSOS				115.000,00	
13.002 DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				**809.357,24**	**0,00**	**809.357,24**	**60.525,09**	**748.832,15**
18.541.0010.2-089 Manutenção das Atividades da Divisão de Conservação e				**809.357,24**	**0,00**	**809.357,24**	**60.525,09**	**748.832,15**
07910	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.267,24	0,00	219.267,24	23.077,90	196.189,34
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				1.140,36	
	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				18.727,97	
	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	3.607,36	44.631,44
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.607,36	
07930	00000	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	19.148,28	2.851,72
	00000	3.3.90.30.31.0	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				16.116,40	
	00000	3.3.90.30.24.0	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.031,88	
07940	00000	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.000,00	0,00	385.000,00	1.700,00	383.300,00
	00000	3.3.90.39.17.0	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				1.700,00	
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	4.491,55	1.659,65
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				4.491,55	
07970	00000	4.4.90.52.00.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00	0,00	33.000,00	8.500,00	24.500,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 37**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
	00000	4.4.90.52.34.0	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				8.500,00	
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
14. DEPARTAMENTO DE FROTAS				**1.004.108,74**	**0,00**	**1.004.108,74**	**170.471,86**	**833.636,88**
14.001 DEPARTAMENTO DE FROTAS				**403.089,53**	**0,00**	**403.089,53**	**118.129,09**	**284.960,44**
26.782.0008.2-090 Manutenção do Departamento de Frotas				**403.089,53**	**0,00**	**403.089,53**	**118.129,09**	**284.960,44**
07990	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.176,29	0,00	219.176,29	65.464,62	153.711,67
	00000	3.1.90.11.43.0	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				3.733,02	
	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				59.242,92	
08000	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	48.218,50	0,00	48.218,50	11.888,89	36.329,61
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.888,89	
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	1.261,16	12.708,84
	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				687,06	
	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	19.911,18	3.738,82
	00000	3.3.90.40.06.0	LOCAÇÃO DE SOFTWARE				19.911,18	
08080	00000	3.3.90.46.00.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.453,60	0,00	18.453,60	3.572,88	14.880,72
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				3.572,88	
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
14.002 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS				**427.339,77**	**0,00**	**427.339,77**	**39.616,15**	**387.723,62**
26.782.0008.2-091 Manutenção das Atividades da Divisão de Manutenção de				**427.339,77**	**0,00**	**427.339,77**	**39.616,15**	**387.723,62**
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	1.057,18	49.542,82
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.057,18	
08130	00504	3.3.90.30.00.0	MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00	0,00	96.800,00	16.234,98	80.565,02
	00000	3.3.90.30.39.9	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				7.566,94	
	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	15.547,93	7.552,07
	00000	3.3.90.39.36.0	MULTAS INDEDUTÍVEIS				312,38	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.466,64	
	00000	3.3.90.39.35.0	MULTAS DEDUTÍVEIS				4.322,78	
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				54,50	
	00000	3.3.90.39.99.9	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.391,63	
08150	00504	3.3.90.39.00.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.800,00	0,00	96.800,00	6.776,06	90.023,94
	00000	3.3.90.39.19.9	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				3.118,20	
	00000	3.3.90.39.19.0	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				2.422,66	
	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
14.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				**173.679,44**	**0,00**	**173.679,44**	**12.726,62**	**160.952,82**
26.782.0008.2-092 Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte Escolar				**173.679,44**	**0,00**	**173.679,44**	**12.726,62**	**160.952,82**
08180	00000	3.1.90.11.00.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.845,28	0,00	65.845,28	9.954,72	55.890,56
	00000	3.1.90.11.31.0	VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.954,72	
08190	00000	3.1.90.13.00.0	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.905,96	0,00	16.905,96	1.871,36	15.034,60
	00000	3.1.90.13.02.0	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				1.871,36	
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	900,54	5.250,66
	00000	3.3.90.46.01.0	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO				900,54	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 **Exercício 2026**

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos **Período: De Janeiro Até** **Página: 38**

CÓDIGO			TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
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
15. PROCURADORIA GERAL				**368.750,89**	**0,00**	**368.750,89**	**7.198,00**	**361.552,89**
15.001 PROCURADORIA GERAL				**368.750,89**	**0,00**	**368.750,89**	**7.198,00**	**361.552,89**
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				**119.231.172,17**	**24.586.680,10**	**143.817.852,27**	**60.851.195,10**	**82.966.657,**

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:25

DIOEMS

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

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

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

1016461892

Unidade gestora: CONSOLIDAÇAO GERAL - ENTIDADES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026 **Período: De Janeiro Até Agosto** **Data de** **28/09/2026** **Página: 1**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		85.775.876,71	87.118.823,90	41.503.000,44	(45.615.823,46)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10.459.897,80	10.459.897,80	2.823.340,28	(7.636.557,52)
IMPOSTOS		9.542.717,80	9.542.717,80	2.674.436,58	(6.868.281,22)
TAXAS		378.125,00	378.125,00	148.903,70	(229.221,30)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		539.055,00	539.055,00	0,00	(539.055,00)
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	210.327,69	210.327,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	210.327,69	210.327,69
RECEITA PATRIMONIAL		751.209,40	805.822,11	1.657.695,69	851.873,58
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	8.478,67	8.478,67
VALORES MOBILIÁRIOS		751.209,40	805.822,11	1.639.587,41	833.765,30
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	9.629,61	9.629,61
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	35.941,73	(156.326,78)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		192.268,51	192.268,51	35.941,73	(156.326,78)
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	75.604.835,48	36.659.493,47	(38.945.342,01)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		42.950.094,09	43.707.727,05	20.624.430,92	(23.083.296,13)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		22.073.066,93	22.547.768,45	11.077.151,44	(11.470.617,01)
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	4.838.888,81	(4.235.451,17)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		275.000,00	275.000,00	119.022,30	(155.977,70)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	56.000,00	116.201,58	60.201,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	28.894,74	28.894,74
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	56.000,00	87.306,84	31.306,84
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade gestora: CONSOLIDAÇAO GERAL - ENTIDADES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026 **Período: De Janeiro Até Agosto** **Data de** **28/09/2026** **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	50.881.461,04	16.804.723,72	(34.076.737,32)
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	51.000,00	(389.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		440.000,00	440.000,00	51.000,00	(389.000,00)
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	50.441.461,04	16.753.723,72	(33.687.737,32)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.484.123,29	9.938.123,29	6.655.086,10	(3.283.037,19)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.900.000,00	40.503.337,75	10.098.637,62	(30.404.700,13)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		101.600.000,00	138.000.284,94	58.307.724,16	(79.692.560,78)
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		101.600.000,00	138.000.284,94	58.307.724,16	(79.692.560,78)
DÉFICIT (IV)		0,00	8.517.567,33	3.450.565,08	(5.067.002,25)
TOTAL (V) = (III+IV)		101.600.000,00	146.517.852,27	61.758.289,24	(84.759.563,03)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	8.518.219,85	8.518.219,85	0,00

Unidade gestora: CONSOLIDAÇAO GERAL - ENTIDADES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026 **Período: De Janeiro Até Agosto** **Data de** **28/09/2026** **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	8.518.219,85	8.518.219,85	**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 DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		78.269.383,59	82.393.776,54	41.401.784,50	40.551.848,21	38.133.086,08	40.991.992,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.162.797,36	32.576.831,78	21.009.273,12	20.908.473,12	20.482.115,20	11.567.558,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		500.000,00	500.000,00	196.672,11	196.662,11	196.662,11	303.327,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.606.586,23	49.316.944,76	20.195.839,27	19.446.712,98	17.454.308,77	29.121.105,49
DESPESAS DE CAPITAL		23.120.616,41	63.914.075,73	20.356.504,74	16.745.882,62	15.595.093,86	43.557.570,99
INVESTIMENTOS		22.620.616,41	63.414.075,73	20.101.716,57	16.491.094,45	15.340.305,69	43.312.359,16
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		500.000,00	500.000,00	254.788,17	254.788,17	254.788,17	245.211,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		101.600.000,00	146.517.852,27	61.758.289,24	57.297.730,83	53.728.179,94	84.759.563,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +		101.600.000,00	146.517.852,27	61.758.289,24	57.297.730,83	53.728.179,94	84.759.563,03
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		0,00	0,00	0,00	1.009.993,33	4.579.544,22	0,00
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		101.600.000,00	146.517.852,27	61.758.289,24	58.307.724,16	58.307.724,16	84.759.563,03

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	162.226,26	134.705,16	0,00	13.913,94
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	162.226,26	134.705,16	0,00	119,75
DESPESAS DE CAPITAL		7.648,54	1.059.294,06	681.894,03	681.894,03	0,00	385.048,57
INVESTIMENTOS		7.648,54	1.059.294,06	681.894,03	681.894,03	0,00	385.048,57
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		21.488,73	1.221.594,07	844.120,29	816.599,19	0,00	398.962,51

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: CONSOLIDAÇAO GERAL - ENTIDADES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026 **Período: De Janeiro Até Agosto** **Data de** **28/09/2026** **Página: 4**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
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
TOTAL		66.764,10	789.411,96	777.617,57	0,00	78.558,49

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Câmara Municipal de Domingos Soares
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:29

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2026 **Período: De Janeiro Até Agosto** **Data de** **28/09/2026** **Página: 1**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	58.307.724,16	73.454.350,19	**Despesa Orçamentária (VI)**	60.851.195,10	68.565.112,86
Ordinária	25.285.243,83	41.676.379,21	**Ordinária**	27.291.845,80	37.720.781,71
Vinculada	33.022.480,33	31.777.970,98	**Vinculada**	33.559.349,30	30.844.331,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.110.307,17	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	1.870.000,00	2.461.650,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.914.616,41	9.294.143,63	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	6.527.005,30	8.796.663,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	21.271.107,55	17.235.732,90	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	23.245.247,72	21.271.107,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.236.670,48	17.220.522,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.187.854,60	21.236.670,48
Realizável	34.437,07	15.210,86	Realizável	57.393,12	34.437,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	92.493.448,12	101.094.533,89	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	92.493.448,12	101.094.533,89

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizadas até 28/09/2026 16:30

DIOEMS
ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site:
http://dioems.com.br/
ON OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		36.424.970,14	32.070.512,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.187.854,60	21.236.670,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.187.854,60	21.236.670,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.742.022,86	2.021.088,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.156.205,68	1.416.708,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		585.817,18	604.380,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		121.665,41	82.428,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		58.153,82	41.872,82
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.118,47	6.118,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		57.393,12	34.437,07
ESTOQUES		10.373.427,27	8.730.325,56
ALMOXARIFADO		22.858,88	22.858,88
OUTROS ESTOQUES		10.350.568,39	8.707.466,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		105.001.416,46	87.998.401,34
IMOBILIZADO		105.001.416,46	87.998.401,34
BENS MÓVEIS		44.500.083,22	39.779.202,37
BENS IMÓVEIS		60.501.333,24	48.219.198,97
TOTAL		**141.426.386,60**	**120.068.914,04**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		3.160.831,60	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		1.682.150,95	1.965.509,23
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.710.721,06	1.965.509,23
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		(28.570,11)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		752.405,28	458.680,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		752.405,28	458.680,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		19.898,47	4.012,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		19.898,47	4.012,63
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		664.811,06	248.998,99
VALORES RESTITUÍVEIS		218.588,84	230.586,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		446.222,22	18.412,77
TOTAL DO PASSIVO		**3.160.831,60**	**3.066.111,70**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS	138.265.555,00	117.002.802,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.262.752,66	16.719.533,40
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.002.802,34	100.283.268,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**138.265.555,00**	**117.002.802,34**
TOTAL	141.426.386,60	120.068.914,04

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	23.245.247,72	21.271.107,55	**PASSIVO FINANCEIRO***	6.316.603,70	2.343.685,27
ATIVO PERMANENTE	118.181.138,88	98.797.806,49	**PASSIVO PERMANENTE**	1.680.292,05	1.965.509,23
SALDO PATRIMONIAL				**133.429.490,85**	**115.759.719,54**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	2.896.368,69	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%	(502.533,18)	11.373,63
102	Fundeb 40%	2.273,48	1.120,62
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(1.180.772,47)	4.764,55
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	253.643,39	425.815,53
107	Salário-Educação	413.108,54	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	323,39	306,38
145	Transferências Voluntárias Públicas Federais - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	7.442,70	6.499,04
148	TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADOS A PROGR DA EDUC - FNDE - PAR -	162.491,85	151.643,67
150	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar - Oleo Diesel	41.347,31	38.586,91
152	Convenio 1139/2022 - SEDU - SIT 55136 - CONSTRUÇAO SEDE DEPTO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
161	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	89.217,72	(588,35)
162	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	70.656,13	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	3.988,83	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	167,26	179.322,86
169	Transferências do PAC-Caminho da Escola	3.542,79	3.337,61
170	Transf do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - Escola de Tempo Integral	21.532,58	19.750,34
171	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	14.026,58	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
202	Emendas Individuais Impositivas - Jose Bernardino de Jesus	(10.400,00)	0,00
204	Emendas Individuais Impositivas - Daniele de Oliveira	(8.700,00)	0,00
205	Emendas Individuais Impositivas - Cleonice França Silveira dos Santos	(10.400,00)	0,00
207	Emendas Individuais Impositivas - Valdir Castanha	(13.000,00)	0,00
209	Emendas Individuais Impositivas - Fernando Mateus Santos da Rosa	(3.950,45)	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(1.071.954,18)	12.374,83
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	39.955,09	170.009,39
333	Transferencia Fundo Nacional de Saúde - Construção UBS	1.815.701,01	0,00
370	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da	3.687,98	12.734,42
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.694,04)	453.552,12
501	Receitas de Alienações de Ativos	98.954,54	403.876,98
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	917.488,22	1.387.647,96
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	272.850,03	230.357,49
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	93.510,18	115.452,31
511	Taxas - Prestação de Serviços	192.888,56	169.211,88
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	44.197,16	32.122,35

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
514	Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	198,91	185,64
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.054.185,16	1.165.550,63
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio	68.897,42	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 Asfaltico	0,00	0,00
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	18.739,62	14.250,08
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	55.446,81	64.744,02
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,13	0,00
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	35.626,58	52.222,90
942	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	496.782,74	447.904,75
950	Trans Estadual do CEDCA/PR - Deliberação 13/2025	250.881,24	477.046,86
983	SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	33.330,31	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	106,80	99,67
1025	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pavimentação Asfaltica	(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	3.213,31	5.306,25
1075	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRIA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES	(231.840,08)	(799.286,16)
1079	Convenio SEDU - Aquisição de um Veiculo	(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 Agricolas e Veiculos	(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 Vinculos	2.412,63	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	1.077,81	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	1.164.982,55	2.725.926,28
1175	Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV	42.766,19	38.143,38
1176	Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU - Travessão	4.270.428,02	0,00
1181	Transferências de Outros Programas - Motoniveladora	54.512,38	54.512,38
1191	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pavimentacao Asfaltica	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1192	Emendas Individuais Impositivas - transf especial - Def Federal Sergio Souza	2.590,31	547.622,47
1193	Convenio Paraná + Cidades III - Aquisição de Equip Agricolas	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 Corti	0,00	1.306,42
1198	PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - PROGRAMA INFANCIA FELIZ	128.201,75	637.448,53
1199	Transferências de Outros Programas - CEAS Vidas Aquecidas 47442-8	42,24	9.285,20
1201	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Viaja mais 60 Fase 2	2.758,57	2.574,05
1202	Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB	42.267,61	36.619,57
1203	Transferências do SECID - Aquisição Minivan	0,00	0,00
1204	Transferências do SECID - Aquisição Minicarregadeira	0,00	0,00
1205	Convenio SECID - Termo 721/2025 - Programa Asfalto Novo - Vida Nova	(2.291.833,82)	0,00
1206	VIAJA MAIS III - DELIBERAÇÃO 04-2026	25.867,45	0,00
1210	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUMUESPM	122.723,45	354.831,70
1211	Construção Centro de Idosos	0,00	0,00
1212	Construção Centro de Eventos	(171.387,99)	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 Asfaltica Sobre Pedras Poliédricas 76346	(269.518,96)	0,00
1217	Transferências SECID - Aquisição Veículo Utilitário Pick UP	(115.000,00)	0,00
1221	Transferências de Outros Programas Cuida + Investimentos	32.353,26	30.193,31
1222	TRANSFERENCIA DO SEDEF DIREITOS PCD - DELIBERAÇÃO 05/2025 - F 1222	42.077,82	42.553,10
1223	Deliberação 06/2026 CEDM/PR	62.056,35	60.000,00
1224	Transferências da Política Nacional Aldir Blanck Ciclo 2 - 50426-2	1.357,56	0,00
1225	Emendas Individuais Impositivas - Deputado Sergio Souga	440.385,77	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	33.939,04	0,00
1254	Deliberação 06/2026 CEDM/PR	0,00	0,00
1255	ESTRUTURAÇAO DA REDE DE PROT E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 07/2026	67.227,72	0,00
1256	Transf FNAS - Custeio APAE	50.828,48	0,00
1301	Fundo de Equipamento Agropecuario - Pavimentação de Estradas Rurais	133,32	0,00
1302	Fundo de Equipamento Agropecuario - aquisição de equipamentos, veículos, maquinários ou	823,67	0,00
1303	Transferencias SEDEF - Construção CREAS	123.216,89	0,00
1304	Transferencias SEDEF - Construção CRAS	125.635,57	0,00
1305	Transf para fortalecimento das Políticas Pub de Garantia FMDPD - Delib 005/2026	53.711,37	0,00
1311	Construção do Centro de Idosos	1.310.370,39	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	56.096,30	284.246,11
49424	Emenda - Incr Temporario ao Custeio dos Serv de At Pr em Saude - 50737-7	65.220,21	158.878,53
49426	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	189.901,81	308.085,09
49427	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	320.186,97	307.953,80
49428	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	338.723,19	405.347,77
49429	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	500.000,00	0,00
49431	EMENDA - INCR TEMP AO CUST DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE - P 10499 - CTA 52738.6	206.427,08	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Exercício 2026

Página: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
49432	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE - P 10447 - CTA 52737-8	309.640,62	0,00
49433	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE - P 10455 - CTA 52739-4	103.213,54	0,00
TOTAL		**14.527.791,53**	**18.941.262,47**

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2026 **PERÍODO(MÊS):**AGOSTO **DATA EMISSÃO:**28/09/2026 **Página: 1**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**59.028.658,72**	**74.694.290,48**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.454.894,23**	**5.115.635,47**
IMPOSTOS		3.164.597,90	4.830.189,13
TAXAS		290.296,33	285.446,34
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**218.046,87**	**252.654,21**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		218.046,87	252.654,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**104.993,81**	**82.820,47**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.993,81	82.820,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.721.305,04**	**2.507.052,98**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		81.717,63	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		1.639.587,41	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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**53.431.522,11**	**66.517.988,71**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.599.086,10	3.140.307,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.669.548,16	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		71.672,10	106.219,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.091.215,75	720,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**97.896,66**	**218.138,64**
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		97.896,66	196.283,43

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**37.765.906,06**	**57.974.757,08**
PESSOAL E ENCARGOS		**19.017.708,41**	**28.503.583,79**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.235.641,02	25.012.880,02
ENCARGOS PATRONAIS		2.782.067,39	3.490.703,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**11.334.220,85**	**18.890.907,44**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.819.202,98	4.809.641,51
SERVIÇOS		8.339.990,84	14.081.265,93
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		175.027,03	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.628.024,72**	**3.068.392,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		168.092,00	2.371.290,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		312,38	7.829,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.318.729,28	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		140.891,06	8.794,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.670.878,95**	**5.282.715,44**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.870.000,00	2.461.650,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		103.803,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.697.075,32	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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**243.501,47**	**575.251,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		243.501,47	575.251,27
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**871.571,66**	**1.653.907,14**
PREMIAÇÕES		12.724,70	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		858.846,96	1.653.907,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**21.262.752,66**	**16.719.533,40**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		16.937.951,30	12.805.354,06
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		236.302,88	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

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2026

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO **DATA EMISSÃO: 28/09/2026** **Página: 1**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	63.177.515,32	81.847.794,96
RECEITAS DERIVADAS	3.033.667,97	5.277.348,04
Receita Tributária	2.823.340,28	5.020.499,34
Receita de Contribuições	210.327,69	256.848,70
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.809.839,00	2.783.615,21
Receita Patrimonial	1.657.695,69	2.513.365,84
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	35.941,73	37.816,13
Outras Receitas Originárias	116.201,58	232.433,24
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	58.334.008,35	73.786.831,71
Intergovernamentais	48.455.306,08	57.902.121,49
da União	27.279.517,02	31.667.065,66
de Estados e Distrito Federal	21.175.789,06	26.235.055,83
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.957.911,11	7.491.265,45
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	1.110.307,17
Recebimentos Extraorçamentários	4.920.791,16	7.283.137,60
DESEMBOLSOS	60.999.586,98	77.375.640,59
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	20.106.949,36	26.260.402,02
URBANISMO	2.111.339,38	3.085.096,14
SAÚDE	5.000.303,02	6.370.888,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.377.903,19	1.605.252,85
ADMINISTRAÇÃO	2.016.886,42	2.944.863,32
EDUCAÇÃO	8.157.312,22	10.248.818,30
INDÚSTRIA	130.963,95	124.183,03
AGRICULTURA	851.937,93	1.124.200,38
TRANSPORTE	87.939,37	282.475,59
DESPORTO E LAZER	143.988,65	134.444,11
GESTÃO AMBIENTAL	121.384,02	120.782,35
CULTURA	106.991,21	219.397,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	196.662,11	399.653,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	196.662,11	399.653,33
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	40.695.975,51	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	33.893.186,97	41.182.391,96
Transferências Financeiras Concedidas	1.870.000,00	2.461.650,00
Pagamentos Extraorçamentários	4.932.788,54	7.071.543,28
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos/Redução Valor Recuperável	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.177.928,34	4.472.154,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	51.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	51.000,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2026

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO **DATA EMISSÃO: 28/09/2026** **Página: 2**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	254.788,17	436.779,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	254.788,17	436.779,72
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(254.788,17)	(436.779,72)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.974.140,17	4.035.374,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	21.271.107,55	17.235.732,90
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	23.245.247,72	21.271.107,55

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:40

Cod471906

ANEXO 05 **Exercício 2026**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	5.731.314,50
04 092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	7.198,00
04 092 0002	Gestão Para o Futuro	7.198,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	248.599,85
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	248.599,85
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.476.056,02
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	2.476.056,02
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.815.898,88
04 123 0000	Encargos da Dívida	1.830.087,46
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	985.811,42
04 124	CONTROLE INTERNO	57.066,52
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	57.066,52
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	126.495,23
04 126 0002	Gestão Para o Futuro	126.495,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.241.937,73
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	656.672,30
08 122 0004	Vidas em Ação	656.672,30
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.088.186,98
08 241 0004	Vidas em Ação	1.088.186,98
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.577,25
08 242 0004	Vidas em Ação	1.577,25
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.113.407,61
08 243 0004	Vidas em Ação	573.288,86
08 243 0006	Culturas e Roteiros	540.118,75
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	260.852,48
08 244 0004	Vidas em Ação	260.852,48
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.121.241,11
08 245 0004	Vidas em Ação	1.121.241,11
10	SAÚDE	12.228.840,37
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	8.079.474,28
10 301 0003	Saúde em Movimento	8.079.474,28
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.794.366,63
10 302 0003	Saúde em Movimento	3.794.366,63
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	35.327,94
10 303 0003	Saúde em Movimento	35.327,94
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	319.671,52
10 304 0003	Saúde em Movimento	319.671,52
12	EDUCAÇÃO	13.305.325,67
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	10.575.951,70
12 361 0005	Educar Para o Futuro	10.575.951,70
12 362	ENSINO MÉDIO	112.041,30
12 362 0005	Educar Para o Futuro	112.041,30
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.517.048,67
12 365 0005	Educar Para o Futuro	2.517.048,67
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	100.284,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro	100.284,00
13	CULTURA	279.013,12
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	279.013,12
13 392 0006	Culturas e Roteiros	279.013,12
15	URBANISMO	12.666.132,25
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	11.916.650,49
15 451 0006	Culturas e Roteiros	344.731,97
15 451 0008	Caminhos do Progresso	11.571.918,52
15 452	SERVIÇOS URBANOS	749.481,76
15 452 0008	Caminhos do Progresso	749.481,76

ANEXO 05 **Exercício 2026**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	TOTAL
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.534.776,30
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.534.776,30
18 541 0010	Caminhos Sustentaveis	1.534.776,30
20	AGRICULTURA	4.332.929,20
20 606	EXTENSÃO RURAL	1.363.919,96
20 606 0008	Caminhos do Progresso	162.440,85
20 606 0009	Semeando o Futuro	1.201.479,11
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	530.155,98
20 608 0009	Semeando o Futuro	130.155,98
20 608 0011	Força Produtiva	400.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	2.438.853,26
20 609 0009	Semeando o Futuro	2.438.853,26
22	INDÚSTRIA	179.815,03
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	179.815,03
22 661 0011	Força Produtiva	179.815,03
25	ENERGIA	184.704,35
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	184.704,35
25 751 0008	Caminhos do Progresso	184.704,35
26	TRANSPORTE	5.239.786,60
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.239.786,60
26 782 0008	Caminhos do Progresso	5.239.786,60
27	DESPORTO E LAZER	926.619,98
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	926.619,98
27 812 0007	Atletas do Amanha	926.619,98
Total		60.851.195,10

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

ANEXO 09 **Exercício 2026**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 1**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
ASSESSORAMENTO				1.217.948,56		
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				1.690.269,06		
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				2.815.898,88		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA						
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
DEPARTAMENTO DE FROTAS						
PROCURADORIA GERAL				7.198,00		
TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.731.314,50	0,00	0,00

ANEXO 09 **Exercício 2026**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 2**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
ASSESSORAMENTO						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				12.228.840,37		
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		4.241.937,73				
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						13.305.325,67
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA						
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
DEPARTAMENTO DE FROTAS						
PROCURADORIA GERAL						
TOTAL	0,00	4.241.937,73	0,00	12.228.840,37	0,00	13.305.325,67

DIOEMS
ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
ON Observatório Nacional
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

ANEXO 09 **Exercício 2026**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 3**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
ASSESSORAMENTO						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA			12.666.132,25			
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	279.013,12					
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						1.534.776,30
DEPARTAMENTO DE FROTAS						
PROCURADORIA GERAL						
TOTAL	279.013,12	0,00	12.666.132,25	0,00	0,00	1.534.776,30

ANEXO 09 **Exercício 2026**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 4**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
ASSESSORAMENTO						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA						
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		4.332.929,20				
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO				179.815,03		
DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						
DEPARTAMENTO DE FROTAS						
PROCURADORIA GERAL						
TOTAL	0,00	4.332.929,20	0,00	179.815,03	0,00	0,00

DIOEMS
ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
ON Observatório Nacional
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

ANEXO 09 **Exercício 2026**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

DESPESA EMPENHADA **Página: 5**

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
ASSESSORAMENTO						1.217.948,56
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						1.690.269,06
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS						2.815.898,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						12.228.840,37
DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL						4.241.937,73
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO						13.305.325,67
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA	184.704,35	5.069.314,74				17.920.151,34
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO						279.013,12
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA						4.332.929,20
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						179.815,03
DEPARTAMENTO DE ESPORTES			926.619,98			926.619,98
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE						1.534.776,30
DEPARTAMENTO DE FROTAS		170.471,86				170.471,86
PROCURADORIA GERAL						7.198,00
TOTAL	184.704,35	5.239.786,60	926.619,98	0,00	0,00	60.851.195,10

Entidades Consolidadas:

DIOEMS
ICP Brasil
Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil. A Huner TI Colaborativa da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site.
ON OBSERVATÓRIO NACIONAL
Certificação Oficial de Tempo do Observatório Nacional - Ministério da Ciência e Tecnologia
Para consultar a autenticidade do carimbo do tempo, informe o código ao lado no site.
1016461892
http://dioems.com.br/

ANEXO 01 **Exercício 2026**

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

TÍTULOS			TÍTULOS		
RECEITAS CORRENTES			**DESPESAS CORRENTES**		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.823.340,28		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.273.935,73	
CONTRIBUIÇÕES	210.327,69		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	196.672,11	
RECEITA PATRIMONIAL	1.657.695,69		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.057.601,52	40.528.209,36
RECEITA DE SERVIÇOS	35.941,73				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.659.493,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.201,58	41.503.000,44			
			SUPERÁVIT		**974.791,08**
TOTAL		**41.503.000,44**	**TOTAL**		**41.503.000,44**
SUPERÁVIT CORRENTE		**974.791,08**			
RECEITAS DE CAPITAL			**DESPESAS DE CAPITAL**		
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00		INVESTIMENTOS	20.068.197,57	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.753.723,72	16.804.723,72	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	254.788,17	20.322.985,74
DÉFICIT		**2.543.470,94**			
TOTAL		**60.851.195,10**	**TOTAL**		**60.851.195,10**

RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	41.503.000,44		DESPESAS CORRENTES	40.528.209,36	
RECEITAS DE CAPITAL	16.804.723,72		DESPESAS DE CAPITAL	20.322.985,74	
DÉFICIT		**2.543.470,94**			
TOTAL		**60.851.195,10**	**TOTAL**		**60.851.195,10**

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod471901

ANEXO 02 **Exercício 2026**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			41.503.000,44
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.823.340,28	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	2.674.436,58		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	447.719,37		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	58.306,33		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	16.479,30		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	6.866,56		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	4.119,86		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.950,89		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.646,30		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	987,74		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	9.513,93		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	3.964,21		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.378,52		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	5.039,30		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	2.099,84		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.259,88		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	389.413,04		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	233.647,77		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	97.353,29		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	58.411,98		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.350.712,77		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.350.712,77		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.350.712,77		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	1.350.712,77		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	857.503,82		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	291.525,32		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	174.915,05		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	17.497,59		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	5.794,37		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	3.476,62		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE	876.004,44		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	876.004,44		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	876.004,44		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	522.188,95		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	217.579,44		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	130.547,58		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.412,79		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	104	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.422,35		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	303	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	853,33		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	148.903,70		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	125.111,86		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	125.111,86		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	121.879,49		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	2.978,54		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	191,89		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA	61,94		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.791,84		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	23.791,84		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	11.049,95		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E	2.741,05		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	6.519,40		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.0	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA	3.481,44		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
0.00.00					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		210.327,69	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	210.327,69		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	210.327,69		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	210.327,69		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	208.313,46		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	356,70		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.239,08		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	418,45		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.657.695,69	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.478,67		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	8.478,67		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS	8.478,67		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	8.478,67		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	8.422,47		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	56,20		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	1.639.587,41		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.639.587,41		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.639.587,41		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.639.587,41		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL -	1.639.587,41		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00		RENDIMENTOS DE CONTAS DE LIVRES	448.958,70		
1.3.2.1.01.1.1.01.01.00.00.00	0	RENDIMENTOS DE CONTAS DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO -	448.958,70		
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00		RENDIMENTOS DE CONTAS DA EDUCAÇÃO	128.917,35		
1.3.2.1.01.1.1.02.01.00.00.00	101	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	25.813,61		
1.3.2.1.01.1.1.02.02.00.00.00	102	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.152,86		
1.3.2.1.01.1.1.02.03.00.00.00	103	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.128,45		
1.3.2.1.01.1.1.02.04.00.00.00	104	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.235,48		
1.3.2.1.01.1.1.02.05.00.00.00	107	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	70.272,90		
1.3.2.1.01.1.1.02.11.00.00.00	143	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	17,01		
1.3.2.1.01.1.1.02.12.00.00.00	145	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	943,66		
1.3.2.1.01.1.1.02.13.00.00.00	148	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	10.848,18		
1.3.2.1.01.1.1.02.14.00.00.00	150	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	2.760,40		
1.3.2.1.01.1.1.02.18.00.00.00	161	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	3.080,32		
1.3.2.1.01.1.1.02.19.00.00.00	165	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	4.277,26		
1.3.2.1.01.1.1.02.20.00.00.00	162	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.141,40		
1.3.2.1.01.1.1.02.21.00.00.00	168	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONTAS EDUCAÇÃO -	4.258,40		
1.3.2.1.01.1.1.02.23.00.00.00	170	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.782,24		
1.3.2.1.01.1.1.02.24.00.00.00	169	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	205,18		
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00		REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	339.504,93		
1.3.2.1.01.1.1.03.01.00.00.00	303	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	1.207,00		
1.3.2.1.01.1.1.03.02.00.00.00	304	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	7,20		
1.3.2.1.01.1.1.03.03.00.00.00	494	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	40.588,29		
1.3.2.1.01.1.1.03.04.00.00.00	518	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	160.478,24		
1.3.2.1.01.1.1.03.05.00.00.00	370	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	628,14		
1.3.2.1.01.1.1.03.06.00.00.00	49423	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	19.286,47		
1.3.2.1.01.1.1.03.07.00.00.00	49424	EMENDA PARLAMENTAR - INCR TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS	9.365,88		
1.3.2.1.01.1.1.03.08.00.00.00	304	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	14.196,11		
1.3.2.1.01.1.1.03.09.00.00.00	49426	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	24.246,68		
1.3.2.1.01.1.1.03.10.00.00.00	49427	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	21.833,17		
1.3.2.1.01.1.1.03.11.00.00.00	49428	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	28.386,51		
1.3.2.1.01.1.1.03.12.00.00.00	49431	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	6.427,08		
1.3.2.1.01.1.1.03.13.00.00.00	49432	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	9.640,62		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 3

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.1.1.03.14.00.00.00	49433	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA SAUDE	3.213,54		
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00		REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	144.616,46		
1.3.2.1.01.1.1.04.01.00.00.00	900	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	4.050,17		
1.3.2.1.01.1.1.04.02.00.00.00	940	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	3.680,22		
1.3.2.1.01.1.1.04.03.00.00.00	942	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	32.387,81		
1.3.2.1.01.1.1.04.16.00.00.00	934	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	3.896,45		
1.3.2.1.01.1.1.04.17.00.00.00	936	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	0,13		
1.3.2.1.01.1.1.04.24.00.00.00	940	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	1.233,67		
1.3.2.1.01.1.1.04.25.00.00.00	983	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	2.225,17		
1.3.2.1.01.1.1.04.28.00.00.00	985	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	7,13		
1.3.2.1.01.1.1.04.29.00.00.00	1110	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS CONTAS DA	4.077,81		
1.3.2.1.01.1.1.04.30.00.00.00	1071	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	3.163,36		
1.3.2.1.01.1.1.04.31.00.00.00	1198	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	30.871,97		
1.3.2.1.01.1.1.04.32.00.00.00	1199	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCÁRIOS CONTAS DA ASSISTENCIA	268,44		
1.3.2.1.01.1.1.04.33.00.00.00	1201	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS PPAS IV FONTE	184,52		
1.3.2.1.01.1.1.04.36.00.00.00	950	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DA CONTA 50660-5	33.207,96		
1.3.2.1.01.1.1.04.37.00.00.00	1251	REMUNERAÇÃO DE REND BANCARIOS - CONTA 51170-6 FONTE	1.284,61		
1.3.2.1.01.1.1.04.38.00.00.00	1252	EMENDAS INDIVIDUAIS Nº 202543140004 - SERVIÇO DE	3.803,63		
1.3.2.1.01.1.1.04.39.00.00.00	1223	REMUNERAÇÃO CONTA 51593-0 FUNDO DA MULHER F 1223	2.056,35		
1.3.2.1.01.1.1.04.40.00.00.00	1175	REMUNERAÇÃO DE REND BANCARIOS CTA 459607 FONTE 1175	1.003,57		
1.3.2.1.01.1.1.04.41.00.00.00	1254	REND CTA 52524-3 DELIBERAÇÃO 06/2026 CEDM/PR	2.824,68		
1.3.2.1.01.1.1.04.42.00.00.00	1222	REND CTA 51468-3 DELIBERAÇÃO 525 GAR PCD	1.101,97		
1.3.2.1.01.1.1.04.43.00.00.00	1206	REND CTA 52781-5 - FONTE 1206 - VIAJA MAIS III	867,45		
1.3.2.1.01.1.1.04.44.00.00.00	1255	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DA	2.227,72		
1.3.2.1.01.1.1.04.46.00.00.00	1303	RENDIMENTOS CONTA 52796-3 F 1303	3.216,89		
1.3.2.1.01.1.1.04.47.00.00.00	1304	RENDIMENTOS CONTA 52550-2 F 1304	5.635,57		
1.3.2.1.01.1.1.04.48.00.00.00	1305	RENDIMENTOS CONTA 53008-5 F 1305	510,73		
1.3.2.1.01.1.1.04.49.00.00.00	1256	RENDIMENTOS CONTA 53403-X F 1256	828,48		
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00		RENDIMENTOS DE CONTAS BANCARIAS - DEMAIS VINCULAÇÕES	577.589,97		
1.3.2.1.01.1.1.05.01.00.00.00	1205	CTA 51164-1 - ASFALTO VIDA NOVA - FONTE 1205	2.904,76		
1.3.2.1.01.1.1.05.02.00.00.00	504	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	78.469,39		
1.3.2.1.01.1.1.05.03.00.00.00	507	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	16.869,20		
1.3.2.1.01.1.1.05.04.00.00.00	510	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	10.829,48		
1.3.2.1.01.1.1.05.05.00.00.00	511	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	458,44		
1.3.2.1.01.1.1.05.06.00.00.00	512	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	2.698,33		
1.3.2.1.01.1.1.05.07.00.00.00	514	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	13,27		
1.3.2.1.01.1.1.05.15.00.00.00	1075	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	17.446,08		
1.3.2.1.01.1.1.05.25.00.00.00	0	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	9.590,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.30.00.00.00	1099	REND FUNDO DO IDOSO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	161,07		
1.3.2.1.01.1.1.05.38.00.00.00	555	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	4.309,97		
1.3.2.1.01.1.1.05.41.00.00.00	1192	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONTAS DEMAIS	10.506,91		
1.3.2.1.01.1.1.05.45.00.00.00	1172	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	109.666,39		
1.3.2.1.01.1.1.05.49.00.00.00	1196	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO	17,46		
1.3.2.1.01.1.1.05.51.00.00.00	1193	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUIAIÇÃO DE	3.555,12		
1.3.2.1.01.1.1.05.54.00.00.00	1195	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE	32,14		
1.3.2.1.01.1.1.05.55.00.00.00	1202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONV SEAB	5.648,04		
1.3.2.1.01.1.1.05.56.00.00.00	1215	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FESTIVIDADES	22,25		
1.3.2.1.01.1.1.05.57.00.00.00	1214	RENDIMENTOS OUTRAS VINCULAÇÕES DECOR NATALINA CTA	237,75		
1.3.2.1.01.1.1.05.59.00.00.00	1221	CUIDA+PR INVESTIMENTO - DELIBERAÇÃO 49/2025 - F	2.159,95		
1.3.2.1.01.1.1.05.60.00.00.00	1210	RENDIMENTOS CONTA 51073-4 FONTE 1210 SEC DE ESTADO	25.741,19		
1.3.2.1.01.1.1.05.62.00.00.00	1224	RENDIMENTOS POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANCK CICLO 2 -	3.005,60		
1.3.2.1.01.1.1.05.63.00.00.00	1253	RENDIMENTOS CONTA FUNDO ESPORTES 52464-6	1.681,04		
1.3.2.1.01.1.1.05.71.0	501	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTAS DEMAIS	28.892,26		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
0.00.00					
1.3.2.1.01.1.1.05.72.00.00.00	1311	OUTRAS VINCULAÇÕES CENTRO DE CONVIVENCIA PI CTA	125.117,85		
1.3.2.1.01.1.1.05.73.00.00.00	1216	OUTRAS VINCULAÇÕES CENTRO DE CONVIVENCIA PI CTA	3.670,67		
1.3.2.1.01.1.1.05.75.00.00.00	1225	REND CONTA B BRASIL - 569486982-2 FONTE 1225	42.385,77		
1.3.2.1.01.1.1.05.76.00.00.00	1212	REND CONTA 51654-6 FONTE 1212 - CENTRO DE EVENTOS	145,38		
1.3.2.1.01.1.1.05.77.00.00.00	1301	REND CONTA 51920-0 ASFALTO NOVA IGUACU FONTE 1301	133,32		
1.3.2.1.01.1.1.05.78.00.00.00	1302	REND CONTA 51521-3 - SEAB MAQUINARIOS - FONTE 1302	823,67		
1.3.2.1.01.1.1.05.79.00.00.00	501	RENDIMENTOS CONTA 52576-6 F 501	1.055,30		
1.3.2.1.01.1.1.05.80.00.00.00	1176	RENDIMENTOS CONTA 567432013-2 F 1176	69.341,92		
1.3.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	9.629,61		
1.3.4.9.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS	9.629,61		
1.3.4.9.01.0.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	9.629,61		
1.3.4.9.01.0.1.00.00.00.00.00	555	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	9.629,61		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		35.941,73	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.941,73		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.941,73		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.941,73		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	35.941,73		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.659.493,47	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.624.430,92		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA	12.086.454,22		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	11.972.184,83		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	11.092.936,52		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	4.963.656,89		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	5.640.000,81		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.773.821,96)		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	3.263.100,78		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	879.248,31		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	659.436,23		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	104	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	219.812,08		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	114.269,39		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	101.359,03		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	25.923,50		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(28.567,25)		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	15.554,11		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA	4.682.320,29		
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	4.419.292,76		
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	4.419.292,76		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	263.027,53		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	8.850,38		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	8.850,38		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	254.177,15		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP -	254.177,15		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.802.897,55		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.802.897,55		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.710.007,36		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.710.007,36		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00	49429	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	500.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE	5.470,04		
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	314.280,00		
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA	16.410,12		
1.7.1.3.50.1.1.23.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	760.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.24.00.00.00.00	494	INCENTIVO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	39.840,00		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.3.50.1.1.25.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES	115.125,00		
1.7.1.3.50.1.1.26.00.00.00.00	494	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	332.033,88		
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00.00.00	494	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO	26.848,32		
1.7.1.3.50.1.1.31.00.00.00.00	49431	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM	200.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.32.00.00.00.00	49432	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM	300.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.33.00.00.00.00	49433	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM	100.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	86.890,19		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	86.890,19		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	494	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇOES DE SERVIÇOS DE	86.890,19		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	6.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00.00.00	494	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	632.340,13		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	381.411,98		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	381.411,98		
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	123.635,90		
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00	164	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	123.635,90		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	127.292,25		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	161	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	127.292,25		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	35.656,90		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	14.704,77		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	14.704,77		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.00.00.00	171	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	10.293,33		
1.7.1.5.50.0.1.02.00.00.00.00	172	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	4.411,44		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	20.952,13		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	20.952,13		
1.7.1.5.53.0.1.01.00.00.00.00	180	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À	20.952,13		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	122.887,27		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	122.887,27		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	122.887,27		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	940	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	39.392,00		
1.7.1.6.50.0.1.06.00.00.00.00	934	FNAS - COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO	83.495,27		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	50.000,00		
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	50.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	50.000,00		
1.7.1.7.52.0.1.08.00.00.00.00	1256	TRANSF FNAS - CUSTEIO APAE	50.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	211.874,56		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	57.632,96		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	1224	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	57.632,96		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	154.241,60		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	154.241,60		
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00	0	TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DE DECORRENTE DA LEI	54.241,60		
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00	1252	EMENDAS INDIVIDUAIS Nº 202543140004 - SERVIÇO DE	100.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	11.077.151,44		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	9.746.433,62		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	9.211.677,94		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.809.944,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.049.439,50		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(2.302.919,36)		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.655.213,80		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	376.904,69		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	291.025,19		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	112.516,76		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 6

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(94.147,20)		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	67.509,94		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	148.379,82		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	122.631,11		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	103	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.255,39		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(37.059,89)		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	303	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	23.553,21		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	9.471,17		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	9.471,17		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	319.532,33		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	319.532,33		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	319.532,33		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	494	TRANSFERENCIAS DO ESTADO SAUDE - CUSTEIO DE AÇÕES DE	313.045,71		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	370	COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS PISOS	6.486,62		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	480.886,49		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	480.886,49		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	480.886,49		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	165	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	480.886,49		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	530.299,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	25.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA	25.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00.00	1206	VIAJA MAIS III - DELIBERAÇÃO 04-2026	25.000,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	505.299,00		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	505.299,00		
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00.00.00	1175	TRANSFERENCIA PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL	56.250,00		
1.7.2.9.99.0.1.06.00.00.00.00	1210	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS -	400.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00.00.00	1253	TRANSF VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUN DE	49.049,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.838.888,81		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.803.888,81		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.803.888,81		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	4.803.888,81		
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	35.000,00		
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	35.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	35.000,00		
1.7.5.9.99.0.1.04.00.00.00.00	1172	TRANSFERENCIAS ITAIPU BINACIONAL - APOIO FINANCEIRO	35.000,00		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	119.022,30		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	53.367,18		
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	53.367,18		
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	53.367,18		
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00.00	942	TRANSFERENCIAS AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	53.367,18		
1.7.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.655,12		
1.7.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.655,12		
1.7.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	65.655,12		
1.7.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	1255	ESTRUTURAÇAO DA REDE DE PROT E DEFESA DOS DIREITOS	65.000,00		
1.7.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	900	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	439,37		
1.7.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	0	RECEITAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	215,75		
1.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		116.201,58	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	28.894,74		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	28.894,74		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	11.338,99		
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00.00.00		MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS	11.338,99		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00.00.00	0	MULTAS JUDICIAIS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	11.338,99		
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	17.555,75		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 7

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00.00.00	0	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	17.555,75		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	87.306,84		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES	69.001,92		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	19.001,92		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO	19.001,92		
1.9.2.1.03.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	50.000,00		
1.9.2.1.03.0.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	50.000,00		
1.9.2.1.03.0.1.01.00.00.00.00	304	INDENIZAÇÕES POR SINISTRO - SAUDE CONTA 49834-3	50.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	18.304,92		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	18.304,92		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	18.304,92		
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	0	IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE	12.863,12		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	5.441,80		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	0	RESTIUIÇÕES DE VALORES DE ADIANTAMENTO NÃO USADO	5.441,80		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			16.804.723,72
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		51.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.000,00		
2.2.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E	51.000,00		
2.2.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E	51.000,00		
2.2.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E	51.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		16.753.723,72	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.655.086,10		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.056.000,00		
2.4.1.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	2.056.000,00		
2.4.1.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	2.056.000,00		
2.4.1.1.99.0.1.01.00.00.00.00	333	TRANSFERENCIA FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO	2.056.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	4.201.086,10		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	4.201.086,10		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A	4.201.086,10		
2.4.1.4.54.0.1.06.00.00.00.00	1176	TRANSFERENCIAS ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU -	4.201.086,10		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	398.000,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	398.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	398.000,00		
2.4.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00	1225	TRANSFERENCIA DA UNIÃO ESPECIAL - EMENDAS	398.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	10.098.637,62		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	515.000,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	515.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	515.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.05.00.00.00.00	518	TRANSFERENCIAS SESA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	65.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.06.00.00.00.00	518	TRANSFERENCIAS SESA - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	250.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.07.00.00.00.00	518	TRANSFERENCIAS SESA - AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS	200.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE	9.473.637,62		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	77.927,74		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O	77.927,74		
2.4.2.2.50.0.1.01.00.00.00.00	518	TRANSF SESA FAF INV VIGILANCIA SANITARIA	77.927,74		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	5.929.012,64		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	5.929.012,64		
2.4.2.2.54.0.1.14.00.00.00.00	1301	FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUARIO - PAVIMENTAÇÃO DE	162.440,85		
2.4.2.2.54.0.1.15.00.00.00.00	1205	CONVENIO SECID - TERMO 721/2025 - PROGRAMA ASFALTO	2.896.261,42		
2.4.2.2.54.0.1.16.00.00.00.00	1216	TRANSF SECID - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS	2.320.310,37		
2.4.2.2.54.0.1.21.00.00.00.00	1075	TRANSFERENCIAS FEAP - PAVIMENTAÇÃO SIT 50725 FONTE	550.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	3.466.697,24		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	3.466.697,24		

ANEXO 02

Exercício 2026

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 8

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
0.00.00					
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00	1212	CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	154.198,60		
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.00.00	1203	TRANSFERENCIAS SECID - AQUISIÇÃO MINIVAN	105.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00	1204	TRANSFERÊNCIAS DO SECID - AQUISIÇÃO MINICARREGADEIRA	224.200,00		
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00	1302	TRANSFERENCIA DO FEA - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SIT	400.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00.00.00	1202	PROGRAMAS ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO - CONV SEAB	2.290.098,00		
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00.00.00	1303	TRANSFERENCIAS SEDEF - CONSTRUÇÃO CREAS	120.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.00.00	1304	TRANSFERENCIAS SEDEF - CONSTRUÇÃO CRAS	120.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00.00.00	1305	TRANSF PARA FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PUB DE	53.200,64		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	110.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	110.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS -	110.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00.00.00	1254	TRANSFERENCIAS DO SEMIPI - AQUISIÇÃO DE VEICULO -	110.000,00		

TOTAL GERAL **58.307.724,16**

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 15:43

DIOEMS

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

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

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

1016461892

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.823.340,28
CONTRIBUIÇÕES	210.327,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.657.695,69
RECEITA DE SERVIÇOS	35.941,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.659.493,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.201,58
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	41.503.000,44
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.753.723,72
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	16.804.723,72
TOTAL GERAL	58.307.724,16

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod471903

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			975.119,93
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		689.000,53	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	689.000,53		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	583.408,56		
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	296.214,60		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	296.214,60		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.005,15		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	46.465,75		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	27.800,65		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	18.665,10		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.318,24		
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	208.104,66		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	144.304,60		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	63.800,06		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	105.591,97		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.591,97		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	31.175,10		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	12.288,40		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	57.197,12		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.931,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.119,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	286.119,40		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	42.100,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	42.100,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	12.600,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	29.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	225.283,44		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.800,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,60		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.553,78		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.348,57		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	3.348,57		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27,74		
3.3.90.39.88.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	240,00		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	64.421,71		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	69.162,04		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	69.162,04		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.735,96		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	18.735,96		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			242.828,63
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		242.828,63	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	242.828,63		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.828,63		
4.4.90.52.02.00		AERONAVES	9.895,00		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	897,97		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	935,66		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	231.100,00		
				TOTAL	1.217.948,56

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

UNIDADE 02.001 ASSESSORIA DE GABINETE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			401.221,27
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.642,48	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	352.642,48		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	297.768,23		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	59.242,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	59.242,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	30.420,65		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	26.687,63		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.733,02		
3.1.90.11.75.00		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	208.104,66		
3.1.90.11.75.01		SUBSÍDIOS DO PREFEITO	144.304,60		
3.1.90.11.75.02		SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	63.800,06		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.874,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.874,25		
3.1.90.13.02.01		INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	31.175,10		
3.1.90.13.02.02		INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-	12.288,40		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	11.410,75		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.578,79	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.578,79		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	39.900,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	39.900,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	10.400,00		
3.3.90.14.14.03		AGENTES POLÍTICOS	29.500,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.105,91		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,60		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	3.348,57		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	3.348,57		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	27,74		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.572,88		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.572,88		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			231.100,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		231.100,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	231.100,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.100,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	231.100,00		
				TOTAL	632.321,27

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 3

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

UNIDADE 02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			191.903,59
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.704,89	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.704,89		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.294,18		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	59.242,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	59.242,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.733,02		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.733,02		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.318,24		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.410,71		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.410,71		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	11.410,71		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.198,70	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	114.198,70		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	400,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	400,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	400,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	110.225,82		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.800,00		
3.3.90.39.22.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	19.553,78		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	23.872,04		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	23.872,04		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.572,88		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.572,88		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			935,66
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		935,66	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	935,66		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935,66		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	935,66		
				TOTAL	192.839,25

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 4

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

UNIDADE 02.003 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			184.471,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.386,65	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	74.386,65		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.975,94		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	59.242,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	59.242,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.733,02		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.733,02		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.410,71		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.410,71		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	11.410,71		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.084,59	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	110.084,59		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	106.511,71		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	64.211,71		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	42.300,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	42.300,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.572,88		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.572,88		
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		
				TOTAL	195.264,21

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 5

ÓRGÃO 02 ASSESSORAMENTO

UNIDADE 02.004 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			197.523,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		184.266,51	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	184.266,51		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	156.370,21		
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	118.485,84		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	118.485,84		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.005,15		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	8.579,06		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.113,02		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	7.466,04		
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	27.896,30		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.896,30		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	22.964,95		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	4.931,35		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.257,32	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.257,32		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.800,00		
3.3.90.39.00.00		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	8.017,32		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	8.017,32		
				TOTAL	197.523,83

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 6

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.560.215,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		930.533,84	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	930.533,84		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	787.448,97		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	365.216,75		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	365.216,75		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	196.584,28		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	196.584,28		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.838,64		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.402,26		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.447,94		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	48.475,87		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	32.291,79		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	16.184,08		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.782,01		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.673,86		
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 -	9.249,48		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	49.646,36		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	143.084,87		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.205,55		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	131.071,90		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	38.634,66		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	92.437,24		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	8.807,42		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		629.681,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	629.681,40		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	10.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	4.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	5.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	93.059,99		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.705,48		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	16.680,11		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	11.491,38		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.095,00		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	438,99		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.111,44		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.980,33		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	103,28		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	10.877,05		
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	4.949,48		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.801,34		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.948,58		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.543,27		
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	6.187,80		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.187,80		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.058,02		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	10.058,02		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.141,41		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	20.900,91		

ANEXO 02

Exercício 2026

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

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	234.451,92		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.389,87		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.510,91		
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		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	545,95		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.687,81		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.410,23		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	963,75		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	39.446,48		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.039,94		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	12.039,94		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	469,56		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	469,56		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.804,48		
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		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.238,36		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	2.238,36		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	24.251,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	739,88		
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	55.652,84		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	55.652,84		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	197.542,06		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	171.557,13		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.506,93		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	21.478,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	53.828,00		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	53.828,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			130.053,82
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		130.053,82	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.053,82		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.053,82		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.208,49		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	123.845,33		
				TOTAL	1.690.269,06

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 8

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			853.688,75
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		476.272,52	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	476.272,52		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	402.739,17		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	241.068,53		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	241.068,53		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.776,88		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	51.776,88		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.437,57		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.925,89		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	26.044,87		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	22.311,85		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.733,02		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.593,42		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.185,24		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.913,37		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	8.271,87		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	23.706,77		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	73.533,35		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.054,41		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	66.513,84		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	10.163,12		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	56.350,72		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	4.965,10		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.416,23	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	377.416,23		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.600,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.600,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	1.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	5.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	92.955,59		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.705,48		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	16.680,11		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	11.491,38		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.095,00		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	438,99		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.111,44		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.980,33		
3.3.90.30.07.12		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E	103,28		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	10.877,05		
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	4.949,48		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18.801,34		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.948,58		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.543,27		
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	6.187,80		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.187,80		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.058,02		
3.3.90.33.01.00		PASSAGENS PARA O PAÍS	10.058,02		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.141,41		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	20.900,91		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.721,98		

DIOEMS

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

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

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

1016461892

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 9

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.29.00		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE	518,52		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	189.152,85		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.389,87		
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	13.687,81		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.410,23		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	963,75		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	39.446,48		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.039,94		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	12.039,94		
3.3.90.39.47.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	469,56		
3.3.90.39.47.01		SERVIÇOS POSTAIS	469,56		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.804,48		
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		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	2.238,36		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	2.238,36		
3.3.90.39.79.00		SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	24.251,00		
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	25.254,91		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	25.254,91		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	27.000,00		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.000,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.508,36		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	20.508,36		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			130.053,82
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		130.053,82	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	130.053,82		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.053,82		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	6.208,49		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	123.845,33		
				TOTAL	983.742,57

ANEXO 02

Exercício 2026

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 10

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			209.022,02
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.360,36	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.360,36		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.878,95		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.813,03		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	50.813,03		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.377,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	9.377,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	23.072,91		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.359,91		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.704,28		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.709,12		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.462,17		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	246,95		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.188,59		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.234,76		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.234,76		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	3.418,43		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.481,41		
3.1.90.13.01.00		FGTS	129,68		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.047,01		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.818,34		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	15.228,67		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	304,72		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.661,66	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.661,66		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.331,68		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,60		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	545,95		
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	7.034,73		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	7.034,73		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	74.765,08		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	66.257,08		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	8.508,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.564,90		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	6.564,90		
				TOTAL	209.022,02

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 11

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.003 DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			205.018,21
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.082,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.082,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.916,73		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.983,58		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.983,58		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.320,51		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	37.320,51		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.231,64		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	742,96		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	2.488,68		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.166,15		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.021,46		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.607,09		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.607,09		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	3.537,60		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.935,33	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	133.935,33		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	29.253,67		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.887,31		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	603,16		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	21.763,20		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	21.763,20		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	95.776,98		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	78.300,05		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.506,93		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	12.970,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.904,68		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	8.904,68		
				TOTAL	205.018,21

ANEXO 02

Exercício 2026

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 12

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.004 DIVISÃO DE INFORMATICA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			126.495,23
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		119.349,17	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.349,17		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101.028,98		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.064,69		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	44.064,69		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.304,78		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.304,78		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.252,10		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	977,91		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.930,73		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.399,23		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.531,50		
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,	22.521,16		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.320,19		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.320,19		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.681,32		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	13.638,87		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.146,06	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.146,06		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.146,06		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	7.146,06		
				TOTAL	126.495,23

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 13

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.005 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			55.760,60
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.074,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	47.074,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.855,02		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.286,92		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.286,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.328,16		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	864,36		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.375,58		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.375,58		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.218,98		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.218,98		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.218,98		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.686,60	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.686,60		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.113,72		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.894,00		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	115,32		
3.3.90.39.90.00		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.104,40		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.572,88		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.572,88		
				TOTAL	55.760,60

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 14

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.006 DIVISÃO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			53.163,91
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		49.591,03	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.591,03		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.983,96		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	39.495,28		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	39.495,28		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	2.488,68		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	2.488,68		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.607,07		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.607,07		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	7.607,07		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.572,88	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.572,88		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.572,88		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.572,88		
				TOTAL	53.163,91

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 15

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.007 DIVISÃO DE MATERIAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			52.362,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.803,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.803,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42.046,16		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.308,91		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	34.308,91		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	765,75		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.695,25		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	5.695,25		
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	6.757,72		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.757,72		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.757,72		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.558,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.558,24		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.558,24		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.558,24		
				TOTAL	52.362,12

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 16

ÓRGÃO 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE 03.008 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.704,40
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.704,40	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.704,40		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	3.000,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	3.000,00		
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		
				TOTAL	4.704,40

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 17

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.559.420,71
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		403.058,87	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	403.058,87		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	336.863,18		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.033,42		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	119.033,42		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	161.118,75		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	161.118,75		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.138,72		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.659,12		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	25.097,00		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	9.255,59		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	15.841,41		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.535,28		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.212,16		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	323,12		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	20.280,89		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.195,69		
3.1.90.13.01.00		FGTS	6.386,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	44.433,85		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	31.540,34		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12.893,51		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	15.375,64		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		196.672,11	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	196.672,11		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	196.672,11		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	196.672,11		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.959.689,73	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.959.689,73		
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 COMISSIONADOS	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	119.619,25		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.332,65		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	239,84		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.641,33		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.280,10		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	99.125,33		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	99.125,33		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	167.646,28		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	152.123,85		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.522,43		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.407,42		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	27.407,42		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.597,58		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	243.501,47		
3.3.90.47.15.00		MULTAS	2.096,11		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.378.627,18		
3.3.90.91.03.00		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.318.729,28		
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	13.582,92		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.582,92		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			256.478,17
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.690,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.690,00		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 18

ÓRGÃO **04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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		254.788,17	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	254.788,17		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254.788,17		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	254.788,17		
				TOTAL	2.815.898,88

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 19

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			780.168,49
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		326.943,78	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	326.943,78		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	272.479,40		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	113.625,82		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	113.625,82		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	110.931,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	110.931,40		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.786,82		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.659,12		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	21.986,15		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	9.255,59		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	12.730,56		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.535,28		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.212,16		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	323,12		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	15.954,81		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	54.464,38		
3.1.90.13.01.00		FGTS	6.386,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.702,54		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	21.892,99		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	10.809,55		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	15.375,64		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		453.224,71	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	453.224,71		
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	109.250,76		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,60		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	239,84		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.641,33		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	414,66		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	93.225,33		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	93.225,33		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	61.489,09		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	45.966,66		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.522,43		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.006,03		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	23.006,03		
3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	245.597,58		
3.3.90.47.12.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	243.501,47		
3.3.90.47.15.00		MULTAS	2.096,11		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.272,15		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.272,15		
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		
				TOTAL	781.858,49

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 20

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.002 ASSESSORIA CONTABIL E DE PROCESSOS FINANCEIROS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.587.317,89
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.690,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.690,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.631,95		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.631,95		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	5.631,95		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.058,73		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.058,73		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.058,73		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		196.672,11	
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	196.672,11		
3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	196.672,11		
3.2.90.21.01.00		JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	196.672,11		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.383.955,10	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.383.955,10		
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		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	827,92		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	827,92		
3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.378.627,18		
3.3.90.91.03.00		PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.318.729,28		
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			254.788,17
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		254.788,17	
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	254.788,17		
4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	254.788,17		
4.6.90.71.01.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	254.788,17		
				TOTAL	1.842.106,06

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 21

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.003 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			169.797,24
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.254,87	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.254,87		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.666,25		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.555,40		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	44.555,40		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.110,85		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.110,85		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.588,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.588,62		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	8.588,62		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.542,37	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	113.542,37		
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	2.712,25		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.873,45		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	838,80		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	106.157,19		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	106.157,19		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.672,93		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.672,93		
				TOTAL	169.797,24

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 22

ÓRGÃO 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

UNIDADE 04.004 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			22.137,09
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.169,54	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.169,54		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.085,58		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.407,60		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.407,60		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.351,90		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	4.326,08		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.083,96		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.083,96		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2.083,96		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.967,55	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.967,55		
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	4.756,24		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,60		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	26,64		
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		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,54		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	900,54		
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		
				TOTAL	22.137,09

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 23

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			10.645.880,93
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.036.086,55	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	100.735,87		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100.735,87		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	89.277,63		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.046,00		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.412,24		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.935.350,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.152.952,53		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.076.617,17		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.075.809,91		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	807,26		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	8.360,97		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.712,54		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	130.909,30		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	363.172,65		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	363.172,65		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	103.298,30		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	206.351,81		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.150,06		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	257.578,77		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	228.968,48		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	28.610,29		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.061,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.323,23		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	10.537,48		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.903,12		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	62.882,63		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	49.015,25		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	841.020,00		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	782.398,15		
3.1.90.13.01.00		FGTS	33.227,57		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	660.961,57		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	75.407,59		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	585.553,98		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	88.209,01		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.609.794,38	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	2.572.304,70		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.572.304,70		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.583.336,27		
3.3.71.70.30.01		MATERIAIS E/OU INSUMOS	145.535,26		
3.3.71.70.30.02		MATERIAIS E/OU INSUMOS	24.472,82		
3.3.71.70.30.03		MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA	446.641,09		
3.3.71.70.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.039,73		
3.3.71.70.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	32.395,62		
3.3.71.70.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.948,55		
3.3.71.70.30.36		MATERIAL DE OSTOMIA	24.086,08		
3.3.71.70.30.50		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM	829.040,37		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.176,75		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46.076,56		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	942.891,87		
3.3.71.70.39.01		REFEIÇÕES	38.629,31		
3.3.71.70.39.02		CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E	92.746,47		
3.3.71.70.39.03		CIRURGIAS ELETIVAS	162.183,93		
3.3.71.70.39.05		SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA	20.877,20		
3.3.71.70.39.06		TRANSPORTE DE PACIENTES À	7.618,78		
3.3.71.70.39.07		OUTROS SERVIÇOS	581.663,09		

DIOEMS

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

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

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

1016461892

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 24

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.71.70.39.08		SERVIÇOS AMBULATORIAIS	31.257,84		
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.915,25		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.037.489,68		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	17.000,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	14.200,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	578.248,93		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	376.518,22		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	221.383,41		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	139.817,33		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	9.030,65		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	6.286,83		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	971,89		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.560,48		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	3.560,48		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.255,00		
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	17.074,52		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30.213,99		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.068,55		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	931,38		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.177,75		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	22.177,56		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	119.000,19		
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	270.963,90		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.499,33		
3.3.90.36.02.00		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	400,00		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	24.795,33		
3.3.90.36.30.00		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	131.304,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.632.043,92		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.833,16		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.377,60		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	877,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.711,62		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	21.822,29		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	26.889,33		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.115,77		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.191,77		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	47,33		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	42.448,73		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	6.695,71		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.386,28		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	4.386,28		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	693.624,10		
3.3.90.39.50.30		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM	1.705,00		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS	691.919,10		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	295.828,19		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.145,69		
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		
3.3.90.39.70.00		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	690,00		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	19.406,40		

DIOEMS

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

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

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

1016461892

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 25

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.021,73		
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	709,50		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	340.194,22		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	340.194,22		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	62.111,50		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	33.711,50		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	28.400,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	320.622,10		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	320.622,10		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.582.959,44
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.582.959,44	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	832,38		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	832,38		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832,38		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	832,38		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.582.127,06		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	240.298,99		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	240.298,99		
4.4.90.51.01.07		POSTOS DE SAÚDE	240.298,99		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.341.828,07		
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		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	6.318,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	1.220.980,13		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	96.990,00		
				TOTAL	12.228.840,37

DIOEMS

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

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

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

1016461892

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 26

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			10.022.881,41
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.587.196,93	
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	100.735,87		
3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	100.735,87		
3.1.71.70.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	89.277,63		
3.1.71.70.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.046,00		
3.1.71.70.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.412,24		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.486.461,06		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.780.056,86		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.884.977,75		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.884.170,49		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	807,26		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	7.440,81		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.406,39		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	116.734,61		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	327.798,61		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	327.798,61		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	94.205,90		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	188.640,01		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.150,06		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	255.861,15		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	227.250,86		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	28.610,29		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.061,48		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.277,90		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	10.537,48		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.903,12		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	41.837,30		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	49.015,25		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	761.864,94		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.622,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	5.622,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	706.404,20		
3.1.90.13.01.00		FGTS	29.766,81		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	597.093,07		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	68.610,71		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	528.482,36		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	79.544,32		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.435.684,48	
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	2.572.304,70		
3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	2.572.304,70		
3.3.71.70.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.583.336,27		
3.3.71.70.30.01		MATERIAIS E/OU INSUMOS	145.535,26		
3.3.71.70.30.02		MATERIAIS E/OU INSUMOS	24.472,82		
3.3.71.70.30.03		MEDICAMENTOS DE FARMÁCIA	446.641,09		
3.3.71.70.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.039,73		
3.3.71.70.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	32.395,62		
3.3.71.70.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.948,55		
3.3.71.70.30.36		MATERIAL DE OSTOMIA	24.086,08		
3.3.71.70.30.50		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM	829.040,37		
3.3.71.70.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.176,75		
3.3.71.70.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	46.076,56		
3.3.71.70.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	942.891,87		
3.3.71.70.39.01		REFEIÇÕES	38.629,31		
3.3.71.70.39.02		CONSULTAS/EXAMES/ÓRTSE-PRÓTESE E	92.746,47		
3.3.71.70.39.03		CIRURGIAS ELETIVAS	162.183,93		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 27

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.71.70.39.05		SERVIÇO DE APOIO EM CURITIBA	20.877,20		
3.3.71.70.39.06		TRANSPORTE DE PACIENTES À	7.618,78		
3.3.71.70.39.07		OUTROS SERVIÇOS	581.663,09		
3.3.71.70.39.08		SERVIÇOS AMBULATORIAIS	31.257,84		
3.3.71.70.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.915,25		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.863.379,78		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	17.000,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	14.200,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	526.227,07		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	337.488,58		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	216.888,77		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	105.450,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	9.030,65		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	6.119,16		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	971,89		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.560,48		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	3.560,48		
3.3.90.30.09.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.255,00		
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	6.321,94		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	30.023,73		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.068,55		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.177,75		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	22.177,56		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	119.000,19		
3.3.90.34.00.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	270.963,90		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	156.499,33		
3.3.90.36.02.00		DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	400,00		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	24.795,33		
3.3.90.36.30.00		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	131.304,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.509.955,88		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.833,16		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.377,60		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	877,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	48.686,62		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	21.822,29		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	26.864,33		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.449,30		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	49.191,77		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	47,33		
3.3.90.39.43.40		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	42.448,73		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	6.695,71		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.386,28		
3.3.90.39.44.20		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	4.386,28		
3.3.90.39.50.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	693.624,10		
3.3.90.39.50.30		SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM	1.705,00		
3.3.90.39.50.99		DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS	691.919,10		
3.3.90.39.51.00		SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS	295.828,19		
3.3.90.39.58.00		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.145,69		
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		
3.3.90.39.70.00		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	690,00		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	19.406,40		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	586,05		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	709,50		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 28

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	336.734,22		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	336.734,22		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	62.111,50		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	33.711,50		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	28.400,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	320.622,10		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	320.622,10		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.582.344,94
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.582.344,94	
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE	832,38		
4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	832,38		
4.4.71.70.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	832,38		
4.4.71.70.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	832,38		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.581.512,56		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	240.298,99		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	240.298,99		
4.4.90.51.01.07		POSTOS DE SAÚDE	240.298,99		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.341.213,57		
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		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	6.318,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	1.220.980,13		
4.4.90.52.52.00		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	96.990,00		
				TOTAL	11.605.226,35

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 29

ÓRGÃO 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 05.002 ASSESSORIA GERENCIAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			622.999,52
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		448.889,62	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	448.889,62		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	372.895,67		
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		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.717,62		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.717,62		
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		174.109,90	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	174.109,90		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	52.021,86		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	39.029,64		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	4.494,64		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	34.367,33		
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	122.088,04		
3.3.90.39.01.00		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	30,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	25,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	25,00		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	80.666,47		
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	3.460,00		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.460,00		
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		
				TOTAL	623.614,02

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 30

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.262.127,33
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.378.136,15	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.136,15		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140.187,12		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	763.950,39		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	587.020,03		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	176.930,36		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	119.867,89		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	119.867,89		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.617,19		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.909,46		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.194,40		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	77.675,37		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	58.512,39		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	7.975,10		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE	11.187,88		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.322,66		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.899,59		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	5.958,22		
3.1.90.11.45.07		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.747,66		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	13.193,71		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	6.848,19		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	81.520,98		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237.949,03		
3.1.90.13.01.00		FGTS	32.137,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	127.397,51		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	23.556,89		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	67.941,85		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	35.898,77		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	78.413,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		883.991,18	
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	780.187,55		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	13.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	13.800,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.600,00		
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	106.925,21		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.531,32		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	23.506,48		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.654,84		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	2.370,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.794,32		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17.703,02		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	17.703,02		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.556,18		
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	5.227,35		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	4.702,60		
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	7.112,27		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	329,82		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 31

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.542,53		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	16.800,15		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	520,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	5.222,38		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	8.662,35		
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	84.097,88		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	84.097,88		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.299,96		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	502,57		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	56.339,39		
3.3.90.36.32.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.458,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	340.666,05		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	293.679,50		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.894,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	163,34		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.257,42		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.575,22		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	544,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.138,20		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	299,40		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.263,56		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	8.263,56		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.222,14		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	9.222,14		
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	5.486,88		
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		
3.3.90.39.84.00		CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	7.900,00		
3.3.90.39.84.04		OUTRAS APRESENTAÇÕES/SHOWS	7.900,00		
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	26.115,59		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.361,32		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.770,27		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.984,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	108.282,86		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	108.282,86		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.979.810,40
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.979.810,40	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.979.810,40		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.628.305,73		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	1.628.305,73		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	540.118,75		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.088.186,98		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.704,68		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	9.432,99		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	51.071,59		
4.4.90.52.36.00		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE	11.790,10		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	17.920,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	256.490,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.799,99		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.799,99		
				TOTAL	4.241.937,73

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 32

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			323.372,22
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		267.226,64	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	267.226,64		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	225.653,06		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.396,70		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.198,40		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	176.198,30		
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	11.537,41		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	349,53		
3.1.90.11.43.07		13º SALÁRIO - MEMBROS DE	11.187,88		
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	41.573,58		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.573,58		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.674,81		
3.1.90.13.02.09		INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE	35.898,77		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.145,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.145,58		
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	15.958,86		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.747,53		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	8.491,53		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	256,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	415,72		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.790,59		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	1.790,59		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	585,81		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	87,42		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.452,24		
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	23.213,43		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.213,43		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	9.281,49		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	589,60		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	544,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	45,60		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	299,40		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.577,43		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	3.577,43		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.610,56		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	2.610,56		
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	1.920,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.920,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.771,80		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	1.771,80		
				TOTAL	323.372,22

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 33

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			1.672.531,68
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.110.909,51	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.909,51		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	914.534,06		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	586.553,69		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	585.821,63		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	732,06		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	90.489,13		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	90.489,13		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.617,19		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.909,46		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	66.137,96		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	58.512,39		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	7.625,57		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.322,66		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.753,80		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	5.958,22		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	11.795,58		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	6.848,19		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	81.520,98		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	196.375,45		
3.1.90.13.01.00		FGTS	32.137,99		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	85.823,93		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	17.882,08		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	67.941,85		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	78.413,53		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		561.622,17	
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	457.818,54		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	9.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	9.800,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.600,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	2.200,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	75.889,88		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.783,79		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	15.014,95		
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	1.378,60		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.547,33		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	15.547,33		
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	4.641,54		
3.3.90.30.23.00		MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E	4.702,60		
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	19.747,63		
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	5.222,38		
3.3.90.30.60.00		MATERIAL DIDÁTICO	600,00		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 34

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE 06.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	84.097,88		
3.3.90.32.03.00		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA	84.097,88		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.086,53		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	502,57		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.125,96		
3.3.90.36.32.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.458,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.237,60		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.432,54		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.894,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	163,34		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.667,82		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	4.031,22		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	544,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	1.092,60		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.686,13		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.686,13		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.611,58		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	6.611,58		
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	5.486,88		
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	24.195,59		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	12.361,32		
3.3.90.40.08.00		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.770,27		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.064,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.511,06		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	106.511,06		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			158.194,62
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		158.194,62	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	158.194,62		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.394,63		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	10.214,53		
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		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	115.490,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.799,99		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	4.799,99		
				TOTAL	1.830.726,30

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 35

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			243.940,53
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243.940,53	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	243.940,53		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.252,82		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.252,82		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	237.687,71		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	229.787,71		
3.3.90.39.84.00		CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	7.900,00		
3.3.90.39.84.04		OUTRAS APRESENTAÇÕES/SHOWS	7.900,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			592.428,80
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		592.428,80	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	592.428,80		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	540.118,75		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	540.118,75		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	540.118,75		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.310,05		
4.4.90.52.06.00		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	9.432,99		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	40.857,06		
4.4.90.52.42.00		MOBILIÁRIO EM GERAL	2.020,00		
				TOTAL	836.369,33

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 36

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			1.088.186,98
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.088.186,98	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.186,98		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.088.186,98		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	1.088.186,98		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.088.186,98		
				TOTAL	1.088.186,98

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 37

ÓRGÃO 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

UNIDADE 06.006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.577,25
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.577,25	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.577,25		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.577,25		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.577,25		
				TOTAL	1.577,25

ANEXO 02

Exercício 2026

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 38

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			20.705,65
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.705,65	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.705,65		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.823,65		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	365,10		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	365,10		
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	11.882,00		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.882,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			141.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		141.000,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.000,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	141.000,00		
				TOTAL	161.705,65

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 39

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			12.850.647,25
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.173.890,87	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.173.890,87		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.863.059,77		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.601.228,75		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.596.225,77		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	5.002,98		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.395,51		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.177,18		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.260,54		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	409.003,03		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	409.003,03		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	38.656,32		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	438.911,70		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.394,42		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	414.263,04		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	382.071,17		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	32.191,87		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.384,24		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.397,58		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	8.252,25		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.657,87		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	9.487,46		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	113.390,59		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	776.834,87		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.762,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	12.762,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.310.831,10		
3.1.90.13.01.00		FGTS	74.212,37		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.054.556,82		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	82.324,39		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	972.232,43		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	182.061,91		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.676.756,38	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.756,38		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	7.400,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	7.400,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	7.400,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	581.678,52		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	159.196,03		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	23.104,31		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	130.900,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.065,68		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	4.126,04		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.679,68		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.735,63		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	11.735,63		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.007,00		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	27.751,13		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	53.911,81		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	183.279,88		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	751,07		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132.794,81		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	49.733,48		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	9.987,81		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	73.073,52		
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		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 40

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	953.178,99		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	398.026,75		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	555.152,24		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.051.430,55		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	2.051.430,55		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233.433,97		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	214.433,97		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	252.626,51		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.799,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.682,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.796,74		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	105.589,40		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	38.167,93		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	9.918,52		
3.3.90.39.19.06		SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO	20.064,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	308,80		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	37.130,15		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	681,62		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.072,22		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	58.628,16		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	5.444,06		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.027,17		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	7.284,23		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	742,94		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	16.549,90		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	16.549,90		
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	2.275,09		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	1.372,90		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	7.110,45		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	7.110,45		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	2.226,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.226,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	594.781,84		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	594.781,84		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			454.678,42
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		454.678,42	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	454.678,42		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	387.491,59		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	387.491,59		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	387.491,59		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.186,83		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	42.500,00		
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		
				TOTAL	13.305.325,67

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 41

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			356.403,53
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.983,25	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.983,25		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.482,78		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.571,24		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	39.571,24		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.304,78		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.304,78		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	5.043,65		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.512,15		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.531,50		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.801,11		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.762,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	12.762,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.500,47		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.474,94		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.681,32		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.681,32		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	10.344,21		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		254.420,28	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	254.420,28		
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	43.560,40		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	21.878,18		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	21.310,14		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	392,00		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	176,04		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.735,63		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	11.735,63		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.452,48		
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	4.859,35		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	1.011,96		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.847,39		
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	100.284,00		
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	100.284,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.467,32		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	30.467,32		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.278,12		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.894,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.207,20		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	612,00		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	308,80		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	286,40		
3.3.90.39.41.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	681,62		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.785,34		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	43.403,50		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	381,84		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	49,59		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	49,59		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.275,09		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	385,28		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.920,00		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 42

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.920,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.710,44		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	21.710,44		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			387.491,59
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		387.491,59	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	387.491,59		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	387.491,59		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	387.491,59		
4.4.90.51.01.03		CRECHES	387.491,59		
				TOTAL	743.895,12

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 43

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.002 ASSESSORIA EDUCACIONAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			97.626,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.701,76	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.701,76		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.780,73		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	61.888,18		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	61.888,18		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.892,55		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.892,55		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.921,03		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.921,03		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	11.921,03		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.924,24	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.924,24		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	12.778,48		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.513,58		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	6.170,15		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	343,43		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	4.313,42		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	4.313,42		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.951,48		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.951,48		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.145,76		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	7.145,76		
				TOTAL	97.626,00

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 44

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			10.309.560,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.457.915,00	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.457.915,00		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.415.083,96		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.705.451,86		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	3.700.448,88		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	5.002,98		
3.1.90.11.04.00		ADICIONAL NOTURNO	1.395,51		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.177,18		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.260,54		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	197.550,04		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	197.550,04		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.328,16		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	342.260,65		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.139,17		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	324.021,24		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	306.410,20		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	17.611,04		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.583,13		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.972,17		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	8.252,25		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.232,46		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	9.487,46		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	91.626,54		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	679.317,77		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.042.831,04		
3.1.90.13.01.00		FGTS	67.649,83		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	810.897,37		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	41.452,45		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	769.444,92		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	164.283,84		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.851.645,64	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.851.645,64		
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	521.374,25		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	137.317,85		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	1.794,17		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	130.900,00		
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	44.965,00		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	181.985,12		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	751,07		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	127.935,46		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	48.721,52		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	9.987,81		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	69.226,13		
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	549.869,16		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	259.238,75		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	290.630,41		
3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.951.146,55		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 45

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.003 DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.03.00		DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.951.146,55		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.837,22		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	154.837,22		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	174.831,55		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.799,00		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.894,00		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.796,74		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104.382,20		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	37.555,93		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	9.918,52		
3.3.90.39.19.06		SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO	20.064,00		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	36.843,75		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.214,20		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	8.754,88		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	459,32		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.195,49		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	3.732,23		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	463,26		
3.3.90.39.69.00		SEGUROS EM GERAL	12.236,48		
3.3.90.39.69.03		SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS	12.236,48		
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	958,92		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.962,06		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.962,06		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	306,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	306,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	498.080,91		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	498.080,91		
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		
				TOTAL	10.334.247,47

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 46

ÓRGÃO 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 07.004 DIVISÃO DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.087.057,08
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.536.290,86	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.290,86		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.298.712,30		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	856.205,65		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	856.205,65		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	125.260,03		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	125.260,03		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.328,16		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	96.651,05		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	255,25		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	81.305,60		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	72.148,82		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	9.156,78		
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	21.764,05		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	97.517,10		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	237.578,56		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.087,60		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	227.057,10		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	24.269,59		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	202.787,51		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	7.433,86		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		550.766,22	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	550.766,22		
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	403.309,83		
3.3.90.32.04.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	138.788,00		
3.3.90.32.05.00		MERENDA ESCOLAR	264.521,83		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.129,43		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	29.129,43		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	14.738,36		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.894,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.559,10		
3.3.90.39.43.30		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA	299,63		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	4.259,47		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.782,09		
3.3.90.39.44.10		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA	3.502,41		
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	28,70		
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	67.844,73		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	67.844,73		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			42.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		42.500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.500,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	42.500,00		
				TOTAL	2.129.557,08

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 47

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.045.192,96
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.213.866,19	
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	2.012.266,19		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.965,60		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	641.154,38		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	641.154,38		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	14.662,42		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	13.002,66		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	436.360,67		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	436.360,67		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	88.620,48		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.012,70		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	103.031,40		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	71.775,50		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	31.255,90		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.483,99		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.216,89		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.986,11		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.325,38		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	12.905,40		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	374.039,01		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	311.300,59		
3.1.90.13.01.00		FGTS	4.601,31		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	294.373,08		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	84.948,57		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	209.424,51		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	12.326,20		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.831.326,77	
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	3.712.846,77		
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 COMISSIONADOS	800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.875.753,13		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.098.704,69		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	25.280,48		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	1.014.600,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	46.648,73		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	12.175,48		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.207,47		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	867,40		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	867,40		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	466,39		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	3.149,74		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 48

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	72.493,14		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	416.181,85		
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		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.152,30		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	209.612,29		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	90.414,86		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	15.732,00		
3.3.90.30.39.03		BATERIAS	3.792,69		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	99.672,74		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	71,50		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	715,10		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	62.300,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.438,32		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	11.438,32		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.634.216,98		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	109.649,03		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	324.004,80		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	280.654,81		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	116.306,78		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	11.320,37		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	153.027,66		
3.3.90.39.21.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	596.191,10		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	243.231,90		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	184.704,35		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	58.527,55		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.466,83		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	11.466,83		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.659,27		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	1.659,27		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	54.566,88		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.534,61		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	41,92		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	10.215,83		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	10.215,83		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.920,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.920,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	187.518,34		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	187.518,34		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.874.958,38
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		11.874.958,38	
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	11.871.358,38		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11.365.834,50		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	395.564,05		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	395.564,05		
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	504.200,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	504.200,00		
4.4.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.323,88		
4.4.90.93.02.00		RESTITUIÇÕES	1.323,88		
				TOTAL	17.920.151,34

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 49

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			2.248.417,28
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		237.078,24	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	237.078,24		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	199.662,55		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	89.193,77		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	89.193,77		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.847,82		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.407,90		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.098,41		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	29.098,41		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.646,15		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	284,04		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	284,04		
3.1.90.11.44.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.161,33		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.653,47		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.986,11		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.667,36		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	55.559,16		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	810,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	37.415,69		
3.1.90.13.01.00		FGTS	305,05		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.959,14		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	5.470,18		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	30.488,96		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	1.151,50		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.011.339,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.011.339,04		
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	912.240,83		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	610.345,54		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	9.828,21		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	554.100,00		
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	38.753,12		
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	16.712,18		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	13.002,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	3.710,18		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	715,10		
3.3.90.30.54.00		MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	62.300,00		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.438,32		
3.3.90.36.07.00		ESTAGIÁRIOS	11.438,32		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.064.312,79		
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	126.804,94		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	57.031,51		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	7.883,57		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	61.889,86		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 50

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.001 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.21.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	507.813,41		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.763,47		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	15.763,47		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.466,83		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	11.466,83		
3.3.90.39.80.00		HOSPEDAGENS	54.566,88		
3.3.90.39.81.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.534,61		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	257,65		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	257,65		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.147,10		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	22.147,10		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			11.832.158,38
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		11.832.158,38	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.832.158,38		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	11.365.834,50		
4.4.90.51.01.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	395.564,05		
4.4.90.51.01.99		OUTRAS EDIFICAÇÕES	395.564,05		
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		
				TOTAL	14.080.575,66

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 51

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			111.458,14
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.739,14	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.739,14		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.932,08		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.932,08		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14.932,08		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.807,06		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.807,06		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.807,06		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.719,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	93.719,00		
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	92.018,46		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.819,23		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,60		
3.3.90.39.63.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	960,17		
3.3.90.39.63.02		IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE	960,17		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	41,92		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.467,54		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.467,54		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,54		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	900,54		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			39.200,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		39.200,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.200,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.200,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	39.200,00		
				TOTAL	150.658,14

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 52

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			383.234,21
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		219.339,16	
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	17.739,16		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.932,08		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.932,08		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	14.932,08		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.807,08		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.807,08		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	2.807,08		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.895,05	
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	45.415,05		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	42.594,51		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.452,27		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	15.452,27		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	867,40		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	867,40		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,34		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	26.000,00		
3.3.90.30.42.00		FERRAMENTAS	71,50		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.920,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.920,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,54		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	900,54		
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		
				TOTAL	386.834,21

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 53

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			2.316.661,51
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.567.765,07	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.765,07		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.326.916,69		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	540.193,71		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	540.193,71		
3.1.90.11.09.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.814,60		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	10.594,76		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	253.206,50		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	253.206,50		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	74.974,33		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.012,70		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	94.183,66		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	70.680,96		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	23.502,70		
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,	318.479,85		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.570,50		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	5.570,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	240.848,38		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.267,06		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	228.884,60		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	49.949,05		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	178.935,55		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	8.696,72		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		748.896,44	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	748.896,44		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	412.653,88		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	279.626,35		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	275.200,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	2.720,87		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	1.705,48		
3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	1.868,90		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.740,02		
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	84.339,77		
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	77.732,67		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	188.923,09		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	93.054,76		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	26.636,14		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.707,45		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	64.711,17		
3.3.90.39.21.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	88.377,69		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	7.490,64		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	7.490,64		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	147.319,47		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	147.319,47		
				TOTAL	2.316.661,51

ANEXO 02

Exercício 2026

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 54

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			184.704,35
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		184.704,35	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	184.704,35		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	184.704,35		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	184.704,35		
3.3.90.39.43.10		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA -	184.704,35		
				TOTAL	184.704,35

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 55

ÓRGÃO 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

UNIDADE 08.006 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			12.726,64
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.826,10	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.826,10		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.954,72		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.954,72		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	9.954,72		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.871,38		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.871,38		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.871,38		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900,54	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	900,54		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,54		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	900,54		
				TOTAL	12.726,64

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 56

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			728.686,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.840,88	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	152.840,88		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128.441,50		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.766,90		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	11.766,90		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	108.110,90		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	108.110,90		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	8.563,70		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	810,50		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	7.753,20		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.399,38		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.029,20		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.892,20		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	20.892,20		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	2.477,98		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		575.845,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	575.845,12		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.848,56		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	193.280,53		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	185.300,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	1.460,53		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	6.520,00		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	199.007,69		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	108.560,34		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	87.600,45		
3.3.90.30.39.02		CÂMARAS DE AR	2.730,00		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	18.229,89		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	60.795,11		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.795,11		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	32.639,13		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	1.729,35		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	26.426,63		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.201,45		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	14.201,45		
				TOTAL	728.686,00

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 57

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			59.304,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.277,60	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.277,60		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.125,98		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.125,98		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	6.125,98		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.151,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.151,62		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.151,62		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.027,23	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.027,23		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.415,35		
3.3.90.30.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	263,05		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.152,30		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	43.463,18		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.764,08		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	42.764,08		
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		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.148,70		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	1.148,70		
				TOTAL	59.304,83

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 58

ÓRGÃO **09 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO**

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			279.013,12
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.833,12	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.833,12		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.674,97		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	62.733,25		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	62.733,25		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.382,62		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	20.606,93		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	202,63		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	20.404,30		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.963,56		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	90,06		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	5.458,72		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	414,78		
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	13.158,15		
3.1.90.13.01.00		FGTS	43,82		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.714,92		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	12.714,92		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	399,41		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.180,00	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	173.180,00		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.781,10		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,72		
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	3.584,42		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.281,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF -	16.281,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	141.713,92		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82.404,24		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,60		
3.3.90.39.14.00		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.081,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	984,80		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	984,80		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	396,04		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	396,04		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.065,54		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	33,28		
3.3.90.39.84.00		CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	43.000,00		
3.3.90.39.84.04		OUTRAS APRESENTAÇÕES/SHOWS	43.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.018,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.018,46		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.600,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.600,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.803,98		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	6.803,98		
				TOTAL	279.013,12

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

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			140.513,83
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.314,85	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	55.314,85		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	48.484,49		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.304,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	32.304,97		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	872,12		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	10.205,52		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	202,63		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	10.002,89		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.113,27		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	90,06		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.608,43		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	414,78		
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	6.830,36		
3.1.90.13.01.00		FGTS	43,82		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.387,13		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.387,13		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	399,41		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.198,98	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.198,98		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.000,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.781,10		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	135,72		
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	3.584,42		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.281,00		
3.3.90.36.96.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF -	16.281,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	57.546,80		
3.3.90.39.14.00		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	2.081,96		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	984,80		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	984,80		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	396,04		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	396,04		
3.3.90.39.59.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.065,54		
3.3.90.39.84.00		CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	43.000,00		
3.3.90.39.84.04		OUTRAS APRESENTAÇÕES/SHOWS	43.000,00		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.018,46		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	3.018,46		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	3.600,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.600,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.990,08		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	2.990,08		
				TOTAL	140.513,83

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 60

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			138.499,29
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.518,27	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.518,27		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.190,48		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.428,28		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	30.428,28		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	510,50		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	10.401,41		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	10.401,41		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.850,29		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	2.850,29		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.327,79		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.327,79		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	6.327,79		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.981,02	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.981,02		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	84.167,12		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	82.404,24		
3.3.90.39.12.00		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,60		
3.3.90.39.83.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	33,28		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.813,90		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.813,90		
				TOTAL	138.499,29

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 61

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.347.719,27
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		854.853,96	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	854.853,96		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	722.567,32		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	317.228,71		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	316.664,66		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	564,05		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.947,54		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	167.399,04		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	167.399,04		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.328,16		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.104,20		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	493,90		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	41.823,94		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	31.088,78		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	10.735,16		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.691,71		
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 -	13.256,55		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	13.323,47		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	100.845,65		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	132.286,64		
3.1.90.13.01.00		FGTS	4.364,63		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	116.530,87		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	32.678,45		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	83.852,42		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	11.391,14		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		492.865,31	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	492.865,31		
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	266.286,29		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	71.136,14		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	30.113,66		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	35.150,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	3.791,64		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	2.080,84		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.304,75		
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	26.486,55		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	60.021,73		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.051,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.108,77		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	25.257,64		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	31.851,13		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	295,68		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	415,40		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	415,40		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.163,42		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.163,42		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	142.567,96		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	340,00		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 62

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.262,58		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	38.377,97		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.213,03		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	19.671,58		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.514,36		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	1.514,36		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	817,38		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	817,38		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	45.124,15		
3.3.90.39.82.99		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	45.124,15		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	32.509,49		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	32.509,49		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.920,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.920,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.527,64		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	62.527,64		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.985.209,93
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.985.209,93	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.985.209,93		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	162.440,85		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	162.440,85		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	162.440,85		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.690.098,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	890.000,00		
4.4.90.52.40.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	1.400.098,00		
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		
				TOTAL	4.332.929,20

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 63

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.082.100,25
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		746.848,70	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	746.848,70		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	633.168,56		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	285.028,55		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	284.464,50		
3.1.90.11.01.07		REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE	564,05		
3.1.90.11.10.00		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.947,54		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	118.480,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	118.480,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.328,16		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	34.104,20		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	35.992,19		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	28.526,46		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	7.465,73		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.736,88		
3.1.90.11.45.01		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	4.270,53		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	11.466,35		
3.1.90.11.47.00		LICENÇA-PRÊMIO	13.323,47		
3.1.90.11.51.00		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,	100.845,65		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	113.680,14		
3.1.90.13.01.00		FGTS	1.788,66		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.672,88		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	22.820,46		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	83.852,42		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	5.218,60		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		335.251,55	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	335.251,55		
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	191.528,30		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.986,14		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	30.113,66		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	3.791,64		
3.3.90.30.01.99		OUTROS COMBUSTÍVEIS E	2.080,84		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.415,26		
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	26.486,55		
3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	60.021,73		
3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.051,20		
3.3.90.30.39.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.108,77		
3.3.90.30.39.01		PNEUS	25.257,64		
3.3.90.30.39.99		OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	31.851,13		
3.3.90.30.44.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	295,68		
3.3.90.30.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	415,40		
3.3.90.30.99.02		MATERIAL DE COPA E COZINHA	415,40		
3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.163,42		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.163,42		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	69.750,96		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	170,00		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.262,58		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 64

ÓRGÃO 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

UNIDADE 10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	38.377,97		
3.3.90.39.19.05		SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA	4.213,03		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	19.671,58		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.514,36		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	1.514,36		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	817,38		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	817,38		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	4.986,64		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	4.986,64		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	1.920,00		
3.3.90.40.97.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.920,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	52.488,87		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	52.488,87		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.985.209,93
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.985.209,93	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.985.209,93		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	162.440,85		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	162.440,85		
4.4.90.51.02.02		RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS	162.440,85		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.690.098,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	890.000,00		
4.4.90.52.40.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E	1.400.098,00		
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		
				TOTAL	4.067.310,18

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 65

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			90.957,05
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.784,68	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.784,68		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.196,18		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.196,18		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.196,18		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	588,50		
3.1.90.13.01.00		FGTS	175,67		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	412,83		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.172,37	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	88.172,37		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.039,49		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.150,00		
3.3.90.30.01.03		DIESEL	35.150,00		
3.3.90.30.04.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	24.889,49		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.522,85		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	27.522,85		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	27.522,85		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	610,03		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	610,03		
				TOTAL	90.957,05

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 66

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		
				TOTAL	16.084,18

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 67

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			28.421,81
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.116,93	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.116,93		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.262,10		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.215,68		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	19.215,68		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.244,03		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.244,03		
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	3.854,83		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.854,83		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.854,83		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.304,88	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.304,88		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.304,88		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.304,88		
				TOTAL	28.421,81

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 68

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			130.155,98
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.243,94	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.243,94		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.402,58		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.003,98		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	30.003,98		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.304,78		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	24.304,78		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.093,82		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.562,32		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.531,50		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.841,36		
3.1.90.13.01.00		FGTS	2.400,30		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.681,35		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	4.681,35		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	5.759,71		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.912,04	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.912,04		
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		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	45.124,15		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	45.124,15		
3.3.90.39.82.99		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	45.124,15		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.330,39		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	5.330,39		
				TOTAL	130.155,98

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 69

ÓRGÃO 11 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			179.815,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.499,53	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	131.499,53		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.143,92		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.384,40		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.384,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	59.242,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	59.242,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.549,10		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.638,42		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.100,51		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.367,49		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.733,02		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.847,57		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.847,57		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.355,61		
3.1.90.13.01.00		FGTS	127,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.998,95		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	11.566,65		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.432,30		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	1.229,04		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.315,50	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.315,50		
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	1.481,76		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	616,64		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	616,64		
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	32.700,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.700,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.214,80		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.214,80		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.214,80		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.718,94		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	10.718,94		
				TOTAL	179.815,03

ANEXO 02

Exercício 2026

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 70

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			179.815,03
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.499,53	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	131.499,53		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.143,92		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.384,40		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.384,40		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	59.242,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	59.242,92		
3.1.90.11.33.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.549,10		
3.1.90.11.37.00		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.638,42		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.100,51		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.367,49		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.733,02		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.847,57		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	1.847,57		
3.1.90.11.99.00		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.355,61		
3.1.90.13.01.00		FGTS	127,62		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.998,95		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	11.566,65		
3.1.90.13.02.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	7.432,30		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	1.229,04		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.315,50	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.315,50		
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	1.481,76		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	616,64		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	616,64		
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	32.700,00		
3.3.90.36.15.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	32.700,00		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.214,80		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.214,80		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	2.214,80		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.718,94		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	10.718,94		
				TOTAL	179.815,03

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

ÓRGÃO 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			266.521,63
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.521,51	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.521,51		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.643,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.776,88		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.776,88		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	62.735,52		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	62.735,52		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.222,57		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.786,97		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.807,00		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.979,97		
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	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.877,71		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.469,70		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.129,27		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	12.129,27		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	9.278,74		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.000,12	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,12		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.200,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	31.334,43		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.330,60		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	3.122,60		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	208,00		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	835,06		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	835,06		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.031,00		
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	4.568,54		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	835,50		
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,	12.724,70		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	12.724,70		
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	50.189,41		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.926,74		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	163,34		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	975,00		
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	11.492,44		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	11.492,44		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.195,77		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	1.195,77		
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	13.747,06		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	13.747,06		

ANEXO 02

Exercício 2026

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 72

ÓRGÃO 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			660.098,35
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		660.098,35	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	660.098,35		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	657.849,44		
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	657.849,44		
4.4.90.51.02.01		PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	364.325,00		
4.4.90.51.02.99		OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	293.524,44		
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		
				TOTAL	926.619,98

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 73

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			233.481,06
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.521,51	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	145.521,51		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.643,80		
3.1.90.11.01.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.776,88		
3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	41.776,88		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	62.735,52		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	62.735,52		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.222,57		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.786,97		
3.1.90.11.43.01		13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.807,00		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.979,97		
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	6.381,00		
3.1.90.11.99.01		REMUNERAÇÃO JOVEM APRENDIZ	6.381,00		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.877,71		
3.1.90.13.01.00		FGTS	3.469,70		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.129,27		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	12.129,27		
3.1.90.13.07.00		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR	9.278,74		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.959,55	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.959,55		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.200,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	8.200,00		
3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS	5.200,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	3.000,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.170,57		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.122,60		
3.3.90.30.01.02		GASOLINA	3.122,60		
3.3.90.30.07.00		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	835,06		
3.3.90.30.07.99		OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS	835,06		
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	1.698,88		
3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	835,50		
3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	12.724,70		
3.3.90.31.04.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	12.724,70		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	39.790,16		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.285,49		
3.3.90.39.16.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	163,34		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	975,00		
3.3.90.39.43.00		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.492,44		
3.3.90.39.43.99		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS	11.492,44		
3.3.90.39.44.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.195,77		
3.3.90.39.44.99		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS	1.195,77		
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	13.747,06		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	13.747,06		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			657.849,44
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		657.849,44	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	657.849,44		
4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	657.849,44		

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 74

ÓRGÃO 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

UNIDADE 12.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.02.00		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E	657.849,44		
4.4.90.51.02.01		PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	364.325,00		
4.4.90.51.02.99		OUTROS BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	293.524,44		
				TOTAL	891.330,50

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 75

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			33.040,57
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.040,57	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	33.040,57		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.163,86		
3.3.90.30.01.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	208,00		
3.3.90.30.01.06		LUBRIFICANTES e ADITIVOS	208,00		
3.3.90.30.14.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.791,00		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.869,66		
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	10.399,25		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.641,25		
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		
				TOTAL	35.289,48

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 76

ÓRGÃO 13 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.378.866,10
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.475,02	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.475,02		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.184,97		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	94.372,71		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	94.372,71		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.407,18		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	6.022,00		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	6.022,00		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.383,08		
3.1.90.11.45.06		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	802,39		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	580,69		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.290,05		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.290,05		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	18.290,05		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.256.391,08	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.256.391,08		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	28.339,05		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.031,88		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25.307,17		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	369.409,98		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.995,40		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.700,00		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	364.287,46		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	364.287,46		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.427,12		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.427,12		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.470,66		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	10.470,66		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846.371,39		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846.371,39		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			155.910,20
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		155.910,20	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	155.910,20		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.910,20		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.500,00		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	147.410,20		
				TOTAL	1.534.776,30

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 77

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			1.326.841,01
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.789,76	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	95.789,76		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	81.107,07		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	75.644,74		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	75.644,74		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	4.881,64		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	4.881,64		
3.1.90.11.45.00		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	580,69		
3.1.90.11.45.77		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL -	580,69		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.682,69		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.682,69		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	14.682,69		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.231.051,25	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.231.051,25		
3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14.14.00		DIÁRIAS NO PAÍS	1.800,00		
3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSIONADOS	1.800,00		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	9.190,77		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.190,77		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	367.709,98		
3.3.90.39.05.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.995,40		
3.3.90.39.82.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	364.287,46		
3.3.90.39.82.03		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA	364.287,46		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.427,12		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	1.427,12		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.979,11		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	5.979,11		
3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846.371,39		
3.3.90.93.99.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	846.371,39		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			147.410,20
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		147.410,20	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	147.410,20		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.410,20		
4.4.90.52.48.00		VEÍCULOS DIVERSOS	147.410,20		
				TOTAL	1.474.251,21

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 78

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			52.025,09
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.685,26	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.685,26		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.077,90		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.727,97		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	18.727,97		
3.1.90.11.42.00		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.407,18		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	1.140,36		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	1.140,36		
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	3.607,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.607,36		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	3.607,36		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.339,83	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.339,83		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	19.148,28		
3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.031,88		
3.3.90.30.31.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	16.116,40		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.700,00		
3.3.90.39.17.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	1.700,00		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.491,55		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	4.491,55		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			8.500,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS		8.500,00	
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00		
4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00		
4.4.90.52.34.00		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.500,00		
				TOTAL	60.525,09

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 79

ÓRGÃO 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			170.471,86
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.179,59	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.179,59		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	75.419,34		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	69.197,64		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	69.197,64		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.733,02		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.733,02		
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	13.760,25		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.760,25		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	13.760,25		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.292,27	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.292,27		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.378,52		
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	12.699,77		
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	8.624,12		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	27.529,15		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.815,30		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	7.969,30		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.235,20		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	3.610,80		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	4.322,78		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	312,38		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	10.078,69		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	10.078,69		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	19.911,18		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	19.911,18		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.473,42		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	4.473,42		
				TOTAL	170.471,86

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 80

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			118.129,09
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.353,51	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.353,51		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	65.464,62		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	59.242,92		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	59.242,92		
3.1.90.11.43.00		13º SALÁRIO	3.733,02		
3.1.90.11.43.06		13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -	3.733,02		
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	11.888,89		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.888,89		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	11.888,89		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.775,58	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.775,58		
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	5.205,16		
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	687,06		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	687,06		
3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	19.911,18		
3.3.90.40.06.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE	19.911,18		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.572,88		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	3.572,88		
				TOTAL	118.129,09

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 81

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			39.616,15
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.616,15	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.616,15		
3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.292,16		
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	10.635,81		
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	8.624,12		
3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	22.323,99		
3.3.90.39.19.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.297,20		
3.3.90.39.19.04		SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA	3.889,30		
3.3.90.39.19.07		SERVIÇOS DE FUNILARIA,	1.235,20		
3.3.90.39.19.99		OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E	3.172,70		
3.3.90.39.35.00		MULTAS DEDUTÍVEIS	4.322,78		
3.3.90.39.36.00		MULTAS INDEDUTÍVEIS	312,38		
3.3.90.39.99.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	9.391,63		
3.3.90.39.99.99		DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS,	9.391,63		
				TOTAL	39.616,15

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 82

ÓRGÃO 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

UNIDADE 14.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			12.726,62
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.826,08	
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.826,08		
3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.954,72		
3.1.90.11.31.00		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.954,72		
3.1.90.11.31.01		VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO	9.954,72		
3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.871,36		
3.1.90.13.02.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.871,36		
3.1.90.13.02.06		CONTRIBUIÇÕES AO INSS -	1.871,36		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900,54	
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	900,54		
3.3.90.46.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	900,54		
3.3.90.46.01.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - FOLHA DE	900,54		
				TOTAL	12.726,62

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 83

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		
				TOTAL	7.198,00

ANEXO 02 **Exercício 2026**

NATUREZA DE DESPESA

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 84

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		
				TOTAL	7.198,00

Cod471902

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.217.948,56	1.217.948,56
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	192.839,25	192.839,25
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	192.839,25	192.839,25
04 121 0002 2004	Atividades de Assessoria de Planejamento	0,00	0,00	192.839,25	192.839,25
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.025.109,31	1.025.109,31
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	1.025.109,31	1.025.109,31
04 122 0002 2002	Atividades de Assessoria de Gabinete	0,00	0,00	91.016,91	91.016,91
04 122 0002 2003	Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	541.304,36	541.304,36
04 122 0002 2005	Atividades de Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	195.264,21	195.264,21
04 122 0002 2006	Atividades de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	197.523,83	197.523,83
TOTAL		0,00	0,00	1.217.948,56	1.217.948,56

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

Unidade 02.001 ASSESSORIA DE GABINETE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	632.321,27	632.321,27
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	632.321,27	632.321,27
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	632.321,27	632.321,27
04 122 0002 2002	Atividades de Assessoria de Gabinete	0,00	0,00	91.016,91	91.016,91
04 122 0002 2003	Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	541.304,36	541.304,36
TOTAL		0,00	0,00	632.321,27	632.321,27

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 3

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

Unidade 02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	192.839,25	192.839,25
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	192.839,25	192.839,25
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	192.839,25	192.839,25
04 121 0002 2004	Atividades de Assessoria de Planejamento	0,00	0,00	192.839,25	192.839,25
TOTAL		0,00	0,00	192.839,25	192.839,25

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 4

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

Unidade 02.003 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	195.264,21	195.264,21
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	195.264,21	195.264,21
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	195.264,21	195.264,21
04 122 0002 2005	Atividades de Assessoria de Comunicação	0,00	0,00	195.264,21	195.264,21
TOTAL		0,00	0,00	195.264,21	195.264,21

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 5

Orgão: 02 ASSESSORAMENTO

Unidade 02.004 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	197.523,83	197.523,83
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	197.523,83	197.523,83
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	197.523,83	197.523,83
04 122 0002 2006	Atividades de Assessoria Jurídica	0,00	0,00	197.523,83	197.523,83
TOTAL		0,00	0,00	197.523,83	197.523,83

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 6

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.690.269,06	1.690.269,06
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	55.760,60	55.760,60
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	55.760,60	55.760,60
04 121 0002 2011	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	55.760,60	55.760,60
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.450.946,71	1.450.946,71
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	1.450.946,71	1.450.946,71
04 122 0002 2007	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	983.742,57	983.742,57
04 122 0002 2008	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	209.022,02	209.022,02
04 122 0002 2009	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	205.018,21	205.018,21
04 122 0002 2012	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	53.163,91	53.163,91
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	57.066,52	57.066,52
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	57.066,52	57.066,52
04 124 0002 2013	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	52.362,12	52.362,12
04 124 0002 2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -	0,00	0,00	4.704,40	4.704,40
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	126.495,23	126.495,23
04 126 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	126.495,23	126.495,23
04 126 0002 2010	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	126.495,23	126.495,23
TOTAL		0,00	0,00	1.690.269,06	1.690.269,06

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 7

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	983.742,57	983.742,57
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	983.742,57	983.742,57
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	983.742,57	983.742,57
04 122 0002 2007	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	983.742,57	983.742,57
TOTAL		0,00	0,00	983.742,57	983.742,57

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 8

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 03.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	209.022,02	209.022,02
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	209.022,02	209.022,02
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	209.022,02	209.022,02
04 122 0002 2008	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	209.022,02	209.022,02
TOTAL		0,00	0,00	209.022,02	209.022,02

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 9

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 03.003 DIVISÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	205.018,21	205.018,21
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	205.018,21	205.018,21
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	205.018,21	205.018,21
04 122 0002 2009	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	205.018,21	205.018,21
TOTAL		0,00	0,00	205.018,21	205.018,21

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 10

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 03.004 DIVISÃO DE INFORMATICA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	126.495,23	126.495,23
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	0,00	0,00	126.495,23	126.495,23
04 126 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	126.495,23	126.495,23
04 126 0002 2010	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	126.495,23	126.495,23
TOTAL		0,00	0,00	126.495,23	126.495,23

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 11

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 03.005 DIVISÃO DE LICITAÇÕES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	55.760,60	55.760,60
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	55.760,60	55.760,60
04 121 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	55.760,60	55.760,60
04 121 0002 2011	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	55.760,60	55.760,60
TOTAL		0,00	0,00	55.760,60	55.760,60

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 12

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 03.006 DIVISÃO DE PATRIMONIO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	53.163,91	53.163,91
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	53.163,91	53.163,91
04 122 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	53.163,91	53.163,91
04 122 0002 2012	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	53.163,91	53.163,91
TOTAL		0,00	0,00	53.163,91	53.163,91

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 13

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 03.007 DIVISÃO DE MATERIAIS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	52.362,12	52.362,12
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	52.362,12	52.362,12
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	52.362,12	52.362,12
04 124 0002 2013	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	52.362,12	52.362,12
TOTAL		0,00	0,00	52.362,12	52.362,12

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 14

Orgão: 03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade 03.008 UCI - UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	4.704,40	4.704,40
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	4.704,40	4.704,40
04 124 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	4.704,40	4.704,40
04 124 0002 2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -	0,00	0,00	4.704,40	4.704,40
TOTAL		0,00	0,00	4.704,40	4.704,40

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 15

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.815.898,88	2.815.898,88
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.815.898,88	2.815.898,88
04 123 0000	Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.830.087,46	1.830.087,46
04 123 0000 2016	Amortização e Encargos da Dívida e	0,00	0,00	1.830.087,46	1.830.087,46
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	985.811,42	985.811,42
04 123 0002 2015	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	781.858,49	781.858,49
04 123 0002 2017	Atividades de Assessoria Contábil e de	0,00	0,00	12.018,60	12.018,60
04 123 0002 2018	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	169.797,24	169.797,24
04 123 0002 2019	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	22.137,09	22.137,09
TOTAL		0,00	0,00	2.815.898,88	2.815.898,88

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 16

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	781.858,49	781.858,49
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	781.858,49	781.858,49
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	781.858,49	781.858,49
04 123 0002 2015	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	781.858,49	781.858,49
TOTAL		0,00	0,00	781.858,49	781.858,49

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 17

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade 04.002 ASSESSORIA CONTABIL E DE PROCESSOS FINANCEIROS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.842.106,06	1.842.106,06
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.842.106,06	1.842.106,06
04 123 0000	Encargos da Dívida	0,00	0,00	1.830.087,46	1.830.087,46
04 123 0000 2016	Amortização e Encargos da Dívida e	0,00	0,00	1.830.087,46	1.830.087,46
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	12.018,60	12.018,60
04 123 0002 2017	Atividades de Assessoria Contábil e de	0,00	0,00	12.018,60	12.018,60
TOTAL		0,00	0,00	1.842.106,06	1.842.106,06

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 18

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade 04.003 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	169.797,24	169.797,24
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	169.797,24	169.797,24
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	169.797,24	169.797,24
04 123 0002 2018	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	169.797,24	169.797,24
TOTAL		0,00	0,00	169.797,24	169.797,24

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 19

Orgão: 04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade 04.004 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	22.137,09	22.137,09
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	22.137,09	22.137,09
04 123 0002	Gestão Para o Futuro	0,00	0,00	22.137,09	22.137,09
04 123 0002 2019	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	22.137,09	22.137,09
TOTAL		0,00	0,00	22.137,09	22.137,09

ANEXO 06

Exercício 2026

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 20

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	240.298,99	11.988.541,38	12.228.840,37
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	240.298,99	7.839.175,29	8.079.474,28
10 301 0003	Saúde em Movimento	0,00	240.298,99	7.839.175,29	8.079.474,28
10 301 0003 2020	Manutenção da Atenção Primaria á saúde	0,00	0,00	7.215.561,27	7.215.561,27
10 301 0003 2027	Manutenção da Gestão em Saúde	0,00	0,00	623.614,02	623.614,02
10 301 0003 1110	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	0,00	240.298,99	0,00	240.298,99
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	3.794.366,63	3.794.366,63
10 302 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	3.794.366,63	3.794.366,63
10 302 0003 2021	Manutenção das Atividades do CIRUSPAR	0,00	0,00	60.306,88	60.306,88
10 302 0003 2022	Manutenção das Atividades do CONIMS	0,00	0,00	2.610.504,13	2.610.504,13
10 302 0003 2023	Manutenção da Atenção Especializada	0,00	0,00	1.123.555,62	1.123.555,62
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	35.327,94	35.327,94
10 303 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	35.327,94	35.327,94
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	32.266,00	32.266,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	319.671,52	319.671,52
10 304 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	319.671,52	319.671,52
10 304 0003 2026	Manutenção do programa Vigilância em Saúde	0,00	0,00	319.671,52	319.671,52
TOTAL		0,00	240.298,99	11.988.541,38	12.228.840,37

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 21

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade 05.001 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	240.298,99	11.364.927,36	11.605.226,35
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	240.298,99	7.215.561,27	7.455.860,26
10 301 0003	Saúde em Movimento	0,00	240.298,99	7.215.561,27	7.455.860,26
10 301 0003 2020	Manutenção da Atenção Primaria á saúde	0,00	0,00	7.215.561,27	7.215.561,27
10 301 0003 1110	Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS	0,00	240.298,99	0,00	240.298,99
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	3.794.366,63	3.794.366,63
10 302 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	3.794.366,63	3.794.366,63
10 302 0003 2021	Manutenção das Atividades do CIRUSPAR	0,00	0,00	60.306,88	60.306,88
10 302 0003 2022	Manutenção das Atividades do CONIMS	0,00	0,00	2.610.504,13	2.610.504,13
10 302 0003 2023	Manutenção da Atenção Especializada	0,00	0,00	1.123.555,62	1.123.555,62
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	35.327,94	35.327,94
10 303 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	35.327,94	35.327,94
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	32.266,00	32.266,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	319.671,52	319.671,52
10 304 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	319.671,52	319.671,52
10 304 0003 2026	Manutenção do programa Vigilância em Saúde	0,00	0,00	319.671,52	319.671,52
TOTAL		0,00	240.298,99	11.364.927,36	11.605.226,35

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 22

Orgão: 05 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade 05.002 ASSESSORIA GERENCIAL DE SAÚDE

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	623.614,02	623.614,02
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	623.614,02	623.614,02
10 301 0003	Saúde em Movimento	0,00	0,00	623.614,02	623.614,02
10 301 0003 2027	Manutenção da Gestão em Saúde	0,00	0,00	623.614,02	623.614,02
TOTAL		0,00	0,00	623.614,02	623.614,02

ANEXO 06

Exercício 2026

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 23

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.628.305,73	2.613.632,00	4.241.937,73
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	656.672,30	656.672,30
08 122 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	656.672,30	656.672,30
08 122 0004 2032	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	41.374,17	41.374,17
08 122 0004 2034	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	0,00	0,00	905,00	905,00
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	552.335,60	552.335,60
08 122 0004 2037	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	0,00	0,00	59.914,41	59.914,41
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	1.088.186,98	0,00	1.088.186,98
08 241 0004	Vidas em Ação	0,00	1.088.186,98	0,00	1.088.186,98
08 241 0004 1107	Centro de Idosos	0,00	1.088.186,98	0,00	1.088.186,98
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.577,25	1.577,25
08 242 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	1.577,25	1.577,25
08 242 0004 2045	Manutenção dos Programas e Projetos de	0,00	0,00	1.577,25	1.577,25
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	540.118,75	573.288,86	1.113.407,61
08 243 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	573.288,86	573.288,86
08 243 0004 6033	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	277.038,28	277.038,28
08 243 0004 6043	Programas e Projetos de Proteção a Criança e	0,00	0,00	296.250,58	296.250,58
08 243 0006	Culturas e Roteiros	0,00	540.118,75	0,00	540.118,75
08 243 0006 1111	Construção Creche - Programa Criança Feliz	0,00	540.118,75	0,00	540.118,75
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	260.852,48	260.852,48
08 244 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	260.852,48	260.852,48
08 244 0004 2029	Secretaria Executiva dos Conselhos quem	0,00	0,00	1.195,25	1.195,25
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	3.069,87	3.069,87
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	90.584,76	90.584,76
08 244 0004 2604	Manutenção dos Programas e Projetos de	0,00	0,00	161.705,65	161.705,65
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.121.241,11	1.121.241,11
08 245 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	1.121.241,11	1.121.241,11
08 245 0004 2039	Execução de Emendas Parlamentares para a	0,00	0,00	224.093,62	224.093,62
08 245 0004 2041	Bloco da Proteção Social Especial de Média e	0,00	0,00	230.238,74	230.238,74
08 245 0004 2042	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	666.908,75	666.908,75
TOTAL		0,00	1.628.305,73	2.613.632,00	4.241.937,73

ANEXO 06

Exercício 2026

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 24

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 06.001 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	323.372,22	323.372,22
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	41.374,17	41.374,17
08 122 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	41.374,17	41.374,17
08 122 0004 2032	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	41.374,17	41.374,17
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	277.038,28	277.038,28
08 243 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	277.038,28	277.038,28
08 243 0004 6033	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	277.038,28	277.038,28
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	4.959,77	4.959,77
08 244 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	4.959,77	4.959,77
08 244 0004 2029	Secretaria Executiva dos Conselhos quem	0,00	0,00	1.195,25	1.195,25
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	3.069,87	3.069,87
TOTAL		0,00	0,00	323.372,22	323.372,22

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 25

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 06.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.830.726,30	1.830.726,30
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	615.298,13	615.298,13
08 122 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	615.298,13	615.298,13
08 122 0004 2034	Fortalecimento do Controle Social (CMAS)	0,00	0,00	905,00	905,00
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	552.335,60	552.335,60
08 122 0004 2037	Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e	0,00	0,00	59.914,41	59.914,41
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	94.187,06	94.187,06
08 244 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	94.187,06	94.187,06
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	90.584,76	90.584,76
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.121.241,11	1.121.241,11
08 245 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	1.121.241,11	1.121.241,11
08 245 0004 2039	Execução de Emendas Parlamentares para a	0,00	0,00	224.093,62	224.093,62
08 245 0004 2041	Bloco da Proteção Social Especial de Média e	0,00	0,00	230.238,74	230.238,74
08 245 0004 2042	Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	666.908,75	666.908,75
TOTAL		0,00	0,00	1.830.726,30	1.830.726,30

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 26

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 06.004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	540.118,75	296.250,58	836.369,33
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	540.118,75	296.250,58	836.369,33
08 243 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	296.250,58	296.250,58
08 243 0004 6043	Programas e Projetos de Proteção a Criança e	0,00	0,00	296.250,58	296.250,58
08 243 0006	Culturas e Roteiros	0,00	540.118,75	0,00	540.118,75
08 243 0006 1111	Construção Creche - Programa Criança Feliz	0,00	540.118,75	0,00	540.118,75
TOTAL		0,00	540.118,75	296.250,58	836.369,33

DIOEMS

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

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

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

1016461892

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 27

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 06.005 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.088.186,98	0,00	1.088.186,98
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	1.088.186,98	0,00	1.088.186,98
08 241 0004	Vidas em Ação	0,00	1.088.186,98	0,00	1.088.186,98
08 241 0004 1107	Centro de Idosos	0,00	1.088.186,98	0,00	1.088.186,98
TOTAL		0,00	1.088.186,98	0,00	1.088.186,98

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 28

Orgão: 06 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Unidade 06.006 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.577,25	1.577,25
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	1.577,25	1.577,25
08 242 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	1.577,25	1.577,25
08 242 0004 2045	Manutenção dos Programas e Projetos de	0,00	0,00	1.577,25	1.577,25
TOTAL		0,00	0,00	1.577,25	1.577,25

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 29

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	161.705,65	161.705,65
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	161.705,65	161.705,65
08 244 0004	Vidas em Ação	0,00	0,00	161.705,65	161.705,65
08 244 0004 2604	Manutenção dos Programas e Projetos de	0,00	0,00	161.705,65	161.705,65
TOTAL		0,00	0,00	161.705,65	161.705,65

ANEXO 06

Exercício 2026

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 30

Orgão: 07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	387.491,59	12.917.834,08	13.305.325,67
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.575.951,70	10.575.951,70
12 361 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	10.575.951,70	10.575.951,70
12 361 0005 2046	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	256.119,53	256.119,53
12 361 0005 2049	Atividades de Assessoria Educacional	0,00	0,00	97.626,00	97.626,00
12 361 0005 2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino	0,00	0,00	2.405.451,43	2.405.451,43
12 361 0005 2051	Manutenção do Ensino Fundamental - MERENDA	0,00	0,00	290.630,41	290.630,41
12 361 0005 2052	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	4.425.952,98	4.425.952,98
12 361 0005 2053	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.100.171,35	3.100.171,35
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	112.041,30	112.041,30
12 362 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	112.041,30	112.041,30
12 362 0005 2054	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino	0,00	0,00	112.041,30	112.041,30
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	387.491,59	2.129.557,08	2.517.048,67
12 365 0005	Educar Para o Futuro	0,00	387.491,59	2.129.557,08	2.517.048,67
12 365 0005 1005	Construção de Creche na Localidade do Chopim	0,00	387.491,59	0,00	387.491,59
12 365 0005 2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar -	0,00	0,00	170.416,04	170.416,04
12 365 0005 2057	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar -	0,00	0,00	542.511,31	542.511,31
12 365 0005 2058	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar	0,00	0,00	209.141,75	209.141,75
12 365 0005 2059	Manutenção do Ensino Infantil - Creches -	0,00	0,00	94.105,79	94.105,79
12 365 0005 2060	Manutenção do Ensino Infantil - Creches -	0,00	0,00	820.917,70	820.917,70
12 365 0005 2061	Manutenção do Ensino Infantil - Creches	0,00	0,00	292.464,49	292.464,49
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	100.284,00	100.284,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	100.284,00	100.284,00
12 367 0005 2047	Manutenção do Transporte Escolar - Educação	0,00	0,00	100.284,00	100.284,00
TOTAL		0,00	387.491,59	12.917.834,08	13.305.325,67

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 31

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	387.491,59	356.403,53	743.895,12
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	256.119,53	256.119,53
12 361 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	256.119,53	256.119,53
12 361 0005 2046	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	256.119,53	256.119,53
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	387.491,59	0,00	387.491,59
12 365 0005	Educar Para o Futuro	0,00	387.491,59	0,00	387.491,59
12 365 0005 1005	Construção de Creche na Localidade do Chopim	0,00	387.491,59	0,00	387.491,59
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	100.284,00	100.284,00
12 367 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	100.284,00	100.284,00
12 367 0005 2047	Manutenção do Transporte Escolar - Educação	0,00	0,00	100.284,00	100.284,00
TOTAL		0,00	387.491,59	356.403,53	743.895,12

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 32

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	97.626,00	97.626,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	97.626,00	97.626,00
12 361 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	97.626,00	97.626,00
12 361 0005 2049	Atividades de Assessoria Educacional	0,00	0,00	97.626,00	97.626,00
TOTAL		0,00	0,00	97.626,00	97.626,00

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 33

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	10.334.247,47	10.334.247,47
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	10.222.206,17	10.222.206,17
12 361 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	10.222.206,17	10.222.206,17
12 361 0005 2050	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino	0,00	0,00	2.405.451,43	2.405.451,43
12 361 0005 2051	Manutenção do Ensino Fundamental - MERENDA	0,00	0,00	290.630,41	290.630,41
12 361 0005 2052	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	4.425.952,98	4.425.952,98
12 361 0005 2053	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.100.171,35	3.100.171,35
12 362	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	112.041,30	112.041,30
12 362 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	112.041,30	112.041,30
12 362 0005 2054	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino	0,00	0,00	112.041,30	112.041,30
TOTAL		0,00	0,00	10.334.247,47	10.334.247,47

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 34

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	2.129.557,08	2.129.557,08
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	2.129.557,08	2.129.557,08
12 365 0005	Educar Para o Futuro	0,00	0,00	2.129.557,08	2.129.557,08
12 365 0005 2056	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar -	0,00	0,00	170.416,04	170.416,04
12 365 0005 2057	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar -	0,00	0,00	542.511,31	542.511,31
12 365 0005 2058	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escolar	0,00	0,00	209.141,75	209.141,75
12 365 0005 2059	Manutenção do Ensino Infantil - Creches -	0,00	0,00	94.105,79	94.105,79
12 365 0005 2060	Manutenção do Ensino Infantil - Creches -	0,00	0,00	820.917,70	820.917,70
12 365 0005 2061	Manutenção do Ensino Infantil - Creches	0,00	0,00	292.464,49	292.464,49
TOTAL		0,00	0,00	2.129.557,08	2.129.557,08

ANEXO 06

Exercício 2026

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 35

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	8.137.301,09	4.528.831,16	12.666.132,25
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.129.231,97	3.787.418,52	11.916.650,49
15 451 0006	Culturas e Roteiros	0,00	344.731,97	0,00	344.731,97
15 451 0006 1106	Construção Centro de Eventos	0,00	344.731,97	0,00	344.731,97
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	7.784.500,00	3.787.418,52	11.571.918,52
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	63.992,60	63.992,60
15 451 0008 2063	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	809.967,23	809.967,23
15 451 0008 2064	Atividades de Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	150.658,14	150.658,14
15 451 0008 2065	Atividades de Assessoria de Infraestrutura	0,00	0,00	386.834,21	386.834,21
15 451 0008 2066	Manutenção das Atividades da Divisão de Orbas	0,00	0,00	2.316.661,51	2.316.661,51
15 451 0008 2072	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	59.304,83	59.304,83
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	8.069,12	741.412,64	749.481,76
15 452 0008	Caminhos do Progresso	0,00	8.069,12	741.412,64	749.481,76
15 452 0008 1011	Extensão e Melhoria da Rede de Iluminação	0,00	8.069,12	0,00	8.069,12
15 452 0008 2069	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	12.726,64	12.726,64
15 452 0008 2070	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	728.686,00	728.686,00
25	ENERGIA	0,00	0,00	184.704,35	184.704,35
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	184.704,35	184.704,35
25 751 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	184.704,35	184.704,35
25 751 0008 2068	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	184.704,35	184.704,35
26	TRANSPORTE	0,00	5.069.314,74	0,00	5.069.314,74
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.069.314,74	0,00	5.069.314,74
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	5.069.314,74	0,00	5.069.314,74
26 782 0008 1014	Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00
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	2.040.705,07	0,00	2.040.705,07
TOTAL		0,00	13.206.615,83	4.713.535,51	17.920.151,34

ANEXO 06

Exercício 2026

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 36

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	8.137.301,09	873.959,83	9.011.260,92
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	8.129.231,97	873.959,83	9.003.191,80
15 451 0006	Culturas e Roteiros	0,00	344.731,97	0,00	344.731,97
15 451 0006 1106	Construção Centro de Eventos	0,00	344.731,97	0,00	344.731,97
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	7.784.500,00	873.959,83	8.658.459,83
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	63.992,60	63.992,60
15 451 0008 2063	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	809.967,23	809.967,23
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	5.069.314,74	0,00	5.069.314,74
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.069.314,74	0,00	5.069.314,74
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	5.069.314,74	0,00	5.069.314,74
26 782 0008 1014	Construção e Reforma de Pontes e Pontilhões	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00
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	2.040.705,07	0,00	2.040.705,07
TOTAL		0,00	13.206.615,83	873.959,83	14.080.575,66

ANEXO 06

Exercício 2026

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 37

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	150.658,14	150.658,14
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	150.658,14	150.658,14
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	150.658,14	150.658,14
15 451 0008 2064	Atividades de Assessoria de Engenharia	0,00	0,00	150.658,14	150.658,14
TOTAL		0,00	0,00	150.658,14	150.658,14

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 38

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	386.834,21	386.834,21
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	386.834,21	386.834,21
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	386.834,21	386.834,21
15 451 0008 2065	Atividades de Assessoria de Infraestrutura	0,00	0,00	386.834,21	386.834,21
TOTAL		0,00	0,00	386.834,21	386.834,21

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 39

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	2.316.661,51	2.316.661,51
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	2.316.661,51	2.316.661,51
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	2.316.661,51	2.316.661,51
15 451 0008 2066	Manutenção das Atividades da Divisão de Orbas	0,00	0,00	2.316.661,51	2.316.661,51
TOTAL		0,00	0,00	2.316.661,51	2.316.661,51

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 40

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	184.704,35	184.704,35
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	184.704,35	184.704,35
25 751 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	184.704,35	184.704,35
25 751 0008 2068	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	184.704,35	184.704,35
TOTAL		0,00	0,00	184.704,35	184.704,35

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 41

Orgão: 08 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA

Unidade 08.006 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	0,00	12.726,64	12.726,64
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	12.726,64	12.726,64
15 452 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	12.726,64	12.726,64
15 452 0008 2069	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	12.726,64	12.726,64
TOTAL		0,00	0,00	12.726,64	12.726,64

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 42

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	728.686,00	728.686,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	728.686,00	728.686,00
15 452 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	728.686,00	728.686,00
15 452 0008 2070	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	728.686,00	728.686,00
TOTAL		0,00	0,00	728.686,00	728.686,00

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 43

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	59.304,83	59.304,83
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	59.304,83	59.304,83
15 451 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	59.304,83	59.304,83
15 451 0008 2072	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	59.304,83	59.304,83
TOTAL		0,00	0,00	59.304,83	59.304,83

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 44

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	279.013,12	279.013,12
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	279.013,12	279.013,12
13 392 0006	Culturas e Roteiros	0,00	0,00	279.013,12	279.013,12
13 392 0006 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	140.513,83	140.513,83
13 392 0006 2074	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	138.499,29	138.499,29
TOTAL		0,00	0,00	279.013,12	279.013,12

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 45

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	140.513,83	140.513,83
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	140.513,83	140.513,83
13 392 0006	Culturas e Roteiros	0,00	0,00	140.513,83	140.513,83
13 392 0006 2073	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	140.513,83	140.513,83
TOTAL		0,00	0,00	140.513,83	140.513,83

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 46

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	138.499,29	138.499,29
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	138.499,29	138.499,29
13 392 0006	Culturas e Roteiros	0,00	0,00	138.499,29	138.499,29
13 392 0006 2074	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	138.499,29	138.499,29
TOTAL		0,00	0,00	138.499,29	138.499,29

ANEXO 06

Exercício 2026

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 47

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	2.985.209,93	1.347.719,27	4.332.929,20
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	162.440,85	1.201.479,11	1.363.919,96
20 606 0008	Caminhos do Progresso	0,00	162.440,85	0,00	162.440,85
20 606 0008 1108	Fundo de Equipamento Agropecuario -	0,00	162.440,85	0,00	162.440,85
20 606 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	1.201.479,11	1.201.479,11
20 606 0009 2077	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	1.082.100,25	1.082.100,25
20 606 0009 2078	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	90.957,05	90.957,05
20 606 0009 2081	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	28.421,81	28.421,81
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	400.000,00	130.155,98	530.155,98
20 608 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	130.155,98	130.155,98
20 608 0009 2082	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	130.155,98	130.155,98
20 608 0011	Força Produtiva	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 608 0011 1109	Aquisição de equipamentos, veículos,	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	2.422.769,08	16.084,18	2.438.853,26
20 609 0009	Semeando o Futuro	0,00	2.422.769,08	16.084,18	2.438.853,26
20 609 0009 1020	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos	0,00	2.422.769,08	0,00	2.422.769,08
20 609 0009 2079	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	16.084,18	16.084,18
TOTAL		0,00	2.985.209,93	1.347.719,27	4.332.929,20

DIOEMS

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

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

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

1016461892

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 48

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade 10.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	2.985.209,93	1.082.100,25	4.067.310,18
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	162.440,85	1.082.100,25	1.244.541,10
20 606 0008	Caminhos do Progresso	0,00	162.440,85	0,00	162.440,85
20 606 0008 1108	Fundo de Equipamento Agropecuario -	0,00	162.440,85	0,00	162.440,85
20 606 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	1.082.100,25	1.082.100,25
20 606 0009 2077	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	1.082.100,25	1.082.100,25
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 608 0011	Força Produtiva	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 608 0011 1109	Aquisição de equipamentos, veículos,	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	2.422.769,08	0,00	2.422.769,08
20 609 0009	Semeando o Futuro	0,00	2.422.769,08	0,00	2.422.769,08
20 609 0009 1020	Aquisição de Veículos, Máquinas, Equipamentos	0,00	2.422.769,08	0,00	2.422.769,08
TOTAL		0,00	2.985.209,93	1.082.100,25	4.067.310,18

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 49

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade 10.002 DIVISÃO DE AGRICULTURA E FOMENTO

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	90.957,05	90.957,05
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	90.957,05	90.957,05
20 606 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	90.957,05	90.957,05
20 606 0009 2078	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	90.957,05	90.957,05
TOTAL		0,00	0,00	90.957,05	90.957,05

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 50

Orgão: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Unidade 10.003 DIVISÃO DE PECUARIA

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	16.084,18	16.084,18

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 51

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	28.421,81	28.421,81
20 606	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	28.421,81	28.421,81
20 606 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	28.421,81	28.421,81
20 606 0009 2081	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	28.421,81	28.421,81
TOTAL		0,00	0,00	28.421,81	28.421,81

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 52

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	130.155,98	130.155,98
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	130.155,98	130.155,98
20 608 0009	Semeando o Futuro	0,00	0,00	130.155,98	130.155,98
20 608 0009 2082	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	130.155,98	130.155,98
TOTAL		0,00	0,00	130.155,98	130.155,98

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 53

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	179.815,03	179.815,03
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	179.815,03	179.815,03
22 661 0011	Força Produtiva	0,00	0,00	179.815,03	179.815,03
22 661 0011 2083	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	179.815,03	179.815,03
TOTAL		0,00	0,00	179.815,03	179.815,03

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 54

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	179.815,03	179.815,03
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	179.815,03	179.815,03
22 661 0011	Força Produtiva	0,00	0,00	179.815,03	179.815,03
22 661 0011 2083	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	179.815,03	179.815,03
TOTAL		0,00	0,00	179.815,03	179.815,03

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 55

Orgão: 12 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	657.849,44	268.770,54	926.619,98
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	657.849,44	268.770,54	926.619,98
27 812 0007	Atletas do Amanha	0,00	657.849,44	268.770,54	926.619,98
27 812 0007 1025	Construção de Ginásios e Quadras Esportivas	0,00	657.849,44	0,00	657.849,44
27 812 0007 2084	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	233.481,06	233.481,06
27 812 0007 2085	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	35.289,48	35.289,48
TOTAL		0,00	657.849,44	268.770,54	926.619,98

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 56

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	657.849,44	233.481,06	891.330,50
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	657.849,44	233.481,06	891.330,50
27 812 0007	Atletas do Amanha	0,00	657.849,44	233.481,06	891.330,50
27 812 0007 1025	Construção de Ginásios e Quadras Esportivas	0,00	657.849,44	0,00	657.849,44
27 812 0007 2084	Manutenção das Atividades do Departamento de	0,00	0,00	233.481,06	233.481,06
TOTAL		0,00	657.849,44	233.481,06	891.330,50

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 57

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	35.289,48	35.289,48
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	35.289,48	35.289,48
27 812 0007	Atletas do Amanha	0,00	0,00	35.289,48	35.289,48
27 812 0007 2085	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	35.289,48	35.289,48
TOTAL		0,00	0,00	35.289,48	35.289,48

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 58

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	1.534.776,30	1.534.776,30
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.534.776,30	1.534.776,30
18 541 0010	Caminhos Sustentaveis	0,00	0,00	1.534.776,30	1.534.776,30
18 541 0010 2086	Indenizações de Áreas de Reserva Biológica	0,00	0,00	846.371,39	846.371,39
18 541 0010 2087	Implementação do serviço de coleta de	0,00	0,00	364.287,46	364.287,46
18 541 0010 2088	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	263.592,36	263.592,36
18 541 0010 2089	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	60.525,09	60.525,09
TOTAL		0,00	0,00	1.534.776,30	1.534.776,30

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 59

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	1.474.251,21	1.474.251,21
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.474.251,21	1.474.251,21
18 541 0010	Caminhos Sustentaveis	0,00	0,00	1.474.251,21	1.474.251,21
18 541 0010 2086	Indenizações de Áreas de Reserva Biológica	0,00	0,00	846.371,39	846.371,39
18 541 0010 2087	Implementação do serviço de coleta de	0,00	0,00	364.287,46	364.287,46
18 541 0010 2088	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	0,00	263.592,36	263.592,36
TOTAL		0,00	0,00	1.474.251,21	1.474.251,21

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 60

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	60.525,09	60.525,09
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	60.525,09	60.525,09
18 541 0010	Caminhos Sustentaveis	0,00	0,00	60.525,09	60.525,09
18 541 0010 2089	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	60.525,09	60.525,09
TOTAL		0,00	0,00	60.525,09	60.525,09

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 61

Orgão: 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	170.471,86	170.471,86
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	170.471,86	170.471,86
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	170.471,86	170.471,86
26 782 0008 2090	Manutenção do Departamento de Frotas	0,00	0,00	118.129,09	118.129,09
26 782 0008 2091	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	39.616,15	39.616,15
26 782 0008 2092	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	12.726,62	12.726,62
TOTAL		0,00	0,00	170.471,86	170.471,86

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 62

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	118.129,09	118.129,09
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	118.129,09	118.129,09
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	118.129,09	118.129,09
26 782 0008 2090	Manutenção do Departamento de Frotas	0,00	0,00	118.129,09	118.129,09
TOTAL		0,00	0,00	118.129,09	118.129,09

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 63

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	39.616,15	39.616,15
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	39.616,15	39.616,15
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	39.616,15	39.616,15
26 782 0008 2091	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	39.616,15	39.616,15
TOTAL		0,00	0,00	39.616,15	39.616,15

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 64

Orgão: 14 DEPARTAMENTO DE FROTAS

Unidade 14.003 DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	12.726,62	12.726,62
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	12.726,62	12.726,62
26 782 0008	Caminhos do Progresso	0,00	0,00	12.726,62	12.726,62
26 782 0008 2092	Manutenção das Atividades da Divisão de	0,00	0,00	12.726,62	12.726,62
TOTAL		0,00	0,00	12.726,62	12.726,62

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 65

Orgão: 15 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	7.198,00	7.198,00

ANEXO 06 **Exercício 2026**

DESPESA POR FUNÇÕES

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 66

Orgão: 15 PROCURADORIA GERAL

Unidade 15.001 PROCURADORIA GERAL

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	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
TOTAL		0,00	0,00	7.198,00	7.198,00

Cod471904

Unidade gestora: Município de Coronel Domingos Soares

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2026 **Período: De Janeiro Até Agosto** **Data de** **28/09/2026** **Página: 1**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orcamentária (I)	58.307.724,16	73.454.350,19	**Despesa Orçamentária (VI)**	60.851.195,10	68.565.112,86
Ordinária	25.285.243,83	41.676.379,21	**Ordinária**	27.291.845,80	37.720.781,71
Vinculada	33.022.480,33	31.777.970,98	**Vinculada**	33.559.349,30	30.844.331,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.110.307,17	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	1.870.000,00	2.461.650,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.914.616,41	9.294.143,63	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	6.527.005,30	8.796.663,48
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	21.271.107,55	17.235.732,90	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	23.245.247,72	21.271.107,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.236.670,48	17.220.522,04	Caixa e Equivalentes de Caixa	23.187.854,60	21.236.670,48
Realizável	34.437,07	15.210,86	Realizável	57.393,12	34.437,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	92.493.448,12	101.094.533,89	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	92.493.448,12	101.094.533,89

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod471898

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		36.424.970,14	32.070.512,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		23.187.854,60	21.236.670,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		23.187.854,60	21.236.670,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		2.742.022,86	2.021.088,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		2.156.205,68	1.416.708,22
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		585.817,18	604.380,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		121.665,41	82.428,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		58.153,82	41.872,82
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.118,47	6.118,47
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		57.393,12	34.437,07
ESTOQUES		10.373.427,27	8.730.325,56
ALMOXARIFADO		22.858,88	22.858,88
OUTROS ESTOQUES		10.350.568,39	8.707.466,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		105.001.416,46	87.998.401,34
IMOBILIZADO		105.001.416,46	87.998.401,34
BENS MÓVEIS		44.500.083,22	39.779.202,37
BENS IMÓVEIS		60.501.333,24	48.219.198,97
TOTAL		**141.426.386,60**	**120.068.914,04**

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
PASSIVO CIRCULANTE		3.160.831,60	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		1.682.150,95	1.965.509,23
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		1.710.721,06	1.965.509,23
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		(28.570,11)	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		752.405,28	458.680,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		752.405,28	458.680,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		19.898,47	4.012,63
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		19.898,47	4.012,63
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		664.811,06	248.998,99
VALORES RESTITUÍVEIS		218.588,84	230.586,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		446.222,22	18.412,77
TOTAL DO PASSIVO		**3.160.831,60**	**3.066.111,70**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício**
RESULTADOS ACUMULADOS	138.265.555,00	117.002.802,34
RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.262.752,66	16.719.533,40
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117.002.802,34	100.283.268,94
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**138.265.555,00**	**117.002.802,34**
TOTAL	141.426.386,60	120.068.914,04

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	23.245.247,72	21.271.107,55	**PASSIVO FINANCEIRO***	6.316.603,70	2.343.685,27
ATIVO PERMANENTE	118.181.138,88	98.797.806,49	**PASSIVO PERMANENTE**	1.680.292,05	1.965.509,23
SALDO PATRIMONIAL				**133.429.490,85**	**115.759.719,54**

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
0	Recursos Ordinários (Livres)	2.896.368,69	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%	(502.533,18)	11.373,63
102	Fundeb 40%	2.273,48	1.120,62
103	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(1.180.772,47)	4.764,55
104	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	253.643,39	425.815,53
107	Salário-Educação	413.108,54	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	323,39	306,38
145	Transferências Voluntárias Públicas Federais - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	7.442,70	6.499,04
148	TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADOS A PROGR DA EDUC - FNDE - PAR -	162.491,85	151.643,67
150	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar - Oleo Diesel	41.347,31	38.586,91
152	Convenio 1139/2022 - SEDU - SIT 55136 - CONSTRUÇAO SEDE DEPTO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
161	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	89.217,72	(588,35)
162	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	70.656,13	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	3.988,83	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	167,26	179.322,86
169	Transferências do PAC-Caminho da Escola	3.542,79	3.337,61
170	Transf do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - Escola de Tempo Integral	21.532,58	19.750,34
171	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% estabelecido no	14.026,58	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
202	Emendas Individuais Impositivas - Jose Bernardino de Jesus	(10.400,00)	0,00
204	Emendas Individuais Impositivas - Daniele de Oliveira	(8.700,00)	0,00
205	Emendas Individuais Impositivas - Cleonice França Silveira dos Santos	(10.400,00)	0,00
207	Emendas Individuais Impositivas - Valdir Castanha	(13.000,00)	0,00
209	Emendas Individuais Impositivas - Fernando Mateus Santos da Rosa	(3.950,45)	0,00
303	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(1.071.954,18)	12.374,83
304	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	39.955,09	170.009,39
333	Transferencia Fundo Nacional de Saúde - Construção UBS	1.815.701,01	0,00
370	Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da	3.687,98	12.734,42
494	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(5.694,04)	453.552,12
501	Receitas de Alienações de Ativos	98.954,54	403.876,98
504	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	917.488,22	1.387.647,96
507	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	272.850,03	230.357,49
510	Taxas - Exercício Poder de Polícia	93.510,18	115.452,31
511	Taxas - Prestação de Serviços	192.888,56	169.211,88
512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	44.197,16	32.122,35

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
514	Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	198,91	185,64
518	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.054.185,16	1.165.550,63
555	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	68.897,42	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 Asfaltico	0,00	0,00
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	18.739,62	14.250,08
934	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	55.446,81	64.744,02
936	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	0,13	0,00
940	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria	35.626,58	52.222,90
942	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	496.782,74	447.904,75
950	Trans Estadual do CEDCA/PR - Deliberação 13/2025	250.881,24	477.046,86
983	SIGTV - ESTRUT DA REDE DE SERV DO SUAS - CUSTEIO - A PARTIR DE 2022	33.330,31	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	106,80	99,67
1025	Transferências Voluntárias Públicas Federais - Pavimentação Asfaltica	(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	3.213,31	5.306,25
1075	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRIA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS IRREGULARES	(231.840,08)	(799.286,16)
1079	Convenio SEDU - Aquisição de um Veiculo	(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 Agricolas e Veiculos	(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 Vinculos	2.412,63	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	1.077,81	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	1.164.982,55	2.725.926,28
1175	Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV	42.766,19	38.143,38
1176	Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU - Travessão	4.270.428,02	0,00
1181	Transferências de Outros Programas - Motoniveladora	54.512,38	54.512,38
1191	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Pavimentacao Asfaltica	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 5

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
1192	Emendas Individuais Impositivas - transf especial - Def Federal Sergio Souza	2.590,31	547.622,47
1193	Convenio Paraná + Cidades III - Aquisição de Equip Agricolas	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 Corti	0,00	1.306,42
1198	PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - PROGRAMA INFANCIA FELIZ	128.201,75	637.448,53
1199	Transferências de Outros Programas - CEAS Vidas Aquecidas 47442-8	42,24	9.285,20
1201	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Viaja mais 60 Fase 2	2.758,57	2.574,05
1202	Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB	42.267,61	36.619,57
1203	Transferências do SECID - Aquisição Minivan	0,00	0,00
1204	Transferências do SECID - Aquisição Minicarregadeira	0,00	0,00
1205	Convenio SECID - Termo 721/2025 - Programa Asfalto Novo - Vida Nova	(2.291.833,82)	0,00
1206	VIAJA MAIS III - DELIBERAÇÃO 04-2026	25.867,45	0,00
1210	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS ESTADUAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUMUESPM	122.723,45	354.831,70
1211	Construção Centro de Idosos	0,00	0,00
1212	Construção Centro de Eventos	(171.387,99)	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 Asfaltica Sobre Pedras Poliédricas 76346	(269.518,96)	0,00
1217	Transferências SECID - Aquisição Veículo Utilitário Pick UP	(115.000,00)	0,00
1221	Transferências de Outros Programas Cuida + Investimentos	32.353,26	30.193,31
1222	TRANSFERENCIA DO SEDEF DIREITOS PCD - DELIBERAÇÃO 05/2025 - F 1222	42.077,82	42.553,10
1223	Deliberação 06/2026 CEDM/PR	62.056,35	60.000,00
1224	Transferências da Política Nacional Aldir Blanck Ciclo 2 - 50426-2	1.357,56	0,00
1225	Emendas Individuais Impositivas - Deputado Sergio Souga	440.385,77	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	33.939,04	0,00
1254	Deliberação 06/2026 CEDM/PR	0,00	0,00
1255	ESTRUTURAÇAO DA REDE DE PROT E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER - DEL 07/2026	67.227,72	0,00
1256	Transf FNAS - Custeio APAE	50.828,48	0,00
1301	Fundo de Equipamento Agropecuario - Pavimentação de Estradas Rurais	133,32	0,00
1302	Fundo de Equipamento Agropecuario - aquisição de equipamentos, veículos, maquinários ou	823,67	0,00
1303	Transferencias SEDEF - Construção CREAS	123.216,89	0,00
1304	Transferencias SEDEF - Construção CRAS	125.635,57	0,00
1305	Transf para fortalecimento das Políticas Pub de Garantia FMDPD - Delib 005/2026	53.711,37	0,00
1311	Construção do Centro de Idosos	1.310.370,39	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	56.096,30	284.246,11
49424	Emenda - Incr Temporario ao Custeio dos Serv de At Pr em Saude - 50737-7	65.220,21	158.878,53
49426	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	189.901,81	308.085,09
49427	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	320.186,97	307.953,80
49428	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	338.723,19	405.347,77
49429	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	500.000,00	0,00
49431	EMENDA - INCR TEMP AO CUST DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE - P 10499 - CTA 52738.6	206.427,08	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL **Exercício 2026**

Período: De Janeiro Até Agosto

Município de Coronel Domingos Soares

Página: 6

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
49432	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE - P 10447 - CTA 52737-8	309.640,62	0,00
49433	EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE - P 10455 - CTA 52739-4	103.213,54	0,00
TOTAL		**14.527.791,53**	**18.941.262,47**

Notas Explicativas

-

Entidades Consolidadas:

Município de Coronel Domingos Soares

Cod471899

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO:2026 **PERÍODO(MÊS):**AGOSTO **DATA EMISSÃO:**28/09/2026 **Página: 1**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**59.028.658,72**	**74.694.290,48**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**3.454.894,23**	**5.115.635,47**
IMPOSTOS		3.164.597,90	4.830.189,13
TAXAS		290.296,33	285.446,34
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**218.046,87**	**252.654,21**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		218.046,87	252.654,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**104.993,81**	**82.820,47**
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		104.993,81	82.820,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.721.305,04**	**2.507.052,98**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		81.717,63	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		1.639.587,41	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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**53.431.522,11**	**66.517.988,71**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.599.086,10	3.140.307,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		46.669.548,16	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		71.672,10	106.219,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.091.215,75	720,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
REVERSÃO DE REAVALIAÇÃO		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**97.896,66**	**218.138,64**
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		97.896,66	196.283,43

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**37.765.906,06**	**57.974.757,08**
PESSOAL E ENCARGOS		**19.017.708,41**	**28.503.583,79**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.235.641,02	25.012.880,02
ENCARGOS PATRONAIS		2.782.067,39	3.490.703,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**11.334.220,85**	**18.890.907,44**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.819.202,98	4.809.641,51
SERVIÇOS		8.339.990,84	14.081.265,93
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		175.027,03	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.628.024,72**	**3.068.392,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		168.092,00	2.371.290,05
JUROS E ENCARGOS DE MORA		312,38	7.829,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.318.729,28	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		140.891,06	8.794,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.670.878,95**	**5.282.715,44**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.870.000,00	2.461.650,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		103.803,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.697.075,32	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
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS		**243.501,47**	**575.251,27**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		243.501,47	575.251,27
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**0,00**	**0,00**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**871.571,66**	**1.653.907,14**
PREMIAÇÕES		12.724,70	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		858.846,96	1.653.907,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		**21.262.752,66**	**16.719.533,40**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		16.937.951,30	12.805.354,06
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		236.302,88	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

Cod471900

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

Página: 1 / 2

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	2.435.959,24	3.412.817,70	2.540.909,54	2.457.678,43	30.637.475,12	0,00
Pessoal Ativo	2.141.295,53	2.204.549,89	2.195.008,67	3.593.635,21	2.244.505,25	2.366.249,34	2.460.683,91	2.383.060,22	2.405.102,68	3.376.712,94	2.508.538,22	2.428.283,17	30.307.625,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.859.701,21	1.910.074,67	1.895.015,83	3.006.165,14	1.873.015,59	1.979.880,13	2.057.386,00	1.979.177,47	1.996.958,54	2.965.742,00	2.110.625,44	2.030.270,75	25.664.012,77	0,00
Obrigações Patronais	281.594,32	294.475,22	299.992,84	587.470,07	371.489,66	386.369,21	403.297,91	403.882,75	408.144,14	410.970,94	397.912,78	398.012,42	4.643.612,26	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)	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	36.104,76	32.371,32	29.395,26	329.850,09	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	2.435.959,24	3.412.817,70	2.540.909,54	2.457.678,43	30.637.475,12	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.685.748,45	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.750.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	64.935.748,45	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	30.637.475,12	47,18%

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.065.304,16	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.312.038,95	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.558.773,75	48,6%

Entidades:
Municipio de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 17:15

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 CONSÓRCIO 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)							
Recursos Ordinários (Livres)	5.148.725,20	39.256,63	1.095.661,62	13.794,19	0,00	0,00	4.000.012,76	613.517,52	0,00	3.386.495,24
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	5.148.725,20	39.256,63	1.095.661,62	13.794,19	0,00	0,00	4.000.012,76	613.517,52	0,00	3.386.495,24
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	44.197,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.197,16	0,00	0,00	44.197,16
Indenizações Recebidas por bens sinistrados de outras áreas	198,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,91	0,00	0,00	198,91
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	1.710.053,16	30,00	806.172,39	0,00	0,00	0,00	903.850,77	206.998,00	0,00	696.852,77
Emendas Individuais Impositivas - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO	974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,48	0,00	0,00	974,48
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO	127.989,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.989,32	0,00	0,00	127.989,32
Emenda - Incr Temporario ao Custeio dos Serv de At Pr em Saude -	110.519,25	0,00	80.452,72	0,00	0,00	0,00	30.066,53	10.850,74	0,00	19.215,79
Emenda - Incr Temporario ao Custeio dos Serv de At Pr em Saude -	82.147,98	0,00	43.342,41	0,00	0,00	0,00	38.805,57	3.579,59	0,00	35.225,98
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	264.800,18	0,00	66.513,70	0,00	0,00	0,00	198.286,48	156.633,51	0,00	41.652,97
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	320.186,97	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	319.586,97	0,00	0,00	319.586,97
EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	347.733,13	0,00	48.415,37	0,00	0,00	0,00	299.317,76	146.397,38	0,00	152.920,38
Fundo de Equipamento Agropecuario - Pavimentação de Estradas	133,32	0,00	519.660,07	0,00	0,00	0,00	(519.526,75)	0,00	0,00	(519.526,75)
PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	500.000,00	0,00	196.284,67	0,00	0,00	0,00	303.715,33	0,00	0,00	303.715,33
Fundo de Equipamento Agropecuario - aquisição de equipamentos,	2.983,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,67	0,00	0,00	2.983,67
Transferencias SEDEF - Construção CREAS	123.216,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.216,89	0,00	0,00	123.216,89
EMENDA - INCR TEMP AO CUST DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE - P	206.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.427,08	0,00	0,00	206.427,08
Transferencias SEDEF - Construção CRAS	125.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.635,57	0,00	0,00	125.635,57
EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE - P	309.640,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.640,62	0,00	0,00	309.640,62
Transf para fortalecimento das Politicas Pub de Garantia FMDPD -	53.711,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.711,37	0,00	0,00	53.711,37
EMENDA - INCR TEMP AO CUSTEIO DOS SERV DE AT PRIM EM SAÚDE - P	103.213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.213,54	0,00	0,00	103.213,54
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 p/ ações de Saúde p/ enfrentamento COVID-19 - L.C 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 PFEC Inciso II	1.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,53	0,00	0,00	1.212,53
Construção do Centro de Idosos	1.363.817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363.817,97	634.804,08	0,00	729.013,89
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	68.897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.897,42	0,00	0,00	68.897,42
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	(1.202.321,32)	2.989,25	433.756,29	83,74	0,00	0,00	(1.639.150,60)	239.898,87	0,00	(1.879.049,47)
Piso Paranaense de Assistência Social I - PPAS I	21.988,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.988,41	0,00	0,00	21.988,41
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	69.322,70	0,00	29.367,61	0,00	0,00	0,00	39.955,09	0,00	0,00	39.955,09
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRIA DE ESTRADAS RURAIS COM PEDRAS	312.279,75	0,00	0,00	377.400,03	0,00	0,00	(65.120,28)	0,00	0,00	(65.120,28)
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

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 CONSÓRCIO 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)							
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	2.412,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,63	0,00	0,00	2.412,63
Transferencia Fundo Nacional de Saúde - Construção UBS	1.816.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.376,20	87.638,11	0,00	1.728.738,09
TRANSFERENCIAS 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	61.784,37	0,00	60.706,56	0,00	0,00	0,00	1.077,81	0,00	0,00	1.077,81
Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00	0,00	0,00	249.318,25	0,00	(249.318,25)	0,00	0,00	(249.318,25)
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%	(1.013.270,98)	24.807,38	117.932,05	0,00	0,00	0,00	(1.156.010,41)	0,00	0,00	(1.156.010,41)
Fundeb 40%	23.939,16	5.550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.388,92	0,00	0,00	18.388,92
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	(490.391,67)	3.384,46	97.556,47	0,01	0,00	0,00	(591.332,61)	262.021,79	0,00	(853.354,40)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	(167.489,83)	559,47	121.342,51	0,00	0,00	0,00	(289.391,81)	37.572,05	0,00	(326.963,86)
Salário-Educação	548.512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.512,54	135.404,00	0,00	413.108,54
Transferências MEC/FNDE/MERENDA ESCOLAR	11.785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.785,11	0,00	0,00	11.785,11
Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	(1.552,66)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.552,66)	0,00	0,00	(1.552,66)
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	1.280,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,38	0,00	0,00	1.280,38
Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	13.925,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,39	0,00	0,00	13.925,39
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	323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,39	0,00	0,00	323,39
Transferências Voluntárias Públicas Federais - PDDE - Programa	7.442,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442,70	0,00	0,00	7.442,70
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL	1.164.982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.982,55	0,00	0,00	1.164.982,55
TRANSF DE CONV DA UNIAO DESTINADOS A PROGR DA EDUC - FNDE - PAR -	162.491,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.491,85	0,00	0,00	162.491,85
Transferências Voluntárias Públicas Federais - Transporte Escolar	41.347,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.347,31	0,00	0,00	41.347,31
Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS IV	41.195,44	0,00	16.071,46	0,00	0,00	0,00	25.123,98	5.387,05	0,00	19.736,93
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU - Travessão	4.270.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270.428,02	0,00	0,00	4.270.428,02
Transferências de Outros Programas - Motoniveladora	54.512,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.512,38	0,00	0,00	54.512,38
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	78.022,08	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	78.022,02	0,00	0,00	78.022,02
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	70.292,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.292,99	70.229,55	0,00	63,44
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00
Transferências de Recursos do SEED Referentes ao Programa	5.962,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.962,30	70.833,09	0,00	(64.870,79)
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	64.395,26	0,00	15.701,35	0,00	0,00	0,00	48.693,91	18.427,20	0,00	30.266,71

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 CONSÓRCIO 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) (i)	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 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	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13
Emendas Individuais Impositivas - transf especial - Def Federal	2.590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,31	0,00	0,00	2.590,31
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -	167,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,26	0,00	0,00	167,26
Transferências do PAC-Caminho da Escola	3.073,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.073,29	0,00	0,00	3.073,29
Transf do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional - Escola	21.964,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.964,58	0,00	0,00	21.964,58
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
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	57.307,72	0,00	6.535,77	0,00	0,00	0,00	50.771,95	21.470,63	0,00	29.301,32
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	516.579,06	0,00	19.796,32	0,00	0,00	0,00	496.782,74	5.184,36	0,00	491.598,38
PROGRAMA INCENTIVO CRECHES - PROGRAMA INFANCIA FELIZ	129.733,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.733,03	0,00	0,00	129.733,03
Transferências de Outros Programas - CEAS Vidas Aquecidas 47442-8	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,24	0,00	2.503,00	42,24
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - Viaja mais 60	2.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,57	0,00	0,00	2.758,57
Programa Estradas da Integração - Convenio SEAB	42.267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.267,61	0,00	0,00	42.267,61
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	2.904,76	0,00	1.381.226,42	0,00	0,00	0,00	(1.378.321,66)	913.512,16	0,00	(2.291.833,82)
Trans Estadual do CEDCA/PR - Deliberação 13/2025	436.043,23	0,00	16.542,50	0,00	0,00	0,00	419.500,73	178.541,99	0,00	240.958,74
VIAJA MAIS III - DELIBERAÇÃO 04-2026	25.867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.867,45	22.000,00	0,00	3.867,45
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	122.723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.723,45	0,00	0,00	122.723,45
Construção Centro de Idosos	(53.447,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(53.447,58)	0,00	0,00	(53.447,58)
Construção Centro de Eventos	(167.529,50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(167.529,50)	0,00	0,00	(167.529,50)
Transf SECID - Pavimentação Asfáltica Sobre Pedras Poliédricas	1.863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,32	273.189,63	0,00	(271.326,31)
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	32.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.353,26	0,00	0,00	32.353,26
TRANSFERENCIA DO SEDEF DIREITOS PCD - DELIBERAÇÃO 05/2025 - F	42.077,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.077,82	630,90	0,00	41.446,92
Deliberação 06/2026 CEDM/PR	62.056,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.056,35	20.183,91	0,00	41.872,44
Transferências da Política Nacional Aldir Blanck Ciclo 2 - 50426-	44.357,56	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	1.357,56	0,00	0,00	1.357,56
Emendas Individuais Impositivas - Deputado Sergio Souga	440.385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.385,77	0,00	0,00	440.385,77
Emendas Individuais Impositivas - Jose Bernardino de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)
Emendas Individuais Impositivas - Danielle de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	(8.700,00)
Emendas Individuais Impositivas - Cleonice França Silveira dos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	(10.400,00)

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 CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d) + f)	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)							
Emendas Individuais Impositivas - Valdir Castanha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)
Emendas Individuais Impositivas - Fernando Mateus Santos da Rosa	(3.385,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.385,00)	565,45	0,00	(3.950,45)
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	33.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.330,31	0,00	0,00	33.330,31
TRANSFERENCIA AO IDOSO PR VIAJA MAIS 60	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	106,80
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 -	50.730,04	0,00	16.791,00	0,00	0,00	0,00	33.939,04	0,00	0,00	33.939,04
Deliberação 06/2026 CEDM/PR	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
ESTRUTURAÇAO DA REDE DE PROT E DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER -	67.227,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.227,72	0,00	0,00	67.227,72
Transf FNAS - Custeio APAE	50.828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.828,48	0,00	0,00	50.828,48
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(20.988,22)	201,00	17.720,35	0,00	0,00	0,00	(38.909,57)	23.404,49	0,00	(62.314,06)
Receitas de Alienações de Ativos	160.671,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.671,62	57.780,00	0,00	102.891,62
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	867.144,64	1.780,00	223.789,38	7.648,54	0,00	0,00	633.926,72	423.671,46	0,00	210.255,26
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	338.614,60	0,00	48.708,30	0,00	0,00	0,00	289.906,30	0,00	0,00	289.906,30
Taxas - Exercicio Poder de Policia	21.009,72	0,00	33.242,18	0,00	0,00	0,00	(12.232,46)	70.300,00	0,00	(82.532,46)
Taxas - Prestação de Serviços	22.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.066,20	0,00	0,00	22.066,20
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.725.290,24	39.301,86	4.461.227,85	385.168,32	249.318,25	0,00	10.590.273,96	4.254.609,99	2.503,00	6.335.663,97
TOTAL (III) = (I + II)	20.874.015,44	78.558,49	5.556.889,47	398.962,51	249.318,25	0,00	14.590.286,72	4.868.127,51	2.503,00	9.722.159,21

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 17:19

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	1.682.150,95	0,00
Dívida Mobiliária	1.965.509,23	1.856.314,30	1.710.721,06	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	(28.570,11)	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	(28.570,11)	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	(28.570,11)	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	19.306.462,56	0,00
Disponibilidade de Caixa	20.149.908,20	17.715.959,93	19.306.462,56	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.236.670,48	22.196.573,10	23.187.854,60	0,00
(-) Restos a pagar processados	856.176,06	3.164.662,25	3.662.803,20	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	230.586,22	1.315.950,92	218.588,84	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)	(17.624.311,61)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.458.931,45	65.772.890,57	66.685.748,45	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	1.750.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	64.508.931,45	63.722.890,57	64.935.748,45	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	3,05	2,91	2,59	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(28,19)	(24,89)	(27,14)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	77.410.717,74	76.467.468,68	77.922.898,14	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	69.669.645,97	68.820.721,82	70.130.608,33	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 EXERCCÍCIOS ANTERIORES	1.243.082,80	728.858,15	398.962,51	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, §

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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**66.458.931,45**	**65.772.890,57**	**66.685.748,45**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §	**1.950.000,00**	**2.050.000,00**	**1.750.000,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI -	**64.508.931,45**	**63.722.890,57**	**64.935.748,45**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	**14.191.964,92**	**14.019.035,93**	**14.285.864,66**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**12.772.768,43**	**12.617.132,33**	**12.857.278,19**	**0,00**

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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2026

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 [1] (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação [1] (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	66.685.748,45	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.750.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	64.935.748,45	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.389.719,75	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	9.350.747,78	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	4.545.502,39	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 restruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2026

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Liquida	66.685.748,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.935.748,45
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	64.935.748,45

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	30.637.475,12	47,18
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.065.304,16	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	33.312.038,95	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.558.773,75	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	-17.567.171,39	-27,05
Limite definido por resolução do senado federal	77.922.898,14	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	14.285.864,66	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	10.389.719,75	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	4.545.502,39	7,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Cod471908

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

RREO - 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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	98.900.000,00	143.817.852,27	10.602.809,16	60.851.195,10	82.966.657,17	13.064.353,34	56.414.093,46	87.403.758,81	52.857.369,85
DESPESAS CORRENTES	75.999.383,59	80.123.776,54	9.868.439,66	40.528.209,36	39.595.567,18	10.580.476,35	39.701.729,84	40.422.046,70	37.295.794,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.556.797,36	30.970.831,78	4.920.021,39	20.273.935,73	10.696.896,05	4.936.821,39	20.173.135,73	10.797.696,05	19.759.605,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	55.356,16	196.672,11	303.327,89	55.346,16	196.662,11	303.337,89	196.662,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.942.586,23	48.652.944,76	4.893.062,11	20.057.601,52	28.595.343,24	5.588.308,80	19.331.932,00	29.321.012,76	17.339.527,79
DESPESAS DE CAPITAL	22.690.616,41	63.484.075,73	734.369,50	20.322.985,74	43.161.089,99	2.483.876,99	16.712.363,62	46.771.712,11	15.561.574,86
INVESTIMENTOS	22.190.616,41	62.984.075,73	661.572,88	20.068.197,57	42.915.878,16	2.411.080,37	16.457.575,45	46.526.500,28	15.306.786,69
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	254.788,17	245.211,83	72.796,62	254.788,17	245.211,83	254.788,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	98.900.000,00	143.817.852,27	10.602.809,16	60.851.195,10	82.966.657,17	13.064.353,34	56.414.093,46	87.403.758,81	52.857.369,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	98.900.000,00	143.817.852,27	10.602.809,16	60.851.195,10	82.966.657,17	13.064.353,34	56.414.093,46	87.403.758,81	52.857.369,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	2.700.000,00	0,00	9.218.284,65	0,00	0,00	6.756.740,47	1.893.630,70	(1.893.630,70)	5.450.354,31
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	101.600.000,00	143.817.852,27	19.821.093,81	60.851.195,10	82.966.657,17	19.821.093,81	58.307.724,16	85.510.128,11	58.307.724,16

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:53

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

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

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	138.000.284,94	19.821.093,81	14,36	58.307.724,16	42,25	79.692.560,78
RECEITAS CORRENTES	85.775.876,71	87.118.823,90	10.487.192,51	12,04	41.503.000,44	47,64	45.615.823,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	10.459.897,80	10.459.897,80	933.772,69	8,93	2.823.340,28	26,99	7.636.557,52
IMPOSTOS	9.542.717,80	9.542.717,80	899.784,80	9,43	2.674.436,58	28,03	6.868.281,22
TAXAS	378.125,00	378.125,00	33.987,89	8,99	148.903,70	39,38	229.221,30
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	58.069,82	0,00	210.327,69	0,00	(210.327,69)
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	58.069,82	0,00	210.327,69	0,00	(210.327,69)
RECEITA PATRIMONIAL	751.209,40	805.822,11	489.216,14	60,71	1.657.695,69	205,71	(851.873,58)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	1.018,38	0,00	8.478,67	0,00	(8.478,67)
VALORES MOBILIÁRIOS	751.209,40	805.822,11	488.197,76	60,58	1.639.587,41	203,47	(833.765,30)
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	0,00	0,00	9.629,61	0,00	(9.629,61)
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	7.041,53	3,66	35.941,73	18,69	156.326,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	192.268,51	192.268,51	7.041,53	3,66	35.941,73	18,69	156.326,78
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	75.604.835,48	8.988.667,29	11,89	36.659.493,47	48,49	38.945.342,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	42.950.094,09	43.707.727,05	5.195.037,54	11,89	20.624.430,92	47,19	23.083.296,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	22.073.066,93	22.547.768,45	2.615.896,28	11,60	11.077.151,44	49,13	11.470.617,01
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	1.123.711,17	12,38	4.838.888,81	53,32	4.235.451,17
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	54.022,30	19,64	119.022,30	43,28	155.977,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	56.000,00	10.425,04	18,62	116.201,58	207,50	(60.201,58)
MULTAS ADMINISTRATIVAS,	0,00	0,00	3.038,00	0,00	28.894,74	0,00	(28.894,74)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	56.000,00	7.387,04	13,19	87.306,84	155,91	(31.306,84)
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	9.333.901,30	18,34	16.804.723,72	33,03	34.076.737,32
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	51.000,00	11,59	389.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	51.000,00	11,59	389.000,00
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	9.333.901,30	18,50	16.753.723,72	33,21	33.687.737,32
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	7.484.123,29	9.938.123,29	4.201.086,10	42,27	6.655.086,10	66,97	3.283.037,19
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO	7.900.000,00	40.503.337,75	5.132.815,20	12,67	10.098.637,62	24,93	30.404.700,13
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

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

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

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	138.000.284,94	19.821.093,81	14,36	58.307.724,16	42,25	79.692.560,78
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	138.000.284,94	19.821.093,81	14,36	58.307.724,16	42,25	79.692.560,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	101.600.000,00	138.000.284,94	19.821.093,81	14,36	58.307.724,16	42,25	79.692.560,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.518.219,85	0,00	0,00	8.518.219,85	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	8.518.219,85	0,00	0,00	8.518.219,85	100,00	0,00

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:49

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
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	98.900.000,00	143.817.852,27	10.602.809,16	60.851.195,10	100,00	82.966.657,17	13.064.353,34	56.414.093,46	100,00	87.403.758,81
ADMINISTRAÇÃO	10.157.817,60	10.271.817,60	2.345.624,18	5.731.314,50	9,42	4.540.503,10	2.554.995,17	5.691.566,61	10,09	4.580.250,99
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	368.750,89	368.750,89	0,00	7.198,00	0,01	361.552,89	0,00	7.198,00	0,01	361.552,89
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	619.056,77	609.056,77	51.991,38	248.599,85	0,41	360.456,92	52.927,04	248.599,85	0,44	360.456,92
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.116.468,76	4.173.468,76	524.236,94	2.476.056,02	4,07	1.697.412,74	731.061,27	2.440.370,63	4,33	1.733.098,13
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.715.232,66	4.782.232,66	1.724.885,63	2.815.898,88	4,63	1.966.333,78	1.726.496,63	2.811.836,38	4,98	1.970.396,28
CONTROLE INTERNO	201.978,48	201.978,48	14.526,63	57.066,52	0,09	144.911,96	14.526,63	57.066,52	0,10	144.911,96
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	136.330,04	136.330,04	29.983,60	126.495,23	0,21	9.834,81	29.983,60	126.495,23	0,22	9.834,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.257.182,64	8.958.328,04	984.513,96	4.241.937,73	6,97	4.716.390,31	1.060.028,09	3.916.760,24	6,94	5.041.567,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	821.062,84	933.737,35	175.118,09	656.672,30	1,08	277.065,05	199.820,05	639.215,28	1,13	294.522,07
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	2.207.200,00	3.013.045,83	247.240,60	1.088.186,98	1,79	1.924.858,85	247.240,60	1.088.186,98	1,93	1.924.858,85
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	13.200,00	55.753,10	0,00	1.577,25	0,00	54.175,85	0,00	1.577,25	0,00	54.175,85
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	711.000,00	1.798.448,53	239.395,72	1.113.407,61	1,83	685.040,92	243.085,48	936.390,62	1,66	862.057,91
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	784.504,99	1.121.344,97	14.853,79	260.852,48	0,43	860.492,49	166.901,94	253.258,83	0,45	868.086,14
SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.720.214,81	2.035.998,26	307.905,76	1.121.241,11	1,84	914.757,15	202.980,02	998.131,28	1,77	1.037.866,98
SAÚDE	20.858.412,79	28.112.507,07	2.507.397,21	12.228.840,37	20,10	15.883.666,70	3.361.805,78	11.690.466,77	20,72	16.422.040,30
ATENÇÃO BÁSICA	11.325.827,14	17.880.131,65	1.617.847,00	8.079.474,28	13,28	9.800.657,37	2.390.021,93	7.699.000,68	13,65	10.181.130,97
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.379.908,46	8.530.046,73	860.290,70	3.794.366,63	6,24	4.735.680,10	942.524,34	3.794.366,63	6,73	4.735.680,10
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	664.355,64	722.490,64	0,00	35.327,94	0,06	687.162,70	0,00	35.327,94	0,06	687.162,70
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	488.321,55	979.838,05	29.259,51	319.671,52	0,53	660.166,53	29.259,51	161.771,52	0,29	818.066,53
EDUCAÇÃO	23.321.932,73	23.936.346,73	3.197.360,96	13.305.325,67	21,87	10.631.021,06	3.035.137,77	13.033.133,17	23,10	10.903.213,56
ENSINO FUNDAMENTAL	18.539.321,13	19.048.321,13	2.573.236,21	10.575.951,70	17,38	8.472.369,43	2.507.616,82	10.402.115,01	18,44	8.646.206,12
ENSINO MÉDIO	269.830,00	269.830,00	82.390,80	112.041,30	0,18	157.788,70	82.390,80	112.041,30	0,20	157.788,70
ENSINO SUPERIOR	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	4.142.537,96	4.434.951,96	501.362,95	2.517.048,67	4,14	1.917.903,29	404.759,15	2.418.692,86	4,29	2.016.259,10
EDUCAÇÃO ESPECIAL	183.243,64	183.243,64	40.371,00	100.284,00	0,16	82.959,64	40.371,00	100.284,00	0,18	82.959,64
CULTURA	1.433.452,56	1.493.722,55	136.952,37	279.013,12	0,46	1.214.709,43	111.499,97	253.364,04	0,45	1.240.358,51
DIFUSÃO CULTURAL	1.290.262,66	1.350.532,65	136.952,37	279.013,12	0,46	1.071.519,53	111.499,97	253.364,04	0,45	1.097.168,61
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
URBANISMO	15.546.243,31	23.743.304,13	847.413,54	12.666.132,25	20,81	11.077.171,88	1.053.743,05	9.838.445,88	17,44	13.904.858,25
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	807.532,54	11.916.650,49	19,58	9.532.838,43	994.571,99	9.138.278,57	16,20	12.311.210,35
SERVIÇOS URBANOS	2.224.543,37	2.092.543,37	39.881,00	749.481,76	1,23	1.343.061,61	59.171,06	700.167,31	1,24	1.392.376,06
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
SANEAMENTO	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
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o	% (d/total d)	(e) = (a-d)
GESTÃO AMBIENTAL	3.629.671,88	3.779.671,88	322.507,48	1.534.776,30	2,52	2.244.895,58	325.539,36	1.387.366,10	2,46	2.392.305,78
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.629.671,88	3.779.671,88	322.507,48	1.534.776,30	2,52	2.244.895,58	325.539,36	1.387.366,10	2,46	2.392.305,78
AGRICULTURA	4.919.539,11	28.636.487,12	76.703,29	4.332.929,20	7,12	24.303.557,92	852.443,04	4.313.486,13	7,65	24.323.000,99
EXTENSÃO RURAL	3.124.376,24	23.587.653,17	228.130,62	1.363.919,96	2,24	22.223.733,21	288.746,22	1.344.476,89	2,38	22.243.176,28
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	928.737,58	1.528.737,58	(151.427,33)	530.155,98	0,87	998.581,60	(106.303,18)	530.155,98	0,94	998.581,60
DEFESA AGROPECUÁRIA	866.425,29	3.520.096,37	0,00	2.438.853,26	4,01	1.081.243,11	670.000,00	2.438.853,26	4,32	1.081.243,11
INDÚSTRIA	359.358,46	359.358,46	45.649,68	179.815,03	0,30	179.543,43	45.710,64	179.690,94	0,32	179.667,52
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	359.358,46	359.358,46	45.649,68	179.815,03	0,30	179.543,43	45.710,64	179.690,94	0,32	179.667,52
ENERGIA	727.760,00	727.760,00	42.999,13	184.704,35	0,30	543.055,65	42.999,13	184.704,35	0,33	543.055,65
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	727.760,00	727.760,00	42.999,13	184.704,35	0,30	543.055,65	42.999,13	184.704,35	0,33	543.055,65
TRANSPORTE	10.396.868,74	11.699.907,81	(127.804,29)	5.239.786,60	8,61	6.460.121,21	372.882,34	5.001.070,86	8,86	6.698.836,95
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	(127.804,29)	5.239.786,60	8,61	6.375.121,21	372.882,34	5.001.070,86	8,86	6.613.836,95
DESPORTO E LAZER	1.031.760,18	1.838.640,88	223.491,65	926.619,98	1,52	912.020,90	247.569,00	924.038,37	1,64	914.602,51
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.031.760,18	1.838.640,88	223.491,65	926.619,98	1,52	912.020,90	247.569,00	924.038,37	1,64	914.602,51
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
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	98.900.000,00	143.817.852,27	10.602.809,16	60.851.195,10	100,00	82.966.657,17	13.064.353,34	56.414.093,46	100,00	87.403.758,81

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:56

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

Página: 1 / 1

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

FUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	98.900.000,00	143.817.852,27	10.602.809,16	60.851.195,10	100,00	82.966.657,17	13.064.353,34	56.414.093,46	100,00	87.403.758,81
ADMINISTRAÇÃO	10.157.817,60	10.271.817,60	2.345.624,18	5.731.314,50	9,42	4.540.503,10	2.554.995,17	5.691.566,61	10,09	4.580.250,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.257.182,64	8.958.328,04	984.513,96	4.241.937,73	6,97	4.716.390,31	1.060.028,09	3.916.760,24	6,94	5.041.567,80
SAÚDE	20.858.412,79	28.112.507,07	2.507.397,21	12.228.840,37	20,10	15.883.666,70	3.361.805,78	11.690.466,77	20,72	16.422.040,30
EDUCAÇÃO	23.321.932,73	23.936.346,73	3.197.360,96	13.305.325,67	21,87	10.631.021,06	3.035.137,77	13.033.133,17	23,10	10.903.213,56
CULTURA	1.433.452,56	1.493.722,55	136.952,37	279.013,12	0,46	1.214.709,43	111.499,97	253.364,04	0,45	1.240.358,51
URBANISMO	15.546.243,31	23.743.304,13	847.413,54	12.666.132,25	20,81	11.077.171,88	1.053.743,05	9.838.445,88	17,44	13.904.858,25
SANEAMENTO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.629.671,88	3.779.671,88	322.507,48	1.534.776,30	2,52	2.244.895,58	325.539,36	1.387.366,10	2,46	2.392.305,78
AGRICULTURA	4.919.539,11	28.636.487,12	76.703,29	4.332.929,20	7,12	24.303.557,92	852.443,04	4.313.486,13	7,65	24.323.000,99
INDÚSTRIA	359.358,46	359.358,46	45.649,68	179.815,03	0,30	179.543,43	45.710,64	179.890,94	0,32	179.667,52
ENERGIA	727.760,00	727.760,00	42.999,13	184.704,35	0,30	543.055,65	42.999,13	184.704,35	0,33	543.055,65
TRANSPORTE	10.396.868,74	11.699.907,81	(127.804,29)	5.239.786,60	8,61	6.460.121,21	372.882,34	5.001.070,86	8,86	6.698.836,95
DESPORTO E LAZER	1.031.760,18	1.838.640,88	223.491,65	926.619,98	1,52	912.020,90	247.569,00	924.038,37	1,64	914.602,51
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I +	98.900.000,00	143.817.852,27	10.602.809,16	60.851.195,10	100,00	82.966.657,17	13.064.353,34	56.414.093,46	100,00	87.403.758,81

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:55

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2025 A AGOSTO DE 2026

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2026
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.695.296,29	6.174.981,48	7.048.405,31	8.209.532,61	6.095.326,03	5.161.730,56	6.011.727,40	5.305.325,46	6.212.422,07	6.262.614,42	5.643.506,82	6.046.863,34	74.867.731,79	98.378.357,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.994,09	214.008,66	719.518,75	620.255,56	371.575,80	307.574,65	201.229,93	198.579,77	592.200,43	218.407,01	604.021,16	329.751,53	4.749.117,34	10.459.897,80
IPTU	21.982,69	15.492,00	14.065,36	2.026,84	8.592,29	18.534,15	3.094,60	5.597,83	3.402,37	3.564,86	2.353,82	13.166,41	111.873,22	1.266.991,00
ISS	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	94.815,06	140.330,15	93.747,35	1.433.231,08	4.961.976,80
ITBI	15.867,81	51.400,00	267.991,73	0,00	80.536,62	23.360,10	12.457,95	4.357,50	35.821,99	68.950,24	113.488,94	50.439,70	724.672,58	1.650.000,00
IRRF	189.665,57	29.061,03	327.628,97	390.496,78	122.761,73	154.480,93	64.194,17	43.041,80	438.996,43	40.979,28	324.823,34	161.435,09	2.287.565,12	1.863.750,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.777,34	9.867,48	11.310,21	4.916,61	27.366,78	28.808,99	13.507,71	24.500,91	10.633,85	10.097,57	23.024,91	10.962,98	191.775,34	917.180,00
Contribuições	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	30.051,22	29.087,35	28.982,47	280.023,83	0,00
Receita patrimonial	232.199,68	272.183,71	205.573,30	291.850,32	201.564,18	179.663,18	224.249,31	175.744,01	188.503,07	198.755,80	217.970,21	271.245,93	2.659.502,70	805.822,11
Rendimentos de Aplicação Financeira	228.317,97	268.429,02	201.345,19	284.435,60	197.050,09	176.970,61	221.753,01	173.591,42	185.731,98	196.292,54	217.298,33	270.899,43	2.622.115,19	805.822,11
Outras Receitas Patrimoniais	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	2.463,26	671,88	346,50	37.387,51	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	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	2.118,23	2.254,53	4.787,00	47.249,04	192.268,51
Transferências correntes	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	5.369.938,17	5.808.306,76	4.784.234,21	5.407.610,73	66.988.020,98	86.864.369,48
Cota parte do FPM	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	2.025.539,87	2.153.977,24	1.706.656,16	22.447.706,40	31.841.876,00
Cota parte do ICMS	1.870.958,56	1.695.097,59	1.579.516,71	2.003.270,88	1.518.772,05	1.202.279,87	1.669.257,39	1.543.611,64	1.066.140,93	1.621.331,80	1.468.520,61	1.424.683,01	18.663.441,04	24.357.300,00
Cota parte do IPVA	18.305,77	32.327,12	29.841,16	27.359,92	170.220,30	53.972,72	61.774,00	65.788,28	53.232,12	28.979,32	16.099,52	20.985,63	578.885,86	1.331.000,00
Cota parte do ITR	132.244,77	884.355,93	67.514,14	104.738,90	28.492,23	23.465,90	8.627,29	9.417,25	7.127,10	19.041,35	7.522,84	39.142,68	1.331.690,38	133.100,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	26.321,43	25.242,43	24.948,65	30.220,38	19.903,56	20.886,70	20.675,83	18.188,18	21.755,64	29.188,69	26.422,82	28.418,29	292.172,60	359.370,00
Transferências do FUNDEB	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	586.371,98	520.270,33	568.440,84	7.378.247,80	9.074.339,98
Outras transferências correntes	1.576.659,86	1.061.191,83	2.070.469,41	1.591.024,71	1.209.656,35	467.831,46	1.902.165,01	961.535,51	1.746.784,04	1.497.853,75	591.420,85	1.619.284,12	16.295.876,90	19.767.383,50
Outras receitas correntes	5.291,14	4.495,59	2.949,89	14.879,70	4.468,89	17.791,08	15.613,30	54.233,56	8.694,31	4.975,40	5.939,36	4.485,68	143.817,90	56.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	744.816,09	558.658,80	644.518,85	8.181.983,34	11.259.534,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	744.816,09	558.658,80	644.518,85	8.181.983,34	11.259.534,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.043.779,47	5.392.530,21	6.361.346,06	7.385.092,27	5.393.461,44	4.456.038,93	5.389.840,60	4.660.237,65	5.598.430,98	5.517.798,33	5.084.848,02	5.402.344,49	66.685.748,45	87.118.823,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.750.000,00	2.147.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.043.779,47	4.792.530,21	5.961.346,06	7.385.092,27	5.393.461,44	4.456.038,93	5.289.840,60	4.660.237,65	4.998.430,98	5.517.798,33	5.034.848,02	5.402.344,49	64.935.748,45	84.971.203,90
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	6.043.779,47	4.792.530,21	5.961.346,06	7.385.092,27	5.393.461,44	4.456.038,93	5.289.840,60	4.660.237,65	4.998.430,98	5.517.798,33	5.034.848,02	5.402.344,49	64.935.748,45	84.971.203,90

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 16:59

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

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	63.484.075,73	20.322.985,74	43.161.089,99
Investimentos	62.984.075,73	20.068.197,57	42.915.878,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	254.788,17	245.211,83
(-) 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)	63.484.075,73	20.322.985,74	43.161.089,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	63.484.075,73	20.322.985,74	43.161.089,99

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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	2.674.436,58
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.266.991,00	58.306,33
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.650.000,00	389.413,04
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	4.961.976,80	876.004,44
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.663.750,00	1.350.712,77
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	58.022.646,00	27.059.932,33
2.1 - Cota-parte FPM	31.841.876,00	14.746.006,79
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.116.900,00	13.866.758,48
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.724.976,00	879.248,31
2.2 - Cota-parte ICMS	24.357.300,00	11.514.597,30
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	359.370,00	185.439,71
2.4 - Cota-parte ITR	133.100,00	142.836,64
2.5 - Cota-parte IPVA	1.331.000,00	471.051,89
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	29.734.368,91
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.259.534,00	5.236.136,80
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.631.806,95	2.197.455,42

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.074.339,98	4.845.560,05
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.074.339,98	4.830.855,28
6.1.1 - Principal	9.074.339,98	4.803.888,81
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	26.966,47
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)¹	(2.185.194,02)	(432.247,99)

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)	4.973.376,77

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	5.339.400,75	5.339.400,75	5.221.468,70	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.620.622,98	5.339.400,75	5.339.400,75	5.221.468,70	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.612.395,88	1.325.375,84	1.325.375,84	1.300.124,77	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	7.008.227,10	4.014.024,91	4.014.024,91	3.921.343,93	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
JULHO A AGOSTO 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	5.339.400,75	5.339.400,75	5.221.468,70	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.339.400,75	5.339.400,75	5.221.468,70	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.339.400,75	5.339.400,75	5.221.468,70	0,00	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	3.391.892,04	5.339.400,75	5.339.400,75	110,19
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	484.556,00	(493.840,70)	(493.840,70)	0,00	(10,19)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	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 + VAAR)	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	9.719.366,96	5.215.344,47	5.155.295,65	4.859.113,43	60.048,82

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
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20.1 - Educação Infantil	1.763.626,68	353.832,26	348.754,70	343.517,76	5.077,56
20.2 - Ensino Fundamental	7.772.496,64	4.761.228,21	4.706.256,95	4.432.390,67	54.971,26
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	183.243,64	100.284,00	100.284,00	83.205,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	18.618.463,30	10.454.461,22	10.394.412,40	9.997.377,13	60.048,82
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.421.677,60	1.679.208,10	1.674.130,54	1.643.642,53	5.077,56
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	15.196.785,70	8.775.253,12	8.720.281,86	8.353.734,60	54.971,26

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)	5.155.295,65
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.236.136,80
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)	10.281.593,20

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	7.433.592,23	10.281.593,20	34,58

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	1.208.158,70
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.105.026,00	1.193.780,74
31.1.1 - Salário-Educação	544.984,00	451.684,88
31.1.2 - PDDE	8.580,00	720,00
31.1.3 - PNAE	278.300,00	130.372,57
31.1.4 - PNATE	1.273.162,00	609.221,05
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	1.782,24
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	139.106,44	10.865,19
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	3.512,77

DIOEMS

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

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

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

1016461892

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
JULHO A AGOSTO 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	4.974.919,79	2.635.965,29	2.423.821,61	2.266.317,99	212.143,68
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.013.274,36	833.301,42	740.023,17	717.535,48	93.278,25
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.851.535,43	1.773.013,37	1.654.147,94	1.519.132,01	118.865,43
32.3 - ENSINO MÉDIO	110.110,00	29.650,50	29.650,50	29.650,50	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	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)	23.936.346,73	13.263.613,85	12.991.421,35	12.419.803,46	272.192,50
33.1 - Despesas Correntes	22.004.750,21	12.808.935,43	12.579.242,93	12.007.625,04	229.692,50
33.1.1 - Pessoal Ativo	12.269.065,36	8.164.403,41	8.164.403,41	7.996.298,03	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	9.702.684,85	4.644.532,02	4.414.839,52	4.011.327,01	229.692,50
33.2 - Despesas de Capital	1.931.596,52	454.678,42	412.178,42	412.178,42	42.500,00
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	1.931.596,52	454.678,42	412.178,42	412.178,42	42.500,00

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)	4.866.512,18	451.684,88
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.350.890,48	395.991,75
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(298.335,66)	548.512,54
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)	(298.335,66)	548.512,54

Entidades:
Município de Coronel Domingos Soares

MUNICÍPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) -	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**66.764,10**	**789.411,96**	**777.617,57**	**0,00**	**78.558,49**	**21.488,73**	**1.221.594,07**	**844.120,29**	**816.599,19**	**0,00**	**426.483,61**	**505.042,10**
EXECUTIVO												
Municipio de Coronel Domingos Soares	**66.764,10**	**789.411,96**	**777.617,57**	**0,00**	**78.558,49**	**21.488,73**	**1.221.594,07**	**844.120,29**	**816.599,19**	**0,00**	**426.483,61**	**505.042,10**
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	27.521,10	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	582.868,41	582.868,41	0,00	381.148,89	412.019,96
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) =	**66.764,10**	**789.411,96**	**777.617,57**	**0,00**	**78.558,49**	**21.488,73**	**1.221.594,07**	**844.120,29**	**816.599,19**	**0,00**	**426.483,61**	**505.042,10**

Entidades:
Municipio de Coronel Domingos Soares

Conjunto de informações em tempo real, atualizados até 28/09/2026 17:08

Cod471909

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2º. QUADRIMESTRE 2026

Relatório Gestão Fiscal–2º. Quadrimestre 2026–Executivo

Relatório de cumprimento das metas fiscais previstas no artigo 54 da Lei Nº. 101/2000 LRF que diz "Ao Final de Cada Quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e Órgãos referidos no artigo 20, Relatório de Gestão Fiscal, Assinado". No artigo 54 se reporta ao artigo 20 da Lei Nº. 101/2000 LRF que determina "A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais":

III–Na Esfera Municipal:

a) 6% (seis por cento) para o poder Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver;

b) 54% (Cinquenta e quatro por cento) para o Executivo".

O artigo 20 da Lei Nº. 101/2000 LRF se refere ao artigo19 da Lei Nº. 101/2000 LRF que define "Para fins do disposto do artigo 169 da Constituição Federal, a despesas totais com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminada":

III–Município; 60% (sessenta por cento).

Para dar cumprimento ao artigo54 da Lei Nº. 101/2000 LRF os valores apurados pela contabilidade conforme Anexo I–Demonstrativo da Despesa com pessoal do Relatório de Gestão Fiscal (RF) no 2º. Quadrimestre de 2026.

01/01/2026 a 30/08/2026

LRF, Artigo 55, inciso I, Alínea "a" – Anexo I

PESSOAL ATIVO	23.560.364,09
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ARTIGO18, PARÁGRAFO 2º. DA LEI Nº. 101/2000).	592.402,00
(-) Despesas não computadas (Artigo 19 parágrafo 2º. da LRF)	798.398,64
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE – TDP.	23.354.367,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	50.496.185,15
(-) Transf. Relativas as Emendas de bancada (Inc. 13,art. 166 da CF)	1.316.256,00
(-) Transf. Relativas as Emendas Individuais (Inc. 16,art. 166 da CF)	0,00
(-) Transf. SUS Remuneração Agentes Comunitários de Saúde	551.960,02
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA	48.627.969,13
% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE–TDP	48,03
LIMITE MÁXIMO (Incisos I, II e III, artigo20 da LRF) (54,00%).	26.259.103,33
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95* VI) (PARÁGRAFO ÚNICO, artigo 22º. da LRF) (51,30%).	24.946.148,16
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90* VI) (Inciso II do § 2º. do art. 59 da LRF) (48,60%).	23.633.193,00

Apresentado os valores acima e analisados, o Município até o 2º. Quadrimestre de 2026 aplicou o percentual de 48,03% (quarenta e oito vírgula, três por cento) em pessoal, portanto dentro do que determina o artigo 54 da Lei Nº. 101/2000 LRF.

O Artigo 55 da Lei Nº. 101/2000 LRF diz que "O Relatório conterá":

1- Comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes Montantes:

"(A) Despesas total com pessoal, distinguindo a com inativos e Pensionistas;"

No quadro do artigo 55 da Lei Nº. 101/2000 LRF, ficou evidenciado a aplicação com pessoal num percentual de 48,03% (quarenta e oito vírgula, três por cento) sendo assim, estando dentro do que determina a Lei Nº. 101/2000 LRF.

"(B) Dívidas consolidada e mobiliária;"

O relatório da contabilidade no anexo II – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida–Relatório de Gestão Fiscal (RF) no 2º. Quadrimestre de 2026, abaixo apresentamos movimentação de dívida consolidada e mobiliária conforme determina o Artigo 55, inciso I, alínea "b" da Lei Nº. 101/2000 LRF.

LRF, Artigo 55, inciso I, Alínea "b" – Anexo II

		SALDO DO EXERCICIO DE 2026		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EX. ANTERIOR	Até o 1º. Quadrimestre	Até o 2º. Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA-DC(I)	7.509.219,43	7.028.245,65	6.131.528,32	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.509.219,43	7.028.245,65	6.131.528,32	0,00
Dívida Interna	7.509.219,43	7.028.245,65	6.131.528,32	0,00
Precatórios Posteriores 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito inferior 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras ARSS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.221.897,66	14.352.895,47	18.988.938,19	0,00
Disponibilidade de Caixa	11.221.897,66	14.352.895,47	18.988.938,19	0,00
Disponibilidade bruta de Caixa	15.133.279,09	14.352.895,47	19.183.439,17	0,00
(-) Restos a Pagar Processado	3.911.381,43	1.650.125,26	148.795,96	0,00
(-) Depósitos Restituíveis	0,00	17.858,07	45.705,02	0,00
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatório anterior 05/05/00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA – DCL (III) = (I-II)	-3.712.678,23	-7.324.649,82	(12.857.409,87)	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA-RCL (Limites Endividamento) (VI)	47.918.394,13	48.735.182,57	50.496.185,15	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.496.256,00	1.416.256,00	1.316.256,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV–V)	46.422.138,13	47.318.926,57	49.179.929,15	0,00
% da DC Sobre a RCL (I/VI)	16,18	14,85	12,47	
% da DCL Sobre a RCL (III/VI)	(8,00)	(15,48)	(26,14)	
Limite Definido pela Resolução Nº. 40, de 2001 do SENADO FEDERAL; (120,00%)	55.706.565,76	56.782.711,88	59.015.914,98	120,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	50.135.909,18	51.104.440,70	53.114.323,48	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	940.375,92	940.375,92	1.484.658,23	0,00
Restos a Pagar Não Processados	16.381.235,4	13.110,855,55	11.609.647,56	0,00

"(C) Concessão de garantias;"

O relatório da Contabilidade demonstra no anexo III – Demonstrativo de Garantias e Contragarantias de valores do Relatório de Gestão fiscal (RF) no 2º. Quadrimestre de 2026, não houve movimentação de concessão de garantias e contragarantias de valores conforme determina o Artigo 55, inciso I, alínea "c" e artigo 40 Parágrafo, 2º. da Lei Nº. 101/2000 LRF demonstramos no quadro abaixo:

LRF, Artigo 55, inciso I, Alínea "c" e artigo 40, Parágrafo 2º. – Anexo III

		SALDO DO EXERCICIO DE 2026		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERC. ANTERIOR	Até o 1º. quadrimestre	Até o 2º. quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianças operação crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianças opera Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA-RCL	47.918.394,13	48.735.182,57	50.496.185,15	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (art. 166-A)	1.496.256,00	1.416.256,00	1.316.256,00	0,00
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo de Endividamento	46.422.138,13	47.318.926,57	49.179.929,15	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO SENADO FEDERAL ART. 9 RES. 43/01 (22%)	10.212.870,39	10.410.163,85	10.819.584,41	0,00
LIMITE DE ALERTA (INC. III, ART. 59 LRF) 19,80%	9.191.583,35	9.369.147,47	9.737.625,97	0,00

"(D) Operação de Crédito, inclusive por antecipação de receita;"

O relatório da contabilidade constante do Anexo VII – Demonstrativo de Limites do Relatório de Gestão Fiscal (RF) no 2º. Quadrimestre de 2026, demonstramos no quadro abaixo:

LRF, Artigo 48 – Anexo VII.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	50.496.185,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.316.256,00
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.179.929,15
RCL Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesas de Pessoal	48.627.969,13

DESPESA COM PESSOAL	VALOR R$	% SOBRE-RCL
Total da Despesa com Pessoal para Fins de Apuração do Limite–TDP	23.354.367,45	48,03
Limite Máximo (incisos I, II e III. Artigo20 da LRF) (54,00%)	26.259.103,33	54,00
Limite Prudencial (§ único, artigo 22 da LRF) (51,30%)	24.946.148,16	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 2º. do art. 59 da LRF) (48,6%)	23.633.193,00	48,60

DÍVIDA	VALOR R$	% SOBRE-RCL
Dívida Consolidada Líquida – DCL	(12.857.409,87)	(26,14)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.819.584,41	22,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR R$	% SOBRE-RCL
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.109.160,73	22,00
Limite de alerta definido por Resolução do Senado Federal	9.998.244,66	19,80

OPERAÇÃO DE CRÉDITO	VALOR R$	% SOBRE-RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	6.131.528,32	12,46
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limites Definidos por Resolução do Senado Federal para operações de Crédito Internam e Externas	7.868.788,66	16,00
Limite de Alerta (inciso III do §2º. do art. 59 da LRF)	7.081.909,80	14,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.442.595,04	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADO E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar não Processados do Exercício)
TOTAL	11.263.332,75	

Conforme demonstramos acima a administração vem cumprindo o que determina o artigo 55, Inciso I, alínea “d” e inciso III alínea “c” da Lei Nº. 101/2000 LRF o Município realizou Operação de Crédito no 2º. Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2026 e não foi realizada qualquer Operação de crédito por antecipação da receita.
“(E) Despesas que trata o Inciso II do artigo 4º”.
O Item “E” faz remissão ao Artigo 4º Inciso II da Lei Nº. 101/2000 LRF, que diz “A Lei de diretrizes orçamentárias atenderá o disposto no parágrafo 2º. do Artigo 165 da Constituição Federal e”:
II – (VETADO)
O Inciso II do Artigo 4º da Lei Nº. 101/2000 LRF foi vetado, portanto não á o que relatar.
“II – Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer limite:”
Os Limites impostos ao Artigo 54 e 55 Incisos I da Lei Nº. 101/2000 LRF foram todos cumpridos pela administração não havendo qualquer medida corretiva a ser adotas com relação a esses limites.
“III – Demonstrativos, no último Quadrimestre”:
“(A) Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de agosto de 2026”;
As disponibilidades em 2º. Quadrimestre de 2026 são, conforme quadro abaixo:

TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	18.214.919,58
Banco Conta Movimento – Corrente	4.243,79
Banco Conta Movimento – Aplicação	2.989.147,78
Banco Conta Vinculado–Corrente	33.050,02
Banco Conta Vinculada – Aplicação	15.188.477,99

O montante total das disponibilidades conforme demonstrado pela contabilidade no Anexo 13–Balanço Financeiro e no Diário de bancos em 31 de agosto de 2026 é de R$ 18.214.919,58 (dezoito milhões, duzentos e quatorze mil, novecentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos).
“(B) Inscrição em Restos a Pagar, das Despesas:”
Os restos a pagar em 31 de agosto de 2026 conforme artigo 55, Inciso III, alínea ‘a’ da Lei Nº. 101/2000 LRF estamos demonstrando no quadro abaixo:
“1–Liquidadas”:
LRF, Artigo55, Inciso III, alínea “a” – Anexo V:

OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR	
Restos a Pagar Processado	1.149.399,52
Do Exercício	1.009.660,20
De Exercícios Anteriores	139.739,32

Restos a Pagar não Processados	21.173.460,80
Do Exercício	10.910.128,05
De Exercícios Anteriores	11.263.332,75
TOTAL DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR	23.322.860,32

Os Restos a pagar processados e não processados pelo setor de Finanças conforme anexo V Demonstrativo de Restos a pagar do Relatório de Gestão Fiscal em 2º. Quadrimestre de 2026 soma a importância de R$ 23.322.860,32 (vinte e três milhões, trezentos e vinte e dois mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).
Despesas realizadas e não liquidadas no período do 2º. Quadrimestre de 2026 foi contabilizado pelo Setor de Finanças conforme anexo II da LRF, Artigo 55, inciso I, Alínea “b” do Relatório de Gestão Fiscal tendo em disponibilidade liquida (antes das inscrições em restos a pagar não processado do exercício) no valor de R$ 21.173.460,80 (vinte e um milhões, cento e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta centavos).
“4 não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados”;
Não houve qualquer movimentação.
“(C) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do artigo 38”.
O artigo 38 da Lei Nº. 101/2000 LRF diz que “A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no artigo 32 e mais as seguintes”;
II – deverão ser liquidadas, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;
IV–estará proibida:
(b) No último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
O artigo 38, incisos II e IV alínea “b” da Lei Nº. 101/2000 LRF conforme demonstrado acima se referente à antecipação de receita para atender insuficiência de caixa no 2º. Quadrimestre de 2026, a administração não realizou qualquer antecipação de receita prevista no Inciso II não á que se falar, e no Inciso IV alínea “b” pois o período não é encerramento de mandato.
“Parágrafo 1º. O relatório dos titulares mencionados II, III e IV do artigo 54 conterá apenas as informações relativas à alínea “a” do inciso I, e os documentos referidos nos Incisos II e III.”
Para dar cumprimento ao que determina o artigo 54 da Lei Nº. 101/2000 LRF em seu parágrafo único que diz “Parágrafo único. O Relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo controle interno, bem como por outro definido por ato próprio de cada Poder ou órgão referido no artigo 20”.
A administração para dar cumprimento o parágrafo 2º. do artigo 55, da Lei Nº. 101/2000 LRF nomeou os responsáveis pelo presente relatório os Senhores:
Jaime da Silva Stang–Prefeito: Ordenador da Despesa;
Edvar Fernandes–Tesoureiro: Responsável pelas Finanças;
Maria Edina de Oliveira–Contador: Responsável pela Contabilidade;
Alan Lembeck–Responsável pelo controle Interno.
“Parágrafo 2º. O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso ao público”.
Visando dar cumprimento ao parágrafo 3º. do artigo 55 da Lei Nº. 101/2000 LRF à administração convocou através de:
Edital de convocação de Audiência Pública de 08 de setembro de 2026, publicado no dia 17 de setembro de 2026, convida a população para Audiência Pública, que será realizada em 28 de setembro de 2026, nas dependências da Câmara Municipal para avaliação das metas fiscais e após a audiência e avaliação foi dado à publicidade em Órgão Oficial do Município por meio eletrônico.
Os relatórios da Execução Orçamentaria do 1º. semestre de 2026 foram publicados em 29 de julho de 2026. As publicações acima foram publicadas no órgão oficial eletrônico de publicação do município “Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – DIOEMS”.
Os relatórios da Execução Orçamentaria do 2º. semestre de 2025 foram publicados em 23 de janeiro de 2026. As publicações acima foram publicadas no órgão oficial eletrônico de publicação do município “Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – DIOEMS”.
Os relatórios da Execução Orçamentaria do 1º. bimestre de 2026 foram publicados em 25 de março de 2026. As publicações acima foram publicadas no órgão oficial eletrônico de publicação do município “Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – DIOEMS”.
Os relatórios da Execução Orçamentaria do 2º. bimestre de 2026 foram publicados em 26 de maio de 2026. As publicações acima foram publicadas no órgão oficial eletrônico de publicação do município “Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – DIOEMS”.
Os relatórios da Execução Orçamentaria do 3º. bimestre de 2026 foram publicados em 29 de julho de 2026. As publicações acima foram publicadas no órgão oficial eletrônico de publicação do município “Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – DIOEMS”.
Os relatórios da Execução Orçamentaria do 4º. bimestre de 2026 foram publicados em 17 de setembro de 2026. As publicações acima foram publicadas no órgão oficial eletrônico de publicação do município “Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – DIOEMS”.
Os relatórios da Execução Orçamentaria do 5º. bimestre de 2025 foram publicados em 19 de novembro de 2025. As publicações acima foram publicadas no órgão oficial eletrônico de publicação do município “Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – DIOEMS”.
Os relatórios da Execução Orçamentaria do 6º. bimestre de 2025 foram publicados em 23 de janeiro de 2026. As publicações acima foram publicadas no órgão oficial eletrônico de publicação do município “Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – DIOEMS”.
“Parágrafo 3º. O descumprimento do prazo a que se refere o Parágrafo 2º. do Artigo51.”.
No artigo 51 parágrafos 2º. da Lei Nº. 101/2000 LRF diz que Artigo51 “O Poder Executivo

da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por esfera de governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público." Parágrafo 2º. se refere "O descumprimento dos prazos previstos neste artigo implicará, até que a situação seja regularizada, que o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operação de crédito, exceto as destinadas ao refinanciamento do principal atualizado da dívida Mobiliária".
Com relação ao parágrafo 2º. do Artigo 55 da Lei Nº. 101/2000 LRF, vem sendo cumprido com o encaminhamento ao STN (Secretária do Tesouro Nacional) dos relatórios abaixo:
RREO – Relatório Resumida Execução Orçamentária 1º. Bimestre de 2026, conforme recibo de Homologação nº. 06.VJ.FD-N enviado em 24/03/2026.
RREO – Relatório Resumida Execução Orçamentária 2º. Bimestre de 2026, conforme recibo de Homologação nº. 16.F8.6L-L datado de 29/05/2026.
RREO – Relatório Resumida Execução Orçamentária 3º. Bimestre de 2026, conforme recibo de Homologação nº. 06.HJ.Y6-7 datado de 28/07/2026.
RREO – Relatório Resumida Execução Orçamentária 4º. Bimestre de 2026, conforme recibo de Homologação nº. 06.JV.BB-Z datado de 17/09/2026.
RREO – Relatório Resumida Execução Orçamentária 5º. Bimestre de 2025 conforme recibo de Homologação nº. 06.4V.0S-8 datado de 24/11/2025.
RREO – Relatório Resumida Execução Orçamentária 6º. Bimestre de 2025 conforme recibo de Homologação nº 06.63.X5-X, datado de 21/01/2026.
RGF–Relatório de Gestão Fiscal 1º. Semestre de 2026, conforme recibo de Homologação nº. 06.HJ.YV-0 datado de 28/07/2026.
RGF–Relatório de Gestão Fiscal 2º. Semestre de 2025, conforme recibo de Homologação nº. 06.63.PC-F, datado de 21/01/2026.
BALANÇO ANUAL – Ano Base 2025, foi enviado através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI, conforme recibo de Homologação nº. 06.V9.OK-Z datado de 16/03/2026.
"Parágrafo 4º Os relatórios referidos nos artigo 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo moldes que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o Artigo 67".
Os Relatórios apresentados estão de conformidade com o que determina os Artigo 52 e 54 da Lei Nº. 101/2000 LRF estão sendo apresentados de forma clara os relatórios de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial nos moldes do que determina a Lei Nº. 4.320/64 não deixando duvida com relação aos valores apresentados sendo de fácil entendimento.
DEMONSTRATIVO COM DESPESAS COM SAUDE E EDUCAÇÃO

RECEITA DE IMP. E TRANSF. CONST. LEGAIS PARA SAUDE. (15,00%)	27.065.780,19	22,94
DESPESAS DEPTO. SAUDE–PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO DE 2026	6.209.007,68	
RECECEITA DE IMP. E TRANSF. CONST. LEGAIS PARA EDUCAÇÃO. (25,00%)	27.945.028,50	26,48
DESPESAS DEPTO. DE EDUCAÇÃO–PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO DE 2026	7.400.920,16	

FOLHA SAUDE: O percentual aplicado na Saúde foi de 22,94%, ou seja, estando SUPERIOR aos limites legais previstos de 15%.
FOLHA EDUCAÇÃO: O percentual aplicado na Educação foi de 26,48%, ou seja, estando SUPERIOR aos limites legais previstos de 25%.
CONCLUSÃO:
Concluímos que a Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial apresenta resultado superavitário para o 2º. Quadrimestre de 2026.
O limite de gastos com pessoal encontra-se com índice de 48,03% (quarenta e oito vírgula três por cento) da receita corrente líquida, abaixo do limite de alerta que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Com relação aos índices de Saúde, está sendo cumpridos conforme a legislação em vigor, já quanto ao índice de Educação, está abaixo do mínimo exigido.
Ainda com relação ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal de Saúde, os recursos estão sendo aplicados e analisados conforme resoluções dos conselhos e em conformidade com a legislação.
Espera-se se que a avaliação do presente relatório em Audiência Pública seja aprovada para que possamos dar continuidade e fazer cada vez mais uma administração de um Município melhor para todos.
Nova Esperança do Sudoeste–PR, 28 de setembro de 2026.

JAIME DA SILVA STANG — EDVAR FERNANDES
Prefeito: Ordenador da Despesa — Tesoureiro: Diretor Departamento de Fazenda

MARIA EDINA DE OLIVEIRA — ALAN LEMBECK
Contador: Responsável pela Contabilidade — Responsável pelo controle Interno

Cod471897

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

DESPESA BRUTA COM PESSOAL R$ 1.215.245,48
PESSOAL ATIVO R$ 1.215.245,48

OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (ART. 18, § 2° DA LEI 101/2000).
R$ 0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º ART. 19 DA LRF) (II) R$ 0,00
TOTAL DE DESPESA COM PESSOAL PARA APURAÇÃO DO LIMITE. R$ 1.215.245,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL R$ 48.627.969,13
(%) DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 2,50%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II E III, art.20 da LRF) 6,00%. R$ 2.917.678,15
LIMITE PRUDENCIAL (PARÁGRAFO ÚNICO, art. 2 da LRF) 5,70%. R$ 2.771.794,24
LIMITE DE ALERTA (INCISO II DO § 1º DO ART. 59 DA LRF) 5,40% R$ 2.625.910,33
Para dar cumprimento ao art. 54 da lei 101/2000 LRF, temos os valores apurados pela contabilidade,
conforme:
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2026
O relatório de cumprimento das metas fiscais previstas no art. 54 da Lei 101/2000 LRF determina que: “ao
final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 Relatório de Gestão
Fiscal [...]”.
O art. 54, reportando ao art. 20 da Lei 101/2000 LRF, determina: “a repartição dos limites globais do art. 19
não poderá exceder os seguintes percentuais”:
III – Município; 60% (sessenta por cento).
Essa divisão corresponte ao percentual fixado no art. 19 que, remetendo a determinação constitucional,
estipula que a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da federação, não poderão
exceder os percentuais da receita corrente líquida:
III – Na Esfera Municipal:
a) 6% (seis por cento) para o Poder Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município, quando
houver;
b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Poder Executivo.
Período: SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026
Apresentando os valores acima e analisando os números, o Poder Legislativo Municipal, nos últimos 12
meses, aplicou o percentual de 2,50 % em despesa com pessoal, portanto dentro do que determina o art. 54 da Lei
101/2000 LRF.
Outrossim, o art. 55 da Lei 101/2000 LRF, em consonância com seu § 1º, fixa que o relatório conterá:
I - Comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes Montantes:
a) Despesa total com pessoal, distinguindo as despesas com inativos e pensionistas;
Além disso, a aplicação com pessoal no último quadrimestre foi num percentual de 2,48 %, estando dentro do
que determina a lei. Cumprindo, assim, o disposto no art. 54 da Lei 101/2000 LRF.
Conforme já evidenciado, o total de despesa com pessoal está dentro dos limites legais e não há despesa
com inativos, nem pensionista. Portanto, não há necessidade de fazer a referida distinção.
Telefone e WhatsApp: (46) 9 3505-9336 E-mail: camaranes@hotmail.com
Av. Iguaçu, 98 – Centro – CEP: 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
TOTAL CONTA CORRENTE MOVIMENTO – 10.683-6 R$ 0,00
TOTAL CONTA CORRENTE APLICAÇÃO – 10.683-6 R$ 968.519,59
TOTAL GERAL R$ 968.519,59
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTOS A PAGAR R$ 0,00
Restos a pagar não processado R$ 0,00
Restos a pagar processado R$ 0,00
II - Indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer limite:
III - Demonstrativos, no último quadrimestre:
Os limites impostos ao art. 54 e 55 Incisos I da Lei 101/2000 LRF, foram todos cumpridos pela
administração, não havendo qualquer medida corretiva a ser adotada com relação a estes limites.
(a) Do montante das disponibilidades de caixa em 31 de agosto de 2026.
O montante total das disponibilidades conforme demonstrado pela contabilidade em 31 de agosto de 2026 é
de R$ 968.519,59.
Os Restos a pagar em 31 de agosto de 2026 conforme art. 55 Incisos III, alínea “b” da Lei 101/2000 LRF,
estamos demonstrando no quadro abaixo:
(b) Inscrição em Resto a pagar, das despesas:
O relatório será publicado até 30 dias após o encerramento do período a que corresponder, com amplo acesso
ao público.
1 - Líquidas:
Para dar cumprimento ao que determina o art. 54 da Lei 101/2000 LRF em seu parágrafo único que diz: “O
relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração Financeira e pelo Controle
Interno, bem como por outro definido por ato próprio de cada Poder ou Órgão referido no art. 20”.
A administração para dar cumprimento o § 2° do art. 55 da Lei 101/2000 LRF nomeou os responsáveis pelo
presente relatório:
As despesas realizadas até o fim do 2º QUADRIMESTRE DE 2026 foram devidamente contabilizadas, não
sendo liquidada despesa no valor de R$ 0,00 pelo setor de Finanças.
6 - Não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados: R$ 0,00.
5 - Empenhadas e não liquidadas, inscrita até o limite do saldo da Disponibilidade de caixa: R$ 0,00.
Não há o que relatar com relação ao cumprimento ao art. 41 da Lei 101/2000 LRF, pois foi vetado.
4 - Empenhados e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do Inciso II do art. 41;
3 - A disponibilidade de caixas no final do exercício para pagar restos a pagar: R$ 0,00.
2 - O montante de despesas inscritas em restos a pagar pelo setor de finanças é de: R$ 0,00.
ARGEMIRO NETO DA LUZ RODRIGUES – “Responsável pela Contabilidade”.
FRANCISMARA NAZÁRIO – “Responsável pelo Setor de Finanças”;
ALENCAR JOSE LUCHTENBERG – Presidente “Ordenador da Despesa”;
Visando dar cumprimento ao § 2° do art. 55 da Lei 101/2000 LRF, a administração da Câmara Municipal já
convocou através de Edital de Convocação, a população para Audiência Publica para avaliação das metas fiscais e
após a Audiência Pública e avaliação será dada à publicidade em órgão oficial.
O Edital de Convocação de Audiência Pública de 8 de setembro de 2026, publicado em 9 de setembro de
2026, convida a população para Audiência Pública, que será realizada em 28 de setembro de 2026, nas
dependências da Câmara Municipal para avaliação das metas fiscais e após a audiência e avaliação foi dado à
publicidade em Órgão Oficial do Município, bem como por meio eletrônico.
Telefone e WhatsApp: (46) 9 3505-9336 E-mail: camaranes@hotmail.com
Av. Iguaçu, 98 – Centro – CEP: 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
FRANCISMARA NAZÁRIO – “Responsável pelo Setor de Finanças”;
ARGEMIRO NETO DA LUZ RODRIGUES – “Responsável pela Contabilidade”.
ALAN LEMBECK – “Controlador Interno”
CONCLUSÃO:
Concluímos que o Relatório de Gestão Fiscal gerado no 2º QUADRIMESTRE DE 2026 demonstra que foram
totalmente cumpridas as Metas Fiscais, esperando que a avaliação do presente relatório em Audiência Pública, seja
aprovado, para que possamos dar continuidade em nossa administração legislativa para fazer cada vez mais uma
administração transparente, dando publicidade de seus atos e dentro do Princípio da Economicidade.
Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, em vinte e oito de setembro de dois mil e vinte e seis.
ALENCAR JOSE LUCHTENBERG – Presidente “Ordenador da Despesa”;
_____
_____
_____
Telefone e WhatsApp: (46) 9 3505-9336 E-mail: camaranes@hotmail.com
Av. Iguaçu, 98 – Centro – CEP: 85635-000 - NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR
Cod471968

MUNICÍPIO DE PALMAS - PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Set/2025	Out/2025	Nov/2025	Dez/2025	Jan/2026	Fev/2026	Mar/2026	Abr/2026	Mai/2026	Jun/2026	Jul/2026	Ago/2026	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**20.333.596,18**	**19.017.494,38**	**17.939.084,64**	**30.317.998,36**	**25.708.165,76**	**21.449.987,13**	**24.053.714,38**	**22.038.044,27**	**26.903.254,87**	**28.875.610,67**	**22.753.743,65**	**19.981.333,93**	**279.372.028,22**	**384.109.000,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.029.164,46	2.718.803,17	1.853.008,89	3.895.633,35	1.678.735,75	2.251.120,95	7.432.682,25	2.687.795,90	3.336.381,01	2.109.831,63	3.335.387,36	2.542.408,66	36.870.953,38	90.873.000,00
I.P.T.U.	882.509,91	781.241,06	579.555,24	347.573,63	261.088,19	284.254,79	3.566.180,48	775.435,35	601.554,30	524.136,50	493.616,75	434.033,87	9.531.180,07	28.400.000,00
I.S.S.	681.642,39	680.873,87	618.596,10	792.556,11	647.842,53	513.312,15	614.637,79	693.350,62	718.355,13	730.070,76	793.435,78	686.401,72	8.171.074,95	21.800.000,00
I.T.B.I.	142.341,82	144.080,98	194.317,30	181.526,11	241.829,98	128.211,69	258.730,15	105.063,60	137.116,81	147.244,80	181.871,93	198.290,73	2.060.625,90	13.500.000,00
I.R.R.F.	845.379,47	736.975,33	92.134,13	2.224.119,19	57.051,95	684.177,31	1.297.889,51	203.148,34	1.459.156,03	168.838,65	1.463.296,01	801.971,44	10.034.137,36	20.102.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	477.290,87	375.631,93	368.406,12	349.858,31	470.923,10	641.165,01	1.695.244,32	910.797,99	420.198,74	539.540,92	403.166,89	421.710,90	7.073.935,10	7.071.000,00
Contribuições	301.129,24	123.529,46	127.715,99	8.878,20	129.922,85	448.419,15	141.910,39	1.877,47	151.385,93	291.599,99	555.011,97	327.401,29	2.608.781,93	3.305.000,00
Receita Patrimonial	403.156,10	390.204,01	337.420,59	415.949,90	548.859,67	336.702,27	415.712,28	392.769,93	421.041,16	405.001,13	466.298,38	391.933,85	4.925.049,27	13.438.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	362.129,32	387.976,13	336.418,63	413.711,31	548.859,67	335.527,46	414.537,47	391.655,99	419.313,36	404.401,13	465.173,73	387.455,15	4.867.159,35	12.783.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	41.026,78	2.227,88	1.001,96	2.238,59	0,00	1.174,81	1.174,81	1.113,94	1.727,80	600,00	1.124,65	4.478,70	57.889,92	655.000,00
Receita Agropecuária	1.306,97	3.583,78	140,80	345,95	136,11	93,51	71,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,21	122.000,00
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	122.000,00
Receita de Serviços	2.662,12	5.104,86	2.356,32	2.490,24	3.426,89	4.743,59	4.130,12	4.941,70	5.113,13	6.273,41	5.307,60	5.935,76	52.485,74	12.617.000,00
Transferências Correntes	16.528.552,61	15.685.472,48	15.549.626,06	25.786.179,90	22.791.597,53	18.373.883,10	16.023.634,20	18.908.495,69	22.886.123,27	25.955.290,19	18.290.136,91	16.678.344,54	233.457.336,48	255.582.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	6.820.434,30	4.574.225,72	6.217.926,75	10.013.178,99	6.285.793,81	7.903.125,92	4.785.821,12	5.634.839,44	6.819.944,71	7.185.434,85	7.641.055,76	6.064.005,29	79.945.786,66	90.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	3.898.595,56	3.532.146,60	3.291.305,86	4.174.300,34	3.876.193,87	3.107.719,25	4.314.788,48	3.990.012,39	3.238.778,38	4.190.907,76	3.795.912,99	3.682.599,12	45.093.260,60	42.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	316.296,05	296.009,71	223.641,78	294.077,01	2.937.982,19	860.578,19	805.639,63	716.684,07	668.096,81	318.959,13	255.838,88	265.269,75	7.959.073,20	15.000.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	276.445,70	1.652.652,26	111.294,71	163.104,83	79.804,30	38.564,37	13.397,99	23.974,77	93.163,64	26.312,63	55.136,55	73.482,46	2.607.334,21	7.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	54.847,11	52.598,74	51.986,52	62.971,50	51.447,83	53.989,12	53.444,04	47.013,88	56.496,79	75.448,60	68.299,22	73.544,41	702.087,76	2.000.000,00
Transferências do FUNDEB	3.210.881,15	3.725.458,98	3.467.467,78	3.943.182,42	5.618.362,61	4.117.114,34	4.055.418,66	4.659.766,83	4.506.816,00	4.527.507,90	4.460.356,01	4.459.774,12	50.852.106,80	47.225.000,00
Outras Transferências Correntes	1.951.052,74	1.852.380,47	2.186.002,66	7.135.364,81	3.942.012,92	2.292.791,91	1.995.124,28	3.836.204,31	7.402.826,94	9.630.719,32	2.013.537,50	2.059.669,39	46.297.687,25	52.357.000,00
Outras Receitas Correntes	67.624,68	90.796,62	68.815,99	208.520,82	555.486,96	35.024,56	35.574,05	42.163,58	103.210,37	107.614,32	101.601,43	35.309,83	1.451.743,21	8.050.000,00
DEDUÇÕES (II)	**1.777.108,02**	**2.021.526,53**	**1.979.231,00**	**2.342.552,53**	**2.648.145,77**	**2.394.442,11**	**1.996.635,02**	**2.084.329,23**	**2.177.102,15**	**2.361.311,91**	**1.741.514,98**	**2.033.662,44**	**25.557.561,69**	**27.240.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,42	1.646,83	2.016,82	1.824,35	1.806,15	1.899,34	2.078,45	1.882,28	15.055,64	40.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.777.108,02	2.021.526,53	1.979.231,00	2.342.552,53	2.646.244,35	2.392.795,28	1.994.618,20	2.082.504,88	2.175.296,00	2.359.412,57	1.739.436,53	2.031.780,16	25.542.506,05	27.200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**18.556.488,16**	**16.995.967,85**	**15.959.853,64**	**27.975.445,83**	**23.060.019,99**	**19.055.545,02**	**22.057.079,36**	**19.953.715,04**	**24.726.152,72**	**26.514.298,76**	**21.012.228,67**	**17.947.671,49**	**253.814.466,53**	**356.869.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.413,00	0,00	0,00	200.000,00	2.600.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	5.236.413,00	2.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.556.488,16	16.995.967,85	15.959.853,64	27.975.445,83	21.873.606,99	19.055.545,02	22.057.079,36	19.753.715,04	22.126.152,72	25.264.298,76	21.012.228,67	17.947.671,49	248.578.053,53	354.629.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (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
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	18.556.488,16	16.995.967,85	15.959.853,64	27.975.445,83	21.873.606,99	19.055.545,02	22.057.079,36	19.753.715,04	22.126.152,72	25.264.298,76	21.012.228,67	17.947.671,49	248.578.053,53	353.759.000,00

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 28/09/2026, às 09:43:42.
Nota(s) Explicativa(s):

DANIEL RICARDO LANGARO
Prefeito Municipal

EDUARDO BOESE ALVES
Secretario de Finanças

LEANDRO TADEU ALVES DREHER
Controlador Geral do Municipio

Ezequiel Heckler Goulart
Contador
CRC PR 038760/O-0

MUNICIPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 1 / 1
Data: 28/09/2026
Exercício de 2026

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	380.000.000,00	380.000.000,00	42.317.820,42	11,14	180.683.026,21	47,55	199.316.973,79
RECEITAS CORRENTES	356.909.000,00	356.909.000,00	38.963.860,89	10,92	174.341.766,69	48,85	182.567.233,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90.873.000,00	90.873.000,00	5.877.796,02	6,47	25.374.343,51	27,92	65.498.656,49
Impostos	83.802.000,00	83.802.000,00	5.052.918,23	6,03	19.871.595,64	23,71	63.930.404,36
Taxas	6.161.000,00	6.161.000,00	792.713,56	12,87	4.395.541,99	71,34	1.765.458,01
Contribuição de Melhoria	910.000,00	910.000,00	32.164,23	3,53	1.107.205,88	121,67	-197.205,88
CONTRIBUIÇÕES	3.305.000,00	3.305.000,00	882.413,26	26,70	2.047.529,04	61,95	1.257.470,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	3.305.000,00	3.305.000,00	882.413,26	26,70	2.047.529,04	61,95	1.257.470,96
RECEITA PATRIMONIAL	13.438.000,00	13.438.000,00	858.232,23	6,39	3.378.318,67	25,14	10.059.681,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	515.000,00	515.000,00	5.603,35	1,09	11.394,71	2,21	503.605,29
Valores Mobiliários	12.783.000,00	12.783.000,00	852.628,88	6,67	3.366.923,96	26,34	9.416.076,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	300,71	0,25	121.699,29
RECEITA INDUSTRIAL	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.617.000,00	12.617.000,00	11.243,36	0,09	39.872,20	0,32	12.577.127,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00	0,00	1.451,84	0,14	1.046.548,16
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	11.260.000,00	11.260.000,00	11.243,36	0,10	38.420,36	0,34	11.221.579,64

MUNICIPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	228.382.000,00	228.382.000,00	31.197.264,76	13,66	142.485.417,46	62,39	85.896.582,54
Transferências da União e de suas Entidades	124.278.000,00	124.278.000,00	14.947.199,72	12,03	69.857.712,06	56,21	54.420.287,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	56.879.000,00	56.879.000,00	7.329.934,91	12,89	36.122.588,93	63,51	20.756.411,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	47.225.000,00	47.225.000,00	8.920.130,13	18,89	36.505.116,47	77,30	10.719.883,53
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.050.000,00	8.050.000,00	136.911,26	1,70	1.015.985,10	12,62	7.034.014,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	170.000,00	170.000,00	1.951,81	1,15	34.334,43	20,20	135.665,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.780.000,00	6.780.000,00	78.636,84	1,16	920.475,90	13,58	5.859.524,10
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.100.000,00	1.100.000,00	56.322,61	5,12	61.174,77	5,56	1.038.825,23
RECEITAS DE CAPITAL	23.091.000,00	23.091.000,00	3.353.959,53	14,52	6.341.259,52	27,46	16.749.740,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.189.000,00	10.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	10.189.000,00	10.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.189.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	202.000,00	202.000,00	6.696,14	3,31	26.919,79	13,33	175.080,21
Alienação de Bens Móveis	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Alienação de Bens Imóveis	101.000,00	101.000,00	6.696,14	6,63	26.919,79	26,65	74.080,21
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.700.000,00	12.700.000,00	3.347.263,39	26,36	6.314.339,73	49,72	6.385.660,27
Transferências da União e de suas Entidades	605.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.095.000,00	12.095.000,00	3.347.263,39	27,67	6.314.339,73	52,21	5.780.660,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

MUNICIPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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)	380.000.000,00	380.000.000,00	42.317.820,42	11,14	180.683.026,21	47,55	199.316.973,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Mercado Externo	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)	380.000.000,00	380.000.000,00	42.317.820,42	11,14	180.683.026,21	47,55	199.316.973,79
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	----	0,00	----	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	380.000.000,00	380.000.000,00	42.317.820,42	11,14	180.683.026,21	47,55	199.316.973,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.704.783,90	----	----	31.704.783,90	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	31.704.783,90	----	----	31.704.783,90	----	----
Reabertura de Créditos Adicionais	----	0,00	----	----	0,00	----	----

MUNICIPIO DE PALMAS - PR
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	380.000.000,00	459.733.375,15	39.477.658,79	174.236.258,05	285.497.117,10	41.774.596,53	166.437.899,24	293.295.475,91	153.581.452,16
DESPESAS CORRENTES	302.217.000,00	329.547.292,61	36.460.936,44	156.420.232,05	173.127.060,56	35.201.837,99	150.011.505,52	179.535.787,09	138.461.256,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.896.000,00	119.976.328,45	16.865.056,84	68.580.862,75	51.395.465,70	16.865.056,84	68.580.862,75	51.395.465,70	68.426.558,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.700.000,00	1.700.000,00	160.180,48	650.994,91	1.049.005,09	160.180,48	650.994,91	1.049.005,09	650.994,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.621.000,00	207.870.964,16	19.435.699,12	87.188.374,39	120.682.589,77	18.176.600,67	80.779.647,86	127.091.316,30	69.383.703,01
DESPESAS DE CAPITAL	77.283.000,00	129.686.082,54	3.016.722,35	17.816.026,00	111.870.056,54	6.572.758,54	16.426.393,72	113.259.688,82	15.120.195,41
INVESTIMENTOS	71.880.000,00	124.283.082,54	2.801.486,80	16.957.267,06	107.325.815,48	6.357.522,99	15.567.634,78	108.715.447,76	14.261.436,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.403.000,00	3.403.000,00	0,00	0,00	3.403.000,00	0,00	0,00	3.403.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	215.235,55	858.758,94	1.141.241,06	215.235,55	858.758,94	1.141.241,06	858.758,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	----	----	500.000,00	----	----	500.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	380.000.000,00	459.733.375,15	39.477.658,79	174.236.258,05	285.497.117,10	41.774.596,53	166.437.899,24	293.295.475,91	153.581.452,16
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	380.000.000,00	459.733.375,15	39.477.658,79	174.236.258,05	285.497.117,10	41.774.596,53	166.437.899,24	293.295.475,91	153.581.452,16
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	6.446.768,16	----	----	14.245.126,97	----	27.101.574,05
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	380.000.000,00	459.733.375,15	39.477.658,79	180.683.026,21	----	41.774.596,53	180.683.026,21	----	180.683.026,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS. Emissão: 28/09/2026, às 09:02:55.
Nota(s) Explicativa(s):

DANIEL RICARDO LANGARO
Prefeito Municipal

EDUARDO BOESE ALVES
Secretario de Finanças

LEANDRO TADEU ALVES DREHER
Controlador Geral do Municipio

Ezequiel Heckler Goulart
Contador
CRC PR 038760/O-0

Cod471943

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 231/2026.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR–CNPJ Nº 78.113.834/0001-09
CONTRATADO: BPG SISTEMAS LTDA.
CNPJ N° 59.456.359/0001-10.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de uso, implementação, customização, treinamento, suporte técnico e manutenção continuada do software SuperCota, solução tecnológica integrada que utiliza inteligência artificial para automação da fase interna dos processos licitatórios, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
ORIGEM: Inexigibilidade Normal n° 14/2026 .
VIGÊNCIA: 12 meses, de 29/09/2026 à 28/09/2027.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 55.540,76 (Cinquenta e Cinco Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Setenta e Seis Centavos).
Pranchita, 29 de setembro de 2026.
RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

Cod471939

PORTARIA Nº 160/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve
CONCEDER
a ADRIANO TREVISAN, CPF nº 026.763.289-48, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista II, licença para tratamento de saúde a partir de 01 de outubro de 2026.
GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL DE PRANCHITA, EM 29 DE SETEMBRO DE 2026.
RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito

Cod471960

PORTARIA Nº 159/2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, resolve
CONCEDER
a ONSI VANDERLEI GAITKOSKI, CPF nº 038.960.529-85, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Zelador, licença para tratamento de saúde a partir de 01 de outubro de 2026.
GABINETE DO PREFEITO MUNCIPAL DE PRANCHITA, EM 29 DE SETEMBRO DE 2026.
RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito

Cod471961

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.520.110,00	71.385.949,78	9.656.831,65	13,53	38.253.215,74	53,59	33.132.734,04
RECEITAS CORRENTES	56.936.200,00	57.888.675,88	8.159.651,21	14,10	34.377.985,30	59,39	23.510.690,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.703.000,00	6.703.000,00	877.452,05	13,09	3.875.256,69	57,81	2.827.743,31
IMPOSTOS	5.732.000,00	5.732.000,00	772.623,17	13,48	3.342.128,75	58,31	2.389.871,25
TAXAS	971.000,00	971.000,00	104.828,88	10,80	533.127,94	54,91	437.872,06
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	99.289,10	16,55	455.102,63	75,85	144.897,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	600.000,00	600.000,00	99.289,10	16,55	455.102,63	75,85	144.897,37
RECEITA PATRIMONIAL	1.894.600,00	1.898.475,88	227.778,60	12,00	851.162,38	44,83	1.047.313,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	650,00	65,00	350,00
VALORES MOBILIÁRIOS	1.893.600,00	1.897.475,88	227.778,60	12,00	850.512,38	44,82	1.046.963,50
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.227.000,00	2.227.000,00	293.326,81	13,17	1.197.388,30	53,77	1.029.611,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.728,86	19,21	7.271,14
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	2.218.000,00	2.218.000,00	293.326,81	13,22	1.195.659,44	53,91	1.022.340,56
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.485.600,00	46.434.200,00	6.659.041,67	14,34	27.994.472,34	60,29	18.439.727,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	22.048.000,00	22.948.800,00	3.967.905,86	17,29	15.842.193,43	69,03	7.106.606,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	16.942.600,00	16.957.600,00	1.727.511,24	10,19	7.983.555,44	47,08	8.974.044,56
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	32.800,00	0,00	0,00	72.800,00	221,95	(40.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	6.495.000,00	6.495.000,00	963.624,57	14,84	4.095.923,47	63,06	2.399.076,53
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	2.762,98	10,63	4.602,96	17,70	21.397,04
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	26.000,00	26.000,00	2.762,98	10,63	4.602,96	17,70	21.397,04
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.583.910,00	13.497.273,90	1.497.180,44	11,09	3.875.230,44	28,71	9.622.043,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	3.200.266,92	54.206,92	1,69	54.206,92	1,69	3.146.060,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	3.200.266,92	54.206,92	1,69	54.206,92	1,69	3.146.060,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	136.000,00	0,00	0,00	142.150,00	104,52	(6.150,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	136.000,00	0,00	0,00	142.150,00	104,52	(6.150,00)
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	6.583.910,00	10.161.006,98	1.442.973,52	14,20	3.678.873,52	36,21	6.482.133,46
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	4.720.110,00	4.720.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720.110,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.863.800,00	5.440.896,98	1.442.973,52	26,52	3.678.873,52	67,62	1.762.023,46
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
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)	63.520.110,00	71.385.949,78	9.656.831,65	13,53	38.253.215,74	53,59	33.132.734,04
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)	63.520.110,00	71.385.949,78	9.656.831,65	13,53	38.253.215,74	53,59	33.132.734,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879.462,33	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	63.520.110,00	71.385.949,78	9.656.831,65	13,53	38.253.215,74	53,59	33.132.734,04
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.488.174,00	0,00	0,00	3.488.174,00	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	3.488.174,00	0,00	0,00	3.488.174,00	100,00	0,00

Entidades:
Fundação Hospitalar da Fronteira
Município de Pranchita

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

DESPESAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.670.110,00	73.029.628,97	10.113.421,49	40.206.853,05	32.822.775,92	10.108.572,01	40.132.678,07	32.896.950,90	35.993.390,64
DESPESAS CORRENTES	51.195.200,00	52.778.814,32	8.233.541,58	31.237.122,24	21.541.692,08	8.228.592,10	31.162.947,26	21.615.867,06	28.924.218,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.551.910,00	25.180.410,00	3.992.146,19	15.618.436,33	9.561.973,67	3.992.146,19	15.618.436,33	9.561.973,67	15.138.777,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.400.000,00	1.400.000,00	198.503,53	839.821,21	560.178,79	198.503,53	839.791,21	560.208,79	832.994,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.243.290,00	26.198.404,32	4.042.891,86	14.778.864,70	11.419.539,62	4.037.942,38	14.704.719,72	11.493.684,60	12.952.447,03
DESPESAS DE CAPITAL	10.199.910,00	19.975.814,65	1.879.879,91	8.969.730,81	11.006.083,84	1.879.979,91	8.969.730,81	11.006.083,84	7.069.172,24
INVESTIMENTOS	8.999.910,00	18.675.814,65	1.546.816,85	7.671.362,31	11.004.452,34	1.546.916,85	7.671.362,31	11.004.452,34	5.770.803,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.200.000,00	1.300.000,00	333.063,06	1.298.368,50	1.631,50	333.063,06	1.298.368,50	1.631,50	1.298.368,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.670.110,00	73.029.628,97	10.113.421,49	40.206.853,05	32.822.775,92	10.108.572,01	40.132.678,07	32.896.950,90	35.993.390,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	61.670.110,00	73.029.628,97	10.113.421,49	40.206.853,05	32.822.775,92	10.108.572,01	40.132.678,07	32.896.950,90	35.993.390,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.825,10
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	63.520.110,00	73.029.628,97	10.113.421,49	40.206.853,05	32.822.775,92	10.108.572,01	40.132.678,07	32.896.950,90	38.253.215,74

Entidades:
Fundação Hospitalar da Fronteira
Município de Pranchita

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	61.670.110,00	73.029.628,97	10.113.421,49	40.206.853,05	100,00	32.822.775,92	10.108.572,01	40.132.678,07	100,00	32.896.950,90
ADMINISTRAÇÃO	7.697.940,00	7.978.295,00	1.249.297,81	4.465.014,07	11,11	3.513.280,93	1.249.297,81	4.465.014,07	11,13	3.513.280,93
AÇÃO JUDICIÁRIA	125.000,00	125.000,00	15.415,06	65.170,33	0,16	59.829,67	15.415,06	65.170,33	0,16	59.829,67
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.731.940,00	7.012.295,00	1.091.417,32	3.873.365,71	9,63	3.138.929,29	1.091.417,32	3.873.365,71	9,65	3.138.929,29
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	735.000,00	735.000,00	129.719,53	473.026,31	1,18	261.973,69	129.719,53	473.026,31	1,18	261.973,69
CONTROLE INTERNO	91.000,00	91.000,00	12.745,90	53.451,72	0,13	37.548,28	12.745,90	53.451,72	0,13	37.548,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.996.090,00	4.906.916,73	439.017,06	2.228.146,34	5,54	2.678.770,39	439.017,06	2.228.146,34	5,55	2.678.770,39
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.382.800,00	2.558.443,71	143.160,19	796.981,66	1,98	1.761.462,05	143.160,19	796.981,66	1,99	1.761.462,05
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.613.290,00	2.348.473,02	295.856,87	1.431.164,68	3,56	917.308,34	295.856,87	1.431.164,68	3,57	917.308,34
SAÚDE	23.501.210,00	25.422.202,02	3.178.121,67	12.706.136,17	31,60	12.716.065,85	3.178.121,67	12.706.136,17	31,66	12.716.065,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	55.000,00	2.880,38	23.713,28	0,06	31.286,72	2.880,38	23.713,28	0,06	31.286,72
ATENÇÃO BÁSICA	16.139.210,00	18.110.752,02	2.096.277,86	8.448.665,57	21,01	9.662.086,45	2.096.277,86	8.448.665,57	21,05	9.662.086,45
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.240.000,00	7.189.450,00	1.077.156,43	4.228.518,52	10,52	2.960.931,48	1.077.156,43	4.228.518,52	10,54	2.960.931,48
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.000,00	67.000,00	1.807,00	5.238,80	0,01	61.761,20	1.807,00	5.238,80	0,01	61.761,20
EDUCAÇÃO	13.439.310,00	14.092.103,39	2.083.429,87	8.629.814,97	21,46	5.462.288,42	2.085.413,37	8.562.602,97	21,34	5.529.500,42
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	335.900,00	673.790,00	11.308,29	81.592,08	0,20	592.197,92	11.308,29	81.592,08	0,20	592.197,92
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	730.000,00	760.000,00	90.406,97	382.547,71	0,95	377.452,29	90.406,97	382.547,71	0,95	377.452,29
ENSINO FUNDAMENTAL	10.163.500,00	9.046.403,39	1.304.822,79	5.441.764,12	13,53	3.604.639,27	1.306.806,29	5.374.552,12	13,39	3.671.851,27
ENSINO SUPERIOR	75.000,00	75.000,00	12.650,00	44.110,00	0,11	30.890,00	12.650,00	44.110,00	0,11	30.890,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.857.700,00	3.259.700,00	631.041,82	2.530.201,06	6,29	729.498,94	631.041,82	2.530.201,06	6,30	729.498,94
EDUCAÇÃO ESPECIAL	277.210,00	277.210,00	33.200,00	149.600,00	0,37	127.610,00	33.200,00	149.600,00	0,37	127.610,00
CULTURA	245.000,00	245.000,00	28.279,53	109.038,54	0,27	135.961,46	28.279,53	109.038,54	0,27	135.961,46
DIFUSÃO CULTURAL	245.000,00	245.000,00	28.279,53	109.038,54	0,27	135.961,46	28.279,53	109.038,54	0,27	135.961,46
URBANISMO	7.403.560,00	8.622.460,00	909.180,83	4.734.172,43	11,77	3.888.287,57	902.247,85	4.727.239,45	11,78	3.895.220,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.816.160,00	7.877.060,00	909.180,83	4.610.772,18	11,47	3.266.287,82	902.247,85	4.603.839,20	11,47	3.273.220,80
INFRA-ESTRUTURA URBANA	525.400,00	525.400,00	0,00	123.400,25	0,31	401.999,75	0,00	123.400,25	0,31	401.999,75
SERVIÇOS URBANOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	6.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00
TURISMO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
HABITAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
HABITAÇÃO URBANA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DIOEMS

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

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

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

1016461892

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)
AGRICULTURA	633.000,00	633.000,00	101.541,49	350.412,98	0,87	282.587,02	101.541,49	350.412,98	0,87	282.587,02
EXTENSÃO RURAL	563.000,00	563.000,00	101.541,49	321.846,14	0,80	241.153,86	101.541,49	321.846,14	0,80	241.153,86
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	70.000,00	70.000,00	0,00	28.566,84	0,07	41.433,16	0,00	28.566,84	0,07	41.433,16
INDÚSTRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSPORTE	1.201.000,00	7.155.164,63	1.118.916,12	4.246.529,82	10,56	2.908.634,81	1.119.016,12	4.246.529,82	10,58	2.908.634,81
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.201.000,00	7.155.164,63	1.118.916,12	4.246.529,82	10,56	2.908.634,81	1.119.016,12	4.246.529,82	10,58	2.908.634,81
DESPORTO E LAZER	199.000,00	240.503,54	57.664,03	128.598,07	0,32	111.905,47	57.664,03	128.598,07	0,32	111.905,47
DESPORTO COMUNITÁRIO	199.000,00	240.503,54	57.664,03	128.598,07	0,32	111.905,47	57.664,03	128.598,07	0,32	111.905,47
ENCARGOS ESPECIAIS	3.065.000,00	3.444.983,66	947.973,08	2.608.989,66	6,49	835.994,00	947.973,08	2.608.959,66	6,50	836.024,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.600.000,00	2.700.000,00	531.566,59	2.138.189,71	5,32	561.810,29	531.566,59	2.138.159,71	5,33	561.840,29
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	465.000,00	744.983,66	416.406,49	470.799,95	1,17	274.183,71	416.406,49	470.799,95	1,17	274.183,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	61.670.110,00	73.029.628,97	10.113.421,49	40.206.853,05	100,00	32.822.775,92	10.108.572,01	40.132.678,07	100,00	32.896.950,90

Entidades:
Fundação Hospitalar da Fronteira
Município de Pranchita

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2025 A AGOSTO DE 2026

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2026
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.587.712,76	3.904.275,25	4.480.845,79	5.680.579,67	5.040.009,00	4.702.088,09	4.344.418,89	5.207.038,09	5.566.772,47	5.002.304,06	4.801.624,26	4.361.688,58	57.679.356,91	65.989.075,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	517.974,45	305.184,32	549.747,76	341.246,62	207.988,94	416.117,75	552.322,87	965.638,91	397.085,52	458.650,65	441.024,06	436.427,99	5.589.409,84	6.703.000,00
IPTU	61.605,87	61.439,40	43.225,20	55.292,39	36.303,88	83.582,34	192.773,37	459.963,72	108.640,49	97.813,74	93.210,55	87.849,26	1.381.700,21	1.744.000,00
ISS	111.444,30	128.602,99	154.781,74	134.076,04	80.005,74	80.339,40	110.498,72	134.666,59	100.823,25	88.029,61	152.738,75	135.796,49	1.411.803,62	1.235.000,00
ITBI	67.204,27	43.354,70	14.056,50	16.643,28	27.716,50	97.639,00	17.010,00	92.020,19	29.942,04	104.857,00	18.605,65	67.330,00	596.379,13	1.169.000,00
IRRF	224.203,68	22.105,41	286.960,84	89.160,30	6.382,37	89.724,34	93.353,66	215.949,37	105.242,51	116.227,75	122.399,64	94.692,83	1.466.402,70	1.584.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.516,33	49.681,82	50.723,48	46.074,61	57.580,45	64.832,67	138.687,12	63.039,04	52.437,23	51.722,55	54.069,47	50.759,41	733.124,18	971.000,00
Contribuições	40.546,77	43.419,28	38.481,91	38.163,12	44.534,00	50.156,38	54.133,23	83.979,01	62.383,44	60.627,47	51.810,75	47.478,35	615.713,71	600.000,00
Receita patrimonial	111.458,46	123.314,95	123.225,14	113.909,05	104.942,49	96.617,78	138.581,43	68.728,48	104.287,79	110.225,81	119.477,55	108.301,05	1.323.069,98	1.898.475,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	111.458,46	123.314,95	123.225,14	113.909,05	104.942,49	96.617,78	138.581,43	68.728,48	104.287,79	109.575,81	119.477,55	108.301,05	1.322.419,98	1.897.475,88
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	1.000,00
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	163.377,18	150.221,94	165.188,95	235.740,63	112.938,73	176.726,48	171.461,86	147.580,33	134.376,30	160.977,79	149.219,19	144.107,62	1.911.917,00	2.227.000,00
Transferências correntes	3.754.323,35	3.282.134,76	3.603.382,82	4.907.625,35	4.569.554,84	3.962.469,70	3.427.919,50	3.940.946,06	4.867.964,42	4.210.872,66	4.040.082,05	3.622.621,25	48.189.896,76	54.534.600,00
Cota parte do FPM	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	1.922.509,94	2.025.539,87	2.153.977,24	1.709.414,20	22.450.464,36	22.000.000,00
Cota parte do ICMS	1.021.152,07	925.168,76	862.085,78	1.093.366,93	998.809,53	800.048,09	1.110.794,78	1.027.184,75	833.787,83	1.078.903,06	977.216,00	948.044,59	11.676.562,17	16.364.000,00
Cota parte do IPVA	73.075,97	48.536,19	19.788,03	47.900,20	857.975,21	151.705,83	124.540,84	120.943,37	90.800,38	50.188,28	33.777,70	35.151,44	1.654.383,44	3.808.000,00
Cota parte do ITR	19.472,51	41.223,11	227,37	186,71	71,49	1.485,83	0,00	389,21	236,08	1.273,88	18,62	3.441,97	68.026,78	60.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	14.366,02	13.777,09	13.616,75	16.494,01	13.244,66	13.898,90	13.758,58	12.103,22	14.544,48	19.423,41	17.582,88	18.933,20	181.743,20	170.000,00
Transferências do FUNDEB	389.866,35	503.106,19	446.266,50	534.428,96	634.282,31	473.844,04	461.697,07	529.791,11	556.745,21	492.937,47	484.227,23	477.863,55	5.985.055,99	6.634.000,00
Outras transferências correntes	334.943,19	475.089,55	527.922,31	423.706,12	293.236,28	293.633,46	368.028,05	662.099,99	1.449.340,50	542.606,69	373.282,38	429.772,30	6.173.660,82	5.498.600,00
Outras receitas correntes	32,55	0,00	819,21	43.894,90	50,00	0,00	0,00	165,30	675,00	949,68	10,66	2.752,32	49.349,62	26.000,00
DEDUÇÕES (II)	467.564,34	460.787,75	525.838,84	622.911,93	728.407,22	638.998,40	519.638,83	549.810,87	572.375,60	635.065,59	460.664,69	542.996,94	6.725.061,00	8.100.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	467.564,34	460.787,75	525.838,84	622.911,93	728.407,22	638.998,40	519.638,83	549.810,87	572.375,60	635.065,59	460.664,69	542.996,94	6.725.061,00	8.100.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.120.148,42	3.443.487,50	3.955.006,95	5.057.667,74	4.311.601,78	4.063.089,69	3.824.780,06	4.657.227,22	4.994.396,87	4.367.238,47	4.340.959,57	3.818.691,64	50.954.295,91	57.888.675,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	102.007,00	0,00	0,00	1.202.007,00	690.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.120.148,42	3.443.487,50	3.955.006,95	5.057.667,74	4.311.601,78	4.063.089,69	3.824.780,06	4.657.227,22	3.894.396,87	4.265.231,47	4.340.959,57	3.818.691,64	49.752.288,91	57.198.675,88
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	39.468,00	48.576,00	48.576,00	97.152,00	42.146,00	42.146,00	55.114,00	55.114,00	55.114,00	55.114,00	55.114,00	55.114,00	648.748,00	650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	4.080.680,42	3.394.911,50	3.906.430,95	4.960.515,74	4.269.455,78	4.020.943,69	3.769.666,06	4.602.113,22	3.839.282,87	4.210.117,47	4.285.845,57	3.763.577,64	49.103.540,91	56.548.675,88

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO DE 2025 A AGOSTO DE 2026

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

Entidades:
Fundação Hospitalar da Fronteira
Município de Pranchita

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2026

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

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	57.888.675,88	34.377.985,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.703.000,00	3.875.256,69
IPTU	1.744.000,00	1.160.137,35
ISS	1.235.000,00	882.898,55
ITBI	1.169.000,00	455.120,38
IRRF	1.584.000,00	843.972,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	971.000,00	533.127,94
Contribuições	600.000,00	455.102,63
Receita patrimonial	1.898.475,88	851.162,38
Aplicações Financeiras (II)	1.897.475,88	850.512,38
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	650,00
Transferências correntes	46.434.200,00	27.994.472,34
Cota-Parte do FPM	18.000.000,00	11.974.861,75
Cota-Parte do ICMS	13.091.200,00	6.219.830,99
Cota-Parte do IPVA	3.046.400,00	1.172.066,82
Cota-Parte do ITR	48.000,00	5.533,69
Transferências da LC 61/1989	136.000,00	98.791,45
Transferências do FUNDEB	6.634.000,00	4.111.387,99
Outras transferências correntes	5.478.600,00	4.411.999,65
Demais receitas correntes	2.253.000,00	1.201.991,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.253.000,00	1.201.991,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	55.991.200,00	33.527.472,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.497.273,90	3.875.230,44
Operações de Crédito (VIII)	3.200.266,92	54.206,92
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	136.000,00	142.150,00
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	136.000,00	142.150,00
Transferências de Capital	10.161.006,98	3.678.873,52
Convênios	3.509.676,13	3.211.452,67
Outras Transferências de Capital	6.651.330,85	467.420,85
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	10.297.006,98	3.821.023,52
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	66.288.206,98	37.348.496,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	66.288.206,98	37.348.496,44

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	52.778.814,32	31.237.122,24	31.162.947,26	28.924.218,40	315.239,56	31.810,09	31.810,09
Pessoal e encargos sociais	25.180.410,00	15.618.436,33	15.618.436,33	15.138.777,36	3.242,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.400.000,00	839.821,21	839.791,21	832.994,01	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	26.198.404,32	14.778.864,70	14.704.719,72	12.952.447,03	311.996,61	31.810,09	31.810,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	51.378.814,32	30.397.301,03	30.323.156,05	28.091.224,39	315.239,56	31.810,09	31.810,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	19.975.814,65	8.969.730,81	8.969.730,81	7.069.172,24	13.897,41	0,00	0,00
Investimentos	18.675.814,65	7.671.362,31	7.671.362,31	5.770.803,74	13.897,41	0,00	0,00
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)	1.300.000,00	1.298.368,50	1.298.368,50	1.298.368,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	18.675.814,65	7.671.362,31	7.671.362,31	5.770.803,74	13.897,41	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2026

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Agosto / 2026					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	70.329.628,97	38.068.663,34	37.994.518,36	33.862.028,13	329.136,97	31.810,09	31.810,09
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	70.329.628,97	38.068.663,34	37.994.518,36	33.862.028,13	329.136,97	31.810,09	31.810,09

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	3.125.521,25
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	3.125.521,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(925.243,28)

JUROS NOMINAIS	Até Agosto / 2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	850.512,38
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	835.355,44

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	3.140.678,19

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/12/2025 (a)	**Até Agosto / 2026 (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.344.838,59	7.095.180,91
DEDUÇÕES (XL)	10.072.074,47	6.958.046,74
Disponibilidade de Caixa	10.072.074,47	6.958.046,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.995.233,79	11.745.919,68
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	434.798,45	4.238.151,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	488.360,87	549.721,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(1.727.235,88)	137.134,17

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	(1.864.370,05)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(1.431.037,53)

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até Agosto / 2026**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	3.803.353,26
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	1.938.983,21

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.923.826,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.488.174,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.488.174,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Entidades:
Fundação Hospitalar da Fronteira
Município de Pranchita

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	**116.852,53**	**317.945,92**	**329.136,97**	**0,00**	**105.661,48**	**1.922,96**	**31.810,09**	**31.810,09**	**31.810,09**	**0,00**	**1.922,96**	**107.584,44**
EXECUTIVO												
Fundação Hospitalar da Fronteira	**0,00**	**3.242,95**	**3.242,95**	**0,00**	**0,00**	**106,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,20**	**106,20**
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA	0,00	3.242,95	3.242,95	0,00	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	106,20	106,20
Município de Pranchita	**116.852,53**	**314.702,97**	**325.894,02**	**0,00**	**105.661,48**	**1.816,76**	**31.810,09**	**31.810,09**	**31.810,09**	**0,00**	**1.816,76**	**107.478,24**
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.976,07	4.717,00	4.274,45	0,00	16.418,62	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	17.048,62
SECRETARIA DE FINANÇAS	4.143,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	2.456,01	64.513,90	64.513,25	0,00	2.456,66	1.041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,72	3.498,38
SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA	54.527,61	70.121,36	83.963,13	0,00	40.685,84	144,04	25.760,00	25.760,00	25.760,00	0,00	144,04	40.829,88
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.864,50	0,02	0,00	0,00	3.864,52	0,00	6.050,09	6.050,09	6.050,09	0,00	0,00	3.864,52
SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO	35.885,34	175.350,69	173.143,19	0,00	38.092,84	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	38.093,84
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**116.852,53**	**317.945,92**	**329.136,97**	**0,00**	**105.661,48**	**1.922,96**	**31.810,09**	**31.810,09**	**31.810,09**	**0,00**	**1.922,96**	**107.584,44**

Entidades:
Fundação Hospitalar da Fronteira
Município de Pranchita

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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	5.732.000,00	3.342.128,75
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	1.744.000,00	1.160.137,35
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.169.000,00	455.120,38
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	1.235.000,00	882.898,55
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	1.584.000,00	843.972,47
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS	42.502.000,00	24.119.042,84
2.1 - Cota-parte FPM	22.000.000,00	14.748.764,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.000.000,00	13.869.516,44
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00	879.248,31
2.2 - Cota-parte ICMS	16.364.000,00	7.774.788,63
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	123.489,33
2.4 - Cota-parte ITR	60.000,00	6.917,08
2.5 - Cota-parte IPVA	3.808.000,00	1.465.083,05
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.234.000,00	27.461.171,59
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.100.400,00	4.647.958,91
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.958.100,00	2.217.333,99

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.689.000,00	4.113.182,87
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.550.000,00	4.112.453,65
6.1.1 - Principal	6.495.000,00	4.094.389,68
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	55.000,00	18.063,97
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	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
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	139.000,00	729,22
6.4.1 - Principal	139.000,00	729,22
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	(1.605.400,00)	(553.569,23)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	6.415,37
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	6.415,37
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	4.119.598,24

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	6.689.000,00	4.300.221,37	4.300.221,37	4.227.768,15	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.246.000,00	3.286.591,20	3.286.591,20	3.247.137,48	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	1.964.000,00	1.961.792,26	1.961.792,26	1.922.338,54	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	3.282.000,00	1.324.798,94	1.324.798,94	1.324.798,94	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO 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)
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.443.000,00	1.013.630,17	1.013.630,17	980.630,67	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	239.500,00	93.110,39	93.110,39	93.110,39	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	981.500,00	770.919,78	770.919,78	754.520,28	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	222.000,00	149.600,00	149.600,00	133.000,00	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	4.300.221,37	4.300.221,37	4.227.768,15	0,00	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.300.221,37	4.300.221,37	4.227.768,15	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.286.591,20	3.286.591,20	3.247.137,48	0,00	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	2.878.717,56	3.286.591,20	3.286.591,20	79,92
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	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	411.318,29	(187.038,50)	(187.038,50)	0,00	(4,55)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	551.314,45	6.415,37	0,00	0,00	0,00	6.415,37
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	549.266,88	5.308,58	0,00	0,00	0,00	5.308,58
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.047,56	1.106,79	0,00	0,00	0,00	1.106,79

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

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.999.033,81	3.426.864,92	3.359.652,92	3.179.861,83	67.212,00
20.1 - Educação Infantil	1.056.200,00	475.298,41	475.298,41	465.638,81	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	4.138.723,81	2.930.361,50	2.863.149,50	2.693.312,71	67.212,00
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4 - Educação Especial	55.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	748.900,00	21.205,01	21.205,01	20.910,31	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	11.661.923,81	7.556.281,28	7.489.069,28	7.253.719,67	67.212,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.259.700,00	2.530.201,06	2.530.201,06	2.481.087,74	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.402.223,81	5.026.080,22	4.958.868,22	4.772.631,93	67.212,00

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)	3.359.652,92
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.647.958,91
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	5.308,58
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)	8.002.303,25

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	6.865.292,90	8.002.303,25	29,14

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	65.602,52	0,00	64.513,25	0,00	1.089,27
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	25.601,52	0,00	24.512,25	0,00	1.089,27
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	40.001,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	857.520,75	576.266,78
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	613.000,00	475.906,46
31.1.1 - Salário-Educação	383.000,00	317.607,07
31.1.2 - PDDE	0,00	0,00
31.1.3 - PNAE	125.000,00	118.732,67
31.1.4 - PNATE	93.000,00	39.552,37
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	12.000,00	14,35
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	91.520,75	93.916,32
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

DIOEMS

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

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

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

1016461892

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO A AGOSTO DE 2026

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até bimestre (b)
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	153.000,00	6.444,00

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	1.404.069,58	894.825,38	894.825,38	803.809,73	0,00
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	644.179,58	407.780,60	407.780,60	390.655,29	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	75.000,00	44.110,00	44.110,00	37.840,00	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	684.890,00	442.934,78	442.934,78	375.314,44	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)	14.092.103,39	8.621.911,67	8.554.699,67	8.211.439,71	67.212,00
33.1 - Despesas Correntes	13.408.033,81	8.541.676,76	8.474.464,76	8.131.204,80	67.212,00
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.553.410,00	6.520.512,40	6.520.512,40	6.395.232,94	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	223.000,00	149.600,00	149.600,00	133.000,00	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.631.623,81	1.871.564,36	1.804.352,36	1.602.971,86	67.212,00
33.2 - Despesas de Capital	684.069,58	80.234,91	80.234,91	80.234,91	0,00
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	684.069,58	80.234,91	80.234,91	80.234,91	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	140.637,11	10.421,45
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.129.451,96	317.607,07
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.267.769,15	246.658,02
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.319,92	81.370,50
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)	2.319,92	81.370,50

Entidades:
Município de Pranchita

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
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 AGOSTO DE 2026

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.732.000,00	5.732.000,00	3.342.128,75	58,31
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.744.000,00	1.744.000,00	1.160.137,35	66,52
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.169.000,00	1.169.000,00	455.120,38	38,93
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.235.000,00	1.235.000,00	882.898,55	71,49
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.584.000,00	1.584.000,00	843.972,47	53,28
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.502.000,00	40.502.000,00	23.239.794,53	57,38
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	13.869.516,44	69,35
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	6.917,08	11,53
Cota-Parte IPVA	3.808.000,00	3.808.000,00	1.465.083,05	38,47
Cota-Parte ICMS	16.364.000,00	16.364.000,00	7.774.788,63	47,51
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	123.489,33	72,64
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.234.000,00	46.234.000,00	26.581.923,28	57,49

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)	8.152.100,00	8.200.313,30	5.471.616,25	66,72	5.471.616,25	66,72	4.892.136,39	59,66
Despesas Correntes	7.683.100,00	7.619.605,15	5.295.187,62	69,49	5.295.187,62	69,49	4.719.127,56	61,93
Despesas de Capital	469.000,00	580.708,15	176.428,63	30,38	176.428,63	30,38	173.008,83	29,79
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.734.000,00	4.734.000,00	2.692.613,51	56,88	2.692.613,51	56,88	2.447.648,03	51,70
Despesas Correntes	4.723.000,00	4.723.000,00	2.692.613,51	57,01	2.692.613,51	57,01	2.447.648,03	51,82
Despesas de Capital	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	27.000,00	27.000,00	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
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)	55.000,00	55.000,00	23.713,28	43,12	23.713,28	43,12	23.713,28	43,12
Despesas Correntes	55.000,00	55.000,00	23.713,28	43,12	23.713,28	43,12	23.713,28	43,12
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	12.968.100,00	13.016.313,30	8.187.943,04	62,91	8.187.943,04	62,91	7.363.497,70	56,57

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)	8.187.943,04	8.187.943,04	7.363.497,70
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente 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)	8.187.943,04	8.187.943,04	7.363.497,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.987.288,49
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)	4.200.654,55	4.200.654,55	3.376.209,21
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Le i Orgânica Municipal)	30,80	30,80	

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

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
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 AGOSTO DE 2026

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0 ,então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se <0 então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	3.987.288,49	8.187.943,04	4.200.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.654,55

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

"CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	7.652.110,00	8.569.530,85	3.148.366,89	36,74
Proveniente da União	7.297.110,00	8.147.110,00	2.786.121,48	34,20
Proveniente dos Estados	355.000,00	422.420,85	362.245,41	85,75
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)	2.651.000,00	2.651.000,00	1.520.094,08	57,34
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.303.110,00	11.220.530,85	4.668.460,97	41,61

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS 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)	7.716.110,00	9.619.438,72	2.969.604,10	30,87	2.969.604,10	30,87	2.858.319,98	29,71
Despesas Correntes	2.850.000,00	3.742.602,02	1.961.828,57	52,42	1.961.828,57	52,42	1.850.544,45	49,45
Despesas de Capital	4.866.110,00	5.876.836,70	1.007.775,53	17,15	1.007.775,53	17,15	1.007.775,53	17,15
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.506.000,00	2.455.450,00	1.535.905,01	62,55	1.535.905,01	62,55	1.330.261,72	54,18
Despesas Correntes	2.476.000,00	2.425.450,00	1.535.905,01	63,32	1.535.905,01	63,32	1.330.261,72	54,85
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	40.000,00	40.000,00	3.431,80	8,58	3.431,80	8,58	3.431,80	8,58
Despesas Correntes	40.000,00	40.000,00	3.431,80	8,58	3.431,80	8,58	3.431,80	8,58
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.262.110,00	12.114.888,72	4.508.940,91	37,22	4.508.940,91	37,22	4.192.013,50	34,60

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
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 AGOSTO 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)	15.868.210,00	17.819.752,02	8.441.220,35	47,37	8.441.220,35	47,37	7.750.456,37	43,49
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.240.000,00	7.189.450,00	4.228.518,52	58,82	4.228.518,52	58,82	3.777.909,75	52,55
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	67.000,00	67.000,00	3.431,80	5,12	3.431,80	5,12	3.431,80	5,12
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)	55.000,00	55.000,00	23.713,28	43,12	23.713,28	43,12	23.713,28	43,12
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	23.230.210,00	25.131.202,02	12.696.883,95	50,52	12.696.883,95	50,52	11.555.511,20	45,98

Entidades:
Fundação Hospitalar da Fronteira
Município de Pranchita

Cod471922

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026

Página: 1 / 2

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.592.636,26	1.557.858,80	1.564.068,28	2.983.880,64	1.895.419,29	1.703.555,21	1.689.272,27	1.728.399,84	1.739.058,01	1.727.947,75	1.725.379,33	1.875.388,73	21.782.864,41	0,00
Pessoal Ativo	1.567.328,83	1.532.551,37	1.538.760,85	2.933.265,78	1.870.111,86	1.678.247,78	1.662.642,17	1.701.769,74	1.712.427,91	1.701.317,65	1.698.749,23	1.848.758,63	21.445.931,80	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.361.161,54	1.329.588,38	1.334.902,23	2.540.578,76	1.574.451,99	1.410.642,78	1.394.662,16	1.424.866,29	1.435.763,42	1.422.384,74	1.420.184,26	1.568.579,11	18.217.765,66	0,00
Obrigações Patronais	206.167,29	202.962,99	203.858,62	392.687,02	295.659,87	267.605,00	267.980,01	276.903,45	276.664,49	278.932,91	278.564,97	280.179,52	3.228.166,14	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.307,43	25.307,43	25.307,43	50.614,86	25.307,43	25.307,43	26.630,10	26.630,10	26.630,10	26.630,10	26.630,10	26.630,10	336.932,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	25.307,43	25.307,43	25.307,43	50.614,86	25.307,43	25.307,43	26.630,10	26.630,10	26.630,10	26.630,10	26.630,10	26.630,10	336.932,61	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	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 (exceto elemento 34)	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 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)	63.217,99	63.249,74	64.704,59	146.646,12	72.890,76	63.401,30	67.441,98	115.555,89	63.475,12	65.366,91	63.264,95	120.895,72	970.111,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	25.307,43	25.307,43	25.307,43	50.614,86	25.307,43	25.307,43	26.630,10	26.630,10	26.630,10	26.630,10	26.630,10	26.630,10	336.932,61	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	36.172,10	36.172,10	37.626,66	94.260,76	46.034,14	36.544,68	39.262,69	87.376,62	35.747,75	37.639,54	35.537,58	93.249,09	615.623,71	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	1.738,46	1.770,21	1.770,50	1.770,50	1.549,19	1.549,19	1.549,19	1.549,17	1.097,27	1.097,27	1.097,27	1.016,53	17.554,75	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 LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.529.418,27	1.494.609,06	1.499.363,69	2.837.234,52	1.822.528,53	1.640.153,91	1.621.830,29	1.612.843,95	1.675.582,89	1.662.580,84	1.662.114,38	1.754.493,01	20.812.753,34	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	48.987.923,49	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.202.007,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	648.748,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	47.137.168,49	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	20.812.753,34	44,15%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.454.070,98	54%

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.181.367,44	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.908.663,89	48,6%

Entidades:
Município de Pranchita

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
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 "b") **Página: 1 / 1**

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.344.838,59	7.691.535,36	7.086.309,37	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.344.838,59	7.691.535,36	7.086.309,37	0,00
Empréstimos	8.334.906,72	7.691.535,36	7.086.309,37	0,00
Internos	8.334.906,72	7.691.535,36	7.086.309,37	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	9.931,87	0,00	0,00	0,00
Internos	9.931,87	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)	10.019.035,92	6.763.160,69	7.457.765,68	0,00
Disponibilidade de Caixa	10.019.035,92	6.763.160,69	7.457.765,68	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.892.108,63	10.522.934,10	11.734.350,14	0,00
(-) Restos a pagar processados	431.555,50	3.306.650,99	3.807.015,34	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	441.517,21	453.122,42	469.569,12	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.674.197,33)	928.374,67	(371.456,31)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.142.430,73	48.115.485,53	48.987.923,49	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	600.000,00	600.000,00	1.202.007,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	46.542.430,73	47.515.485,53	47.785.916,49	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	17,93	16,19	14,83	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(3,60)	1,95	(0,78)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	55.850.916,88	57.018.582,64	57.343.099,79	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	50.265.825,19	51.316.724,37	51.608.789,81	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	39.697,02	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCCÍCIOS ANTERIORES	33.626,85	1.816,76	1.816,76	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 Pranchita

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
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, § 1º)

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	**47.142.430,73**	**48.115.485,53**	**48.987.923,49**	**0,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	**600.000,00**	**600.000,00**	**1.202.007,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	**46.542.430,73**	**47.515.485,53**	**47.785.916,49**	**0,00**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL (art.9º da Res. 43/01) - 22%	**10.239.334,76**	**10.453.406,82**	**10.512.901,63**	**0,00**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) – <%>	**9.215.401,28**	**9.408.066,13**	**9.461.611,47**	**0,00**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MEDIDAS CORRETIVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Entidades:
Município de Pranchita

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
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 de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1°)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	48.987.923,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.202.007,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	47.785.916,49	-
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	7.645.746,64	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	6.881.171,97	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	3.345.014,15	7,00 %

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

Entidades:
Município de Pranchita

MUNICÍPIO DE PRANCHITA
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 Liquida	48.987.923,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	47.785.916,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.137.168,49

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	20.812.753,34	44,15
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.454.070,98	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	24.181.367,44	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	22.908.663,89	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	-362.584,77	-0,76
Limite definido por resolução do senado federal	57.343.099,79	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	10.512.901,63	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	7.645.746,64	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	3.345.014,15	7,00

Entidades:
Município de Pranchita

Cod471925

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
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. 22, 25 e 28) R$ 1,00

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

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	48.876.779,46	34.377.985,30	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:
Fundação Hospitalar da Fronteira
Município de Pranchita

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2026

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) **Página: 1 / 2**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	63.520.110,00
Previsão Atualizada da Receita	71.385.949,78
Receitas Realizadas	38.253.215,74
Déficit Orçamentário	1.879.462,33
Saldos de Exercícios Anteriores	3.488.174,00
Dotação Inicial	61.670.110,00
Créditos Adicionais	11.359.518,97
Dotação Atualizada	73.029.628,97
Despesas Empenhadas	40.206.853,05
Despesas Liquidadas	40.132.678,07
Despesas Pagas	35.993.390,64
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	40.206.853,05
Despesas Liquidadas	40.132.678,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	50.954.295,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	49.752.288,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	49.103.540,91

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	3.140.678,19	0,00 %
Resultado Primário	(891.595,96)	3.125.521,25	(351,00 %)

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	434.798,45	0,00	329.136,97	105.661,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	33.733,05	0,00	31.810,09	1.922,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	468.531,50	0,00	360.947,06	107.584,44

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	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 - MDE	8.002.303,25	25% / 18%	29,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.286.591,20	70%	79,92

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar
Receita de Operações de Crédito	54.206,92	3.146.060,00
Despesa de Capital Líquida	8.969.730,81	11.006.083,84

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
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
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
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

CONSOLIDADO DE PRANCHITA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	142.150,00	(6.150,00)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	202.216,27	19.274,73

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	8.187.943,04	15%	30,80

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			

Entidades:
Fundação Hospitalar da Fronteira
Município de Pranchita

Cod471924

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR.

Rua: Zeferina GiongoMagnani, 692 – Centro CEP: 85730-000.
Fone-Fax: 46 3540-1325 - E-mail: conselhopranchita@yahoo.com e smspranchita@yahoo.com.br

RESOLUÇÃO-CMS Nº 020/2026

O Conselho Municipal de Saúde de **PRANCHITA**, em reunião ordinária realizada no dia 29 de setembro de 2026 no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela **Lei Municipal nº 886/10, de 18/05/2010.**

RESOLVE:

Aprovar:

- Os dados da Audiência Pública da Secretaria Municipal de Saúde referente ao 2º Quadrimestre de 2026.

Pranchita, 29 de setembro de 2026.

ROSIMARI POLGA

Vice Presidente do CMS

Homologo a Resolução-CMS nº 020/2026, nos termos do artigo 14º do Regimento Interno do CMS, de 28 de maio de 2010.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

Cod471937

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR.

Rua: Zeferina GiongoMagnani, 692 – Centro CEP: 85730-000.
Fone-Fax: 46 3540-1325 - E-mail: conselhopranchita@yahoo.com e smspranchita@yahoo.com.br

RESOLUÇÃO-CMS Nº 019/2026

O Conselho Municipal de Saúde de **PRANCHITA**, em reunião ordinária realizada no dia 09 de setembro de 2026 no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela **Lei Municipal nº 886/10, de 18/05/2010.**

RESOLVE:

Aprovar:

- Alteração do termo de referência e reprogramação do saldo de R$ 218.099,64 (Duzentos e Dezoito Mil com Noventa e Nove Reais, e Sessenta e Quatro Centavos) da Resolução SESA 1428/2023.

Pranchita, 09 de setembro de 2026.

ROSIMARI POLGA

Vice Presidente do CMS

Homologo a Resolução-CMS nº 019/2026, nos termos do artigo 14º do Regimento Interno do CMS, de 28 de maio de 2010.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

Cod471936

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR.

Rua: Zeferina GiongoMagnani, 692 – Centro CEP: 85730-000.
Fone-Fax: 46 3540-1325 - E-mail: conselhopranchita@yahoo.com e smspranchita@yahoo.com.br

RESOLUÇÃO-CMS Nº 018/2026

O Conselho Municipal de Saúde de **PRANCHITA**, em reunião ordinária realizada no dia 09 de setembro de 2026 no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela **Lei Municipal nº 886/10, de 18/05/2010.**

RESOLVE:

Aprovar:

- Prestação de contas do Terceiro e Quarto Bimestre de 2026 da Escola Maria Amélia Polga (Maio/Junho/Julho/Agosto).

Pranchita, 09 de setembro de 2026.

ROSIMARI POLGA

Vice Presidente do CMS

Homologo a Resolução-CMS nº 018/2026, nos termos do artigo 14º do Regimento Interno do CMS, de 28 de maio de 2010.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

Cod471935

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR.

Rua: Zeferina GiongoMagnani, 692 – Centro CEP: 85730-000.
Fone-Fax: 46 3540-1325 - E-mail: conselhopranchita@yahoo.com e smspranchita@yahoo.com.br

RESOLUÇÃO-CMS Nº 017/2026

O Conselho Municipal de Saúde de **PRANCHITA**, em reunião ordinária realizada no dia 09 de setembro de 2026 no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Federal nº 8.080, de 19/09/90, Lei Federal nº 8.142, de 28/12/90, e pela **Lei Municipal nº 886/10, de 18/05/2010.**

RESOLVE:

Aprovar:

- Plano de Aplicação PROVIGIA 2026 – Resolução 739/2026

Pranchita, 09 de setembro de 2026.

ROSIMARI POLGA

Vice Presidente do CMS

Homologo a Resolução-CMS nº 017/2026, nos termos do artigo 14º do Regimento Interno do CMS, de 28 de maio de 2010.

RONIMAR ELEANDRO SARTOR
Prefeito Municipal

Cod471934

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

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

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

1016461892

http://dioems.com.br/

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
CMDM – MUNICÍPIO DE PRANCHITA

Rua: Barão do Rio Branco, nº 347, Centro, PRANCHITA/PR
Tel. (46) 3540-1880 – E-mail: a.social@pranchita.pr.gov.br

RESOLUÇÃO Nº 03/2026

SÚMULA: Recomposição da Mesa Diretiva do CMDM.

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, do Município de Pranchita, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conforme Lei Municipal nº 1275/2021 Artigo nº 6º, Incisos 1º;

RESOLVE:

Art. 1º- TORNAR PÚBLICO a recomposição da Mesa Diretiva do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, aprovada em reunião ordinária no dia 25 setembro de 2026.

Art. 2º- Composição Mesa Diretiva:

Presidente: **Ieda Bertella**

Vice Presidente: **Catiane Felippi Martinazzo**

Secretária: **Solange Roveda Araújo**

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data da publicação, revogadas as disposições em contrário.

Pranchita, 25 de setembro de 2026.

Isabel Cristina Alessio Sartor
Presidente CMDM

Cod471913

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO – PR

PORTARIA N° 7.549, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026

Homologa diárias de viagens de servidores municipais que especifica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais n° 1.476, de 13 de março de 2013 e 1.515, de 03 de dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1° Homologar diárias de viagens aos servidores municipais, na sequência relacionados:

Ver Anexo

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

Registre-se publique-se e cumpra-se. São João, 29 de setembro de 2026.

JONI ZANELLA FERREIRA Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 1

Empenho 10136/2026 | Data: 01/09/2026 | Funcional 03.001.04.122.0402.2 | Conta 500 | Recurso 0 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 673,34

Servidor: 95869-7 MARCOS ADRIANO GARCIA CPF: ***.569.969-** RG: ***573** PR

Descrição:

REF DUAS DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM EVENTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Liquidação 10037/2026 | Data 01/09/202 | Valor 673,34

Lei/ato: Lei ordinária 1476/2013

Data: 02/09/2026 | Data: 04/09/2026 | Número de: 2,0 | Lei/ato: Portaria 7515/2026 | Valor: 336,67 | Valor total: 673,34

Destino: Curitiba - PR | Tipo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Rodoviário

DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM EVENTO DA REFORMA TRIBUTÁRIA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Pagamento 11695/2026 | Data 02/09/2026 | Valor 673,34

Empenho 10155/2026 | Data: 02/09/2026 | Funcional 02.001.04.122.0401.2 | Conta 280 | Recurso 0 | Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS | Valor 2400,00

Servidor: 76020-0 JONI ZANELLA FERREIRA CPF: ***.517.939-** RG: ***5179** PR Cargo: Prefeito Municipal

Descrição:

REF QUATRO DIÁRIAS A CURITIBA/PR EM REUNIÃO NA ALEP, SECID E TCE.

Liquidação 10046/2026 | Data 02/09/202 | Valor 2400,00

Lei/ato: Lei ordinária 1476/2013

Data: 30/08/2026 | Data: 03/09/2026 | Número de: 4,0 | Lei/ato: Portaria 7515/2026 | Valor: 600,00 | Valor total: 2400,00

Destino: Curitiba - PR | Tipo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Frota do Município

REUNIAOA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA ALEP, SECI E TCE

Pagamento 11794/2026 | Data 04/09/2026 | Valor 2400,00

Empenho 10247/2026 | Data: 04/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 3775 | Recurso 493 | Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | Valor 336,67

Servidor: 67728-1 JULIANO GIBMEIER CPF: ***.955.319-** RG: ***270** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A TOLEDO/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA VISITAS TÉCNICAS.

Liquidação 10090/2026 | Data 04/09/202 | Valor 336,67

Lei/ato: Lei ordinária 1476/2013

Data: 09/09/2026 | Data: 10/09/2026 | Número de: 1,0 | Lei/ato: Portaria 9999999/2026 | Valor: 336,67 | Valor total: 336,67

Destino: Toledo - PR | Tipo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR

Meio de transporte: Rodoviário

DIÁRIA A TOLEDO/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA VISITAS TÉCNICAS.

Pagamento 11841/2026 | Data 08/09/2026 | Valor 336,67

Empenho 10248/2026 | Data: 04/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 3775 | Recurso 493 | Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | Valor 873,34

Servidor: 88018-3 RENATO AUGUSTO MARCON PESIBICZESKI CPF: ***.045.179-** RG: ***372** PR

Descrição:

REF DUAS DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA 1° SEMINÁRIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTÉRAPICAS.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 2

Liquidação Data Valor
10099/2026 04/09/202 873,34
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 16/09/2026 Data 18/09/2026 Número de 2,0 Valor 436,67 Valor total 873,34
Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA 1° SEMINÁRIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTÉRAPICAS.

Pagamento Data Valor
12229/2026 15/09/2026 873,34

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10249/2026 04/09/2026 06.001.10.301.1001.2 3775 493 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 673,34
Servidor: 97561-3 JOSIANE BRESSIANI CPF: ***.399.139-** RG: ***9646** PR
Descrição:

REF DUAS DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA 1° SEMINÁRIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTÉRAPICAS.

Liquidação Data Valor
10098/2026 04/09/202 673,34
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 16/09/2026 Data 18/09/2026 Número de 2,0 Valor 336,67 Valor total 673,34
Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA 1° SEMINÁRIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTÉRAPICAS.

Pagamento Data Valor
12225/2026 15/09/2026 673,34

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10250/2026 04/09/2026 06.001.10.301.1001.2 3775 493 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 673,34
Servidor: 98200-8 PATRICIA APARECIDA MOREIRA CPF: ***.584.329-** RG:
Descrição:

REF DUAS DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA 1° SEMINÁRIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTÉRAPICAS.

Liquidação Data Valor
10097/2026 04/09/202 673,34
Lei/ato Lei ordinária 1476/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 16/09/2026 Data 18/09/2026 Número de 2,0 Valor 336,67 Valor total 673,34
Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
Meio de transporte Rodoviário
DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA 1° SEMINÁRIO ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM PLANTAS MEDICINAIS E FITOTÉRAPICAS.

Pagamento Data Valor
12230/2026 15/09/2026 673,34

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10291/2026 04/09/2026 06.001.10.301.1001.2 3775 493 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS 436,67
Servidor: 88018-3 RENATO AUGUSTO MARCON PESIBICZESKI CPF: ***.045.179-** RG: ***372** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A TOLEDO/PR EM VIAGEM AGENDADA PARA VISITAS TÉCNICAS.

Liquidação Data Valor
10217/2026 08/09/202 436,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 09/09/2026 Data 10/09/2026 Número de 1,0 Valor 436,67 Valor total 436,67
Destino Toledo - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A TOLEDO/PR

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 3

Empenho 10344/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 77186-4 EZEQUIAS CORREA CPF: ***.397.669-** RG: ***6530** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CLEVELANDIA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIRURGIAS.

Liquidação 10167/2026 | Data 08/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013

Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 03/09/2026 | Data: 03/09/2026 | Número de: 1,0 | Valor: 86,67 | Valor total: 86,67

Destino: Clevelândia - PR

Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CLEVELANCIA/PR

Pagamento 12177/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10345/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação 10169/2026 | Data 08/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013

Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 28/08/2026 | Data: 28/08/2026 | Número de: 1,0 | Valor: 86,67 | Valor total: 86,67

Destino: Cascavel - PR

Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12176/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10346/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA.

Liquidação 10168/2026 | Data 08/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013

Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Data: 02/09/2026 | Data: 02/09/2026 | Número de: 1,0 | Valor: 86,67 | Valor total: 86,67

Destino: Cascavel - PR

Tipo: Transporte de Pacientes

Meio de transporte: Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12175/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10347/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 46,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 4

Liquidação Data Valor
10202/2026 08/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 24/08/2026 Data 24/08/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Chopinzinho - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO/PR

Pagamento Data Valor
12160/2026 14/09/2026 46,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10348/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
10201/2026 08/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 25/08/2026 Data 25/08/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
12159/2026 14/09/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10349/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
10200/2026 08/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 26/09/2026 Data 26/09/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento Data Valor
12158/2026 14/09/2026 46,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10350/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
10199/2026 08/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 27/08/2026 Data 27/08/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
12157/2026 14/09/2026 86,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 5

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
10351/2026	08/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	46,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
10198/2026	08/09/202	46,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 28/08/2026 Data 28/08/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67

Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento	Data	Valor
12156/2026	14/09/2026	46,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
10352/2026	08/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
10197/2026	08/09/202	86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 30/08/2026 Data 31/08/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67

Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento	Data	Valor
12155/2026	14/09/2026	86,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
10353/2026	08/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	46,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
10196/2026	08/09/202	46,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 31/08/2026 Data 31/08/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67

Destino Chopinzinho - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO/PR

Pagamento	Data	Valor
12154/2026	14/09/2026	46,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de		Valor
10354/2026	08/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	336,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 6

Liquidação Data Valor
10195/2026 08/09/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 31/08/2026 Data 01/09/2026 Número de 1,0
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 336,67 Valor total 336,67
Tipo Transporte de Pacientes
Destino Curitiba - PR
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
12153/2026 14/09/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10355/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
10194/2026 08/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 02/09/2026 Data 02/09/2026 Número de 1,0
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Tipo Transporte de Pacientes
Destino Pato Branco - PR
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento Data Valor
12152/2026 14/09/2026 46,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10356/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
10193/2026 08/09/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 02/09/2026 Data 03/09/2026 Número de 1,0
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 336,67 Valor total 336,67
Tipo Transporte de Pacientes
Destino Curitiba - PR
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
12151/2026 14/09/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10357/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
10192/2026 08/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 04/09/2026 Data 04/09/2026 Número de 1,0
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Tipo Transporte de Pacientes
Destino Guarapuava - PR
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
12150/2026 14/09/2026 86,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 7

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
10358/2026	08/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
10180/2026	08/09/202	86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 24/08/2026 Data 24/08/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67

Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento	Data	Valor
12169/2026	14/09/2026	86,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
10359/2026	08/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	336,67

Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
10179/2026	08/09/202	336,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 24/08/2026 Data 25/08/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67

Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento	Data	Valor
12168/2026	14/09/2026	336,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
10360/2026	08/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação	Data	Valor
10178/2026	08/09/202	86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013 Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 26/08/2026 Data 26/08/2026 Número de 1,0 Valor 86,67 Valor total 86,67

Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento	Data	Valor
12167/2026	14/09/2026	86,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
10361/2026	08/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 8

Liquidação Data Valor
10177/2026 08/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 27/08/2026 Data 27/08/2026 Número de 1,0
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Tipo Transporte de Pacientes
Destino Guarapuava - PR
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
12166/2026 14/09/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10362/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
10176/2026 08/09/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 27/08/2026 Data 28/08/2026 Número de 1,0
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 336,67 Valor total 336,67
Tipo Transporte de Pacientes
Destino Curitiba - PR
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento Data Valor
12165/2026 14/09/2026 336,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10363/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 3726-5 CARLOS ALBERTO PAGNUSSAT CPF: ***.111.409-** RG: ***852** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
10181/2026 08/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 31/08/2026 Data 31/08/2026 Número de 1,0
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Tipo Transporte de Pacientes
Destino Guarapuava - PR
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
12170/2026 14/09/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10364/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
10174/2026 08/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 01/09/2026 Data 01/09/2026 Número de 1,0
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Tipo Transporte de Pacientes
Destino Cascavel - PR
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CCASCAVEL/PR

Pagamento Data Valor
12173/2026 14/09/2026 86,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 9

Empenho 10365/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 336,67

Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação 10173/2026 | Data 08/09/202 | Valor 336,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 01/09/2026 | Data 02/09/2026 | Número de 1,0 | Valor 336,67 | Valor total 336,67

Destino Curitiba - PR | Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento 12172/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 336,67

Empenho 10366/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAOUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação 10172/2026 | Data 08/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 03/09/2026 | Data 03/09/2026 | Número de 1,0 | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Destino Guarapuava - PR | Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12171/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10367/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 336,67

Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação 10175/2026 | Data 08/09/202 | Valor 336,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 04/09/2026 | Data 05/09/2026 | Número de 1,0 | Valor 336,67 | Valor total 336,67

Destino Curitiba - PR | Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento 12174/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 336,67

Empenho 10368/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 69,67

Servidor: 76262-8 RICARDO CORDOVA CPF: ***.462.209-** RG: ***4622** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 10

Liquidação 10171/2026 Data 08/09/202 Valor 69,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 08/09/2026 Data 08/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 69,67 Valor total 69,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento 12181/2026 Data 14/09/2026 Valor 69,67

Empenho 10369/2026 Data: 08/09/2026 Funcional 06.001.10.301.1001.2 Conta 4860 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 46,67
Servidor: 76262-8 RICARDO CORDOVA CPF: ***.462.209-** RG: ***4622** PR
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação 10170/2026 Data 08/09/202 Valor 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 30/08/2026 Data 30/08/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Chopinzinho - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO/PR

Pagamento 12180/2026 Data 14/09/2026 Valor 46,67

Empenho 10370/2026 Data: 08/09/2026 Funcional 06.001.10.301.1001.2 Conta 4860 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 336,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10203/2026 Data 08/09/202 Valor 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 23/08/2026 Data 24/08/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento 12134/2026 Data 14/09/2026 Valor 336,67

Empenho 10371/2026 Data: 08/09/2026 Funcional 06.001.10.301.1001.2 Conta 4860 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 86,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CEU AZUL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10204/2026 Data 08/09/202 Valor 86,67
Lei/ato
Data Data Número de Lei/ato
Valor Valor total
Destino Tipo

Pagamento 12135/2026 Data 14/09/2026 Valor 86,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 11

Empenho 10372/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10205/2026 | Data 08/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato

Data | Data | Número de | Lei/ato | Valor | Valor total

Destino | Tipo

Pagamento 12136/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10373/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 336,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10206/2026 | Data 08/09/202 | Valor 336,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 26/08/2026 | Data 27/08/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Curitiba - PR | Valor 336,36 | Valor total 336,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento 12137/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 336,67

Empenho 10374/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10207/2026 | Data 08/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 28/08/2026 | Data 28/08/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Guarapuava - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12138/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10375/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 12

Liquidação 10208/2026 Data 08/09/202 Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 31/08/2026 Data 31/08/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Cascavel - PR Valor 86,67 Valor total 86,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12139/2026 Data 14/09/2026 Valor 86,67

Empenho 10376/2026 Data: 08/09/2026 Funcional 06.001.10.301.1001.2 Conta 4860 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 46,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10209/2026 Data 08/09/202 Valor 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 01/09/2026 Data 01/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Pato Branco - PR Valor 46,67 Valor total 46,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento 12140/2026 Data 14/09/2026 Valor 46,67

Empenho 10377/2026 Data: 08/09/2026 Funcional 06.001.10.301.1001.2 Conta 4860 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 46,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10210/2026 Data 08/09/202 Valor 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 02/09/2026 Data 02/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Pato Bragado - PR Valor 46,67 Valor total 46,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento 12141/2026 Data 14/09/2026 Valor 46,67

Empenho 10378/2026 Data: 08/09/2026 Funcional 06.001.10.301.1001.2 Conta 4860 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 46,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10211/2026 Data 08/09/202 Valor 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 03/09/2026 Data 03/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Pato Branco - PR Valor 46,67 Valor total 46,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento 12142/2026 Data 14/09/2026 Valor 46,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 13

Empenho 10379/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 46,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10212/2026 | Data 08/09/202 | Valor 46,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 04/09/2026 | Data 04/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Pato Branco - PR | Valor 46,67 | Valor total 46,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Pagamento 12143/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 46,67

Empenho 10380/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 69,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10182/2026 | Data 08/09/202 | Valor 69,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 01/09/2026 | Data 01/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Francisco Beltrão - PR | Valor 69,67 | Valor total 69,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento 12161/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 69,67

Empenho 10381/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CLEVELANDIA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10183/2026 | Data 08/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 02/09/2026 | Data 02/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Clevelândia - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A CLEVELANDIA/PR

Pagamento 12162/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10382/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 14

Liquidação Data Valor
10184/2026 08/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 03/09/2026 Data 03/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
12163/2026 14/09/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10383/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CLEVELANDIA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
10185/2026 08/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 04/09/2026 Data 04/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Clevelândia - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CLEVELANDIA/PR

Pagamento Data Valor
12164/2026 14/09/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10384/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
10186/2026 08/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 24/08/2026 Data 24/08/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento Data Valor
12144/2026 14/09/2026 86,67

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
10385/2026 08/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 69,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação Data Valor
10187/2026 08/09/202 69,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 25/08/2026 Data 25/08/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 69,67 Valor total 69,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento Data Valor
12145/2026 14/09/2026 69,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 15

Empenho 10386/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10188/2026 | Data 08/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 26/08/2026 | Data 26/08/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Guarapuava - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12146/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10387/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 46,67

Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10189/2026 | Data 08/09/202 | Valor 46,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 30/08/2026 | Data 30/08/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Francisco Beltrão - PR | Valor 46,67 | Valor total 46,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A TRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento 12147/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 46,67

Empenho 10388/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 69,67

Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10190/2026 | Data 08/09/202 | Valor 69,67

Lei/ato

Data | Data | Número de | Lei/ato

Destino | Valor | Valor total

Tipo

Pagamento 12148/2026 | Data 14/09/2026 | Valor 69,67

Empenho 10389/2026 | Data: 08/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 16

Liquidação 10191/2026 — Data 08/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013
Data: 03/09/2026 — Data: 03/09/2026 — Número de: 1,0 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026
Destino: Cascavel - PR — Valor: 86,67 — Valor total: 86,67
Meio de transporte: Rodoviário — Tipo: Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12149/2026 — Data 14/09/2026 — Valor 86,67

Empenho 10486/2026 — Data: 09/09/2026 — Funcional 09.001.08.244.0802.2 — Conta 7080 — Recurso 0 — Natureza de 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS — Valor 436,67
Servidor: 6633-8 ANDRIELI BORSATI CPF: ***.513.809-** RG: ***8760** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A TOLEDO/PR EM VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE REVITALIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE - CERTI.

Liquidação 10279/2026 — Data 09/09/202 — Valor 436,67
Lei/ato: Lei ordinária 1476/2013
Data: 09/09/2026 — Data: 10/09/2026 — Número de: 1,0 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026
Destino: Toledo - PR — Valor: 436,67 — Valor total: 436,67
Meio de transporte: Rodoviário — Tipo: Outros Objetivos não ligados ao TCE/PR
DIÁRIA A TOLEDO/PR EM VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE REVITALIZAÇÃO DA TERCEIRA IDADE - CERTI.

Pagamento 12074/2026 — Data 14/09/2026 — Valor 436,67

Empenho 10712/2026 — Data: 17/09/2026 — Funcional 04.002.13.392.1303.2 — Conta 1540 — Recurso 0 — Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS — Valor 873,34
Servidor: 76991-6 GRAZIELI SBISIGO CPF: ***.091.239-** RG: ***6392** PR
Descrição:
REF DUAS DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRIBIUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA.

Liquidação 10577/2026 — Data 17/09/202 — Valor 873,34
Lei/ato: Lei ordinária 1476/2013
Data: 21/09/2026 — Data: 23/09/2026 — Número de: 2,0 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026
Destino: Foz do Iguaçu - PR — Valor: 436,67 — Valor total: 873,34
Meio de transporte: Frota do Município — Tipo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRIBIUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA.

Pagamento 12380/2026 — Data 21/09/2026 — Valor 873,34

Empenho 10713/2026 — Data: 17/09/2026 — Funcional 02.001.04.122.0401.2 — Conta 280 — Recurso 0 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 673,34
Servidor: 3887-3 SIBELE CARLA BARONI CPF: ***.458.879-** RG: ***254** PR
Descrição:
REF DUAS DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIOS - NOVOS PARAMETROS DE FISCALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS DO PARANÁ.

Liquidação 10578/2026 — Data 17/09/202 — Valor 673,34
Lei/ato: Lei ordinária 1476/2013
Data: 21/09/2026 — Data: 23/09/2026 — Número de: 2,0 — Lei/ato: Portaria 9999999/2026
Destino: Foz do Iguaçu - PR — Valor: 336,67 — Valor total: 673,34
Meio de transporte: Frota do Município — Tipo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos
DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRIBIUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA.

Pagamento 12360/2026 — Data 21/09/2026 — Valor 673,34

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 17

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
10714/2026	17/09/2026	03.001.04.122.0402.2	500	0	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	673,34

Servidor: 4611-6 SOLANGE MAZZUCO CPF: ***.487.419-** RG: ***9759** PR Cargo: Contador

Descrição:

REF DUAS DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRANSFERENCIA VOLUNTÁRIOS - NOVOS PARAMETROS DE FISCALIZAÇÃO DAS TRANSFERENCIAS VOLUNTÁRIAS DO PARANÁ.

Liquidação	Data	Valor
10579/2026	17/09/202	673,34

Lei/ato Lei ordinária 1476/2013

Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 21/09/2026 Data 23/09/2026 Número de 2,0 Valor 336,67 Valor total 673,34

Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município

DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRIBIUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA.

Pagamento	Data	Valor
12359/2026	21/09/2026	673,34

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
10760/2026	18/09/2026	09.001.08.244.0802.2	7080	0	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS	873,34

Servidor: 6633-8 ANDRIELI BORSATI CPF: ***.513.809-** RG: ***8760** PR

Descrição:

REF DUAS DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS RESOLUÇÃO 140/2026 JURISDICIONADOS 2026.

Liquidação	Data	Valor
10608/2026	18/09/202	873,34

Lei/ato Lei ordinária 1476/2013

Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 21/09/2026 Data 23/09/2026 Número de 2,0 Valor 436,67 Valor total 873,34

Destino Foz do Iguaçu - PR Tipo Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Outros Objetivos

Meio de transporte Frota do Município

DIÁRIAS A FOZ DO IGUAÇU/PR EM PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ PELA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA - TRANSFERENCIA VOLUNTARIOS RESOLUÇÃO 140/2026 JURISDICIONADOS 2026

Pagamento	Data	Valor
12467/2026	22/09/2026	873,34

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
10812/2026	21/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	46,67

Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação	Data	Valor
10686/2026	21/09/202	46,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Lei/ato Portaria 9999999/2026

Data 08/09/2026 Data 08/09/2026 Número de 1,0 Valor 46,67 Valor total 46,67

Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes

Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Pagamento	Data	Valor
12722/2026	24/09/2026	46,67

Empenho	Data:	Funcional	Conta	Recurso	Natureza de	Valor
10813/2026	21/09/2026	06.001.10.301.1001.2	4860	303	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	86,67

Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 18

Liquidação 10687/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 09/09/2026 — Data 09/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR — Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12725/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

Empenho 10814/2026 — Data: 21/09/2026 — Funcional 06.001.10.301.1001.2 — Conta 4860 — Recurso 303 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10688/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 11/09/2026 — Data 11/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR — Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12728/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

Empenho 10815/2026 — Data: 21/09/2026 — Funcional 06.001.10.301.1001.2 — Conta 4860 — Recurso 303 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10689/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 12/09/2026 — Data 12/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR — Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12729/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

Empenho 10816/2026 — Data: 21/09/2026 — Funcional 06.001.10.301.1001.2 — Conta 4860 — Recurso 303 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10690/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 21/09/2026 — Data 21/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR — Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12730/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 19

Empenho 10817/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10691/2026 | Data 21/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 14/09/2026 | Data 14/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Guarapuava - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12724/2026 | Data 24/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10818/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10692/2026 | Data 21/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 21/09/2026 | Data 21/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Guarapuava - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12723/2026 | Data 24/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10819/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 336,67

Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10693/2026 | Data 21/09/202 | Valor 336,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 15/09/2026 | Data 16/09/2026 | Número de 2,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Curitiba - PR | Valor 336,67 | Valor total 336,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento 12721/2026 | Data 24/09/2026 | Valor 336,67

Empenho 10820/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CLEVELANDIA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 20

Liquidação 10694/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 17/09/2026 — Data 17/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Clevelândia - PR
Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CLEVELANDIA /PR

Pagamento 12726/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

Empenho 10821/2026 — Data: 21/09/2026 — Funcional 06.001.10.301.1001.2 — Conta 4860 — Recurso 303 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 86,67
Servidor: 6363-1 LEOCIR BORGES DE SOUZA CPF: ***.853.639-** RG: ***399** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10695/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 18/09/2026 — Data 18/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR
Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12727/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

Empenho 10822/2026 — Data: 21/09/2026 — Funcional 06.001.10.301.1001.2 — Conta 4860 — Recurso 303 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 86,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10671/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 15/09/2026 — Data 15/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR
Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12746/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

Empenho 10823/2026 — Data: 21/09/2026 — Funcional 06.001.10.301.1001.2 — Conta 4860 — Recurso 303 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 86,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10672/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 16/09/2026 — Data 16/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR
Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12741/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 21

Empenho 10824/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 336,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10673/2026 | Data 21/09/202 | Valor 336,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 07/09/2026 | Data 08/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Curitiba - PR | Valor 336,67 | Valor total 336,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento 12742/2026 | Data 24/09/2026 | Valor 336,67

Empenho 10825/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10674/2026 | Data 21/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 09/09/2026 | Data 09/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Guarapuava - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12743/2026 | Data 24/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10826/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10707/2026 | Data 21/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 10/09/2026 | Data 10/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Cascavel - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12744/2026 | Data 24/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10827/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 22

Liquidação 10675/2026 Data 21/09/202 Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 11/09/2026 Data 11/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12745/2026 Data 24/09/2026 Valor 86,67

Empenho 10828/2026 Data: 21/09/2026 Funcional 06.001.10.301.1001.2 Conta 4860 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 86,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10676/2026 Data 21/09/202 Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 08/09/2026 Data 08/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12731/2026 Data 24/09/2026 Valor 86,67

Empenho 10829/2026 Data: 21/09/2026 Funcional 06.001.10.301.1001.2 Conta 4860 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 336,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10677/2026 Data 21/09/202 Valor 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 08/09/2026 Data 09/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento 12732/2026 Data 24/09/2026 Valor 336,67

Empenho 10830/2026 Data: 21/09/2026 Funcional 06.001.10.301.1001.2 Conta 4860 Recurso 303 Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor 336,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10678/2026 Data 21/09/202 Valor 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 10/09/2026 Data 11/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento 12733/2026 Data 24/09/2026 Valor 336,67

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 23

Empenho 10831/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10679/2026 | Data 21/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 12/09/2026 | Data 12/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Guarapuava - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12734/2026 | Data 24/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10832/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10680/2026 | Data 21/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 12/09/2026 | Data 12/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Guarapuava - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12735/2026 | Data 24/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10833/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10681/2026 | Data 21/09/202 | Valor 86,67

Lei/ato Lei ordinária 1515/2013

Data 14/09/2026 | Data 14/09/2026 | Número de 1,0 | Lei/ato Portaria 9999999/2026

Destino Cascavel - PR | Valor 86,67 | Valor total 86,67

Meio de transporte Rodoviário | Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12740/2026 | Data 24/09/2026 | Valor 86,67

Empenho 10834/2026 | Data: 21/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 24

Liquidação 10682/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 15/09/2026 — Data 15/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR — Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Pagamento 12739/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

Empenho 10835/2026 — Data: 21/09/2026 — Funcional 06.001.10.301.1001.2 — Conta 4860 — Recurso 303 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 86,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10683/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 15/09/2026 — Data 15/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR — Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12736/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

Empenho 10836/2026 — Data: 21/09/2026 — Funcional 06.001.10.301.1001.2 — Conta 4860 — Recurso 303 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 336,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10684/2026 — Data 21/09/202 — Valor 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 16/09/2026 — Data 17/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 336,67 — Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR — Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Pagamento 12737/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 336,67

Empenho 10837/2026 — Data: 21/09/2026 — Funcional 06.001.10.301.1001.2 — Conta 4860 — Recurso 303 — Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS — Valor 86,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIÁRIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTE.

Liquidação 10685/2026 — Data 21/09/202 — Valor 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 18/09/2026 — Data 18/09/2026 — Número de 1,0 — Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 — Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR — Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Pagamento 12738/2026 — Data 24/09/2026 — Valor 86,67

DIOEMS

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

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

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

1016461892

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 25

Empenho 11332/2026 | Data: 28/09/2026 | Funcional 03.001.04.122.0402.2 | Conta 500 | Recurso 0 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 336,67

Servidor: 96575-8 JEAN CARLOS TORTELLI CPF: ***.433.189-** RG: ***4331** PR

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM FÓRUM DE OBRAS PÚBLICAS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - TCE.

Liquidação 11220/2026 | Data 28/09/202 | Valor 336,67

Lei/ato: Lei ordinária 1476/2013

Data: 27/09/2026 | Data: 28/09/2026 | Número de: 1,0 | Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Destino: Curitiba - PR | Valor: 336,67 | Valor total: 336,67

Meio de transporte: Frota do Município | Tipo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

DIÁRIA A CURITIBA/PR EM FÓRUM DE OBRAS PÚBLICAS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - TCE.

Empenho 11333/2026 | Data: 28/09/2026 | Funcional 03.001.04.122.0402.2 | Conta 500 | Recurso 0 | Natureza de 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | Valor 336,67

Servidor: 74245-7 WILLIAM JUNIOR PIROLA DE LIMA CPF: ***.040.189-** RG: ***0560** PR Cargo: Diretor do Departamento de Engenharia

Descrição:

REF UMA DIÁRIA A CURITIBA/PR EM FÓRUM DE OBRAS PÚBLICAS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - TCE.

Liquidação 11219/2026 | Data 28/09/202 | Valor 336,67

Lei/ato: Lei ordinária 1476/2013

Data: 27/09/2026 | Data: 28/09/2026 | Número de: 1,0 | Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Destino: Curitiba - PR | Valor: 336,67 | Valor total: 336,67

Meio de transporte: Frota do Município | Tipo: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - Eventos e

DIÁRIA A CURITIBA/PR EM FÓRUM DE OBRAS PÚBLICAS - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO - TCE.

Empenho 11342/2026 | Data: 28/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 46,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação 11221/2026 | Data 28/09/202 | Valor 46,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013

Data: 21/09/2026 | Data: 21/09/2026 | Número de: 1,0 | Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Destino: Pato Branco - PR | Valor: 46,67 | Valor total: 46,67

Meio de transporte: Rodoviário | Tipo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Empenho 11343/2026 | Data: 28/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 46,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIARIA A CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação 11222/2026 | Data 28/09/202 | Valor 46,67

Lei/ato: Lei ordinária 1515/2013

Data: 22/09/2026 | Data: 22/09/2026 | Número de: 1,0 | Lei/ato: Portaria 9999999/2026

Destino: Chopinzinho - PR | Valor: 46,67 | Valor total: 46,67

Meio de transporte: Rodoviário | Tipo: Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO/PR

Empenho 11344/2026 | Data: 28/09/2026 | Funcional 06.001.10.301.1001.2 | Conta 4860 | Recurso 303 | Natureza de 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | Valor 86,67

Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR

Descrição:

REF UMA DIARIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 26

Liquidação Data Valor
11223/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 23/09/2026 Data 23/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11345/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:
REF UMA DIARIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11224/2026 28/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 24/09/2026 Data 24/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11346/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 68535-6 JONECIR LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: ***.800.539-** RG: ***681** PR
Descrição:
REF UMA DIARIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11225/2026 28/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 25/09/2026 Data 25/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11347/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11226/2026 28/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 21/09/2026 Data 21/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11348/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 27

Liquidação Data Valor
11227/2026 28/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 22/09/2026 Data 22/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11349/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIARIA A GUARAPUAV/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11228/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 23/09/2026 Data 23/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Guarapuava - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11350/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIARIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11229/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 24/09/2026 Data 24/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 86,67 Valor total 86,67
Destino Cascavel - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11351/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 2093-1 CELIO SUFIATTI CPF: ***.001.839-** RG: ***935** PR Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIARIA A PATO BRANCO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11230/2026 28/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 25/09/2026 Data 25/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11352/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:
REF UMA DIARIA A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 28

Liquidação Data Valor
11233/2026 28/09/202 83,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 21/09/2026 Data 21/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes

REFERENTE A UMA DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A PATO BRANCO E CHOPINZINHO.

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11353/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:

REF UMA DIARIA A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11237/2026 28/09/202 83,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 22/09/2026 Data 22/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO E CHOPINZINHO.

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11354/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:

REF UMA DIARIA A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11239/2026 28/09/202 83,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 23/09/2026 Data 23/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO E CHOPINZINHO.

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11355/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:

REF UMA DIARIA A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11241/2026 28/09/202 83,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 24/09/2026 Data 24/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A CHOPINZINHO E PATO BRANCO.

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11356/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 83,67
Servidor: 75187-1 EDIMAR MACHADO DE MELO CPF: ***.839.539-** RG: ***831** PR
Descrição:

REF UMA DIARIA A PATO BRANCO E CHOPINZINHO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 29

Liquidação Data Valor
11246/2026 28/09/202 83,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 25/09/2026 Data 25/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 83,67 Valor total 83,67
Destino Pato Branco - PR Tipo Transporte de Pacientes

TRANSPORTE DE PACIENTES A PATO BRANCO E CHOPINZINHO.

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11357/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIARIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11231/2026 28/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 18/09/2026 Data 18/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11358/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIARIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11232/2026 28/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 21/09/2026 Data 21/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11359/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIARIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11234/2026 28/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 22/09/2026 Data 22/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Valor 46,67 Valor total 46,67
Destino Francisco Beltrão - PR Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário

TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11360/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:

REF UMA DIARIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 30

Liquidação Data Valor
11235/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 22/09/2026 Data 22/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Guarapuava - PR Valor 86,67 Valor total 86,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11361/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIARIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11236/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 23/09/2026 Data 23/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Cascavel - PR Valor 86,67 Valor total 86,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11362/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIARIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11238/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 24/09/2026 Data 24/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Guarapuava - PR Valor 86,67 Valor total 86,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11363/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 74333-0 DELAR JOSÉ LILGE CPF: ***.737.819-** RG: ***78** SC Cargo: MOTORISTA
Descrição:
REF UMA DIARIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11240/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 25/09/2026 Data 25/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Cascavel - PR Valor 86,67 Valor total 86,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11364/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 46,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:
REF UMA DIARIA A FRANCISCO BELTRÃO/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 31

Liquidação Data Valor
11242/2026 28/09/202 46,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 19/09/2026 Data 19/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Francisco Beltrão - PR Valor 46,67 Valor total 46,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A FRANCISCO BELTRAO/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11365/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:
REF UMA DIARIA A GUARAPUAVA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11243/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 19/09/2026 Data 19/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Guarapuava - PR Valor 86,67 Valor total 86,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A GUARAPUAVA/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11366/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:
REF UMA DIARIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11244/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 21/09/2026 Data 21/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Cascavel - PR Valor 86,67 Valor total 86,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11367/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 86,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:
REF UMA DIARIA A CASCAVEL/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11245/2026 28/09/202 86,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Data 22/09/2026 Data 22/09/2026 Número de 1,0 Lei/ato Portaria 9999999/2026
Destino Cascavel - PR Valor 86,67 Valor total 86,67
Meio de transporte Rodoviário Tipo Transporte de Pacientes
TRANSPORTE DE PACIENTES A CASCAVEL/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11368/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:
REF UMA DIARIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO - PR

Empenhos de Diárias Concedidas

Período de Empenho: 01/09/2026 a 30/09/2026

Página: 32

Liquidação Data Valor
11247/2026 28/09/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 22/09/2026 Data 23/09/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR
Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11369/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:
REF UMA DIARIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11248/2026 28/09/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 23/09/2026 Data 24/09/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR
Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

Empenho Data: Funcional Conta Recurso Natureza de Valor
11370/2026 28/09/2026 06.001.10.301.1001.2 4860 303 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 336,67
Servidor: 93949-8 JOECIR DA SILVA CPF: ***.043.289-** RG: ***6446** SP
Descrição:
REF UMA DIARIA A CURITIBA/PR EM TRANSPORTE DE PACIENTES.

Liquidação Data Valor
11249/2026 28/09/202 336,67
Lei/ato Lei ordinária 1515/2013
Lei/ato Portaria 9999999/2026
Data 24/09/2026 Data 25/09/2026 Número de 1,0 Valor 336,67 Valor total 336,67
Destino Curitiba - PR
Tipo Transporte de Pacientes
Meio de transporte Rodoviário
TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA/PR

TOTAL DE EMPENHOS LÍQUIDOS DE DIÁRIAS DO R$ 22.020,74

Cod471974

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO – PR

PORTARIA Nº 7.547, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026

Homologa adiantamento de viagens de servidores municipais que especifica e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município e, Leis Municipais nº 1.476, de 13 de março de 2013 e 1.515, de 03 de dezembro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar adiantamento de viagens aos servidores municipais, na sequência relacionados:

Ver Anexo

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

Registre-se publique-se. São João, 29 de setembro de 2026.

JONI ZANELLA FERREIRA Prefeito Municipal

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

001/2026

Data: 01/09/2026	Setor: Gabinete do Prefeito
Nome: SANDRA RAQUEL SOARES	Cargo: Chefe da Sala do Empreendedor e Banco Social
CPF: 943.598.069-49	RG: 943.598.069-49
Data de Saída: 02/09/2026	Data de Retorno: 04/09/2025
Valor do Adiantamento: R$ 800,00	
Valor Total Gasto: R$	N° Empenho:
Destino: Foz do Iguaçu - PR	Meio de Transp.: Rodoviário
Motivo da Viagem – Justificativa	
Treinamento e participação no evento Selo Sebrae de referência em Atendimento 2026.	
Referente: PRacelerar 2026 – Encontro Estadual de Ambiente de Negócios	
Autorização: Carimbo do Autorizador	
Data e Assinatura do Servidor Autorizado: 01 de setembro de 2026.	

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Data: 03/09/26	Setor: Esporte
Nome: Grazieli Sbisigo	Cargo: Secretária Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
CPF: 091091239 46	RG: 10263926-0
Data de Saída: 05/09/26	Data de Retorno: 07/09/26
Valor do Adiantamento: R$ 3000,00	
Valor Total Gasto:	N° Empenho:
Destino: Foz do Iguaçu	Meio de Transp.: Bicicletas
Motivo da Viagem – Justificativa	
Viagem da Equipe de Bocha feminina para participação no Campeonato Paranaense de Bocha em equipes.	
Referente: Despesa de alimentação durante a estadia na competição.	
Autorização: Grazieli Sbisigo Portaria 7.252/2026	
Data e Assinatura do Servidor Autorizado: Grazieli Sbisigo GRAZIELI SBISIGO Secretária de Cultura Esportes e Turismo Portaria 7.252 de 05/01/26	

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

Data: 04/09	Setor: Esporte
Nome: Grazieli Sbisigo	Cargo: Secretária Municipal de Cultura, Esportes e Turismo
CPF: 091091 239-46	RG:
Data de Saída: 05/09/26	Data de Retorno: 05/09/2026
Valor do Adiantamento: R$ 700,00	
Valor Total Gasto:	N° Empenho:
Destino: Bela Vista da Caroba	Meio de Transp.: Bicicletas
Motivo da Viagem – Justificativa	
Jogo time feminino da Taça Sudoeste de futsal.	
Referente: Valor para alimentação das atletas.	
Autorização: Grazieli Sbisigo Portaria 7.252/2026	
Data e Assinatura do Servidor Autorizado: Grazieli Sbisigo GRAZIELI SBISIGO Secretária de Cultura Esportes e Turismo Portaria 7.252 de 05/01/26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Fundo Municipal de Saúde de São João

CNPJ 08.993.221/0001-10 ESTADO DO PARANÁ
E-mail – saude@saojoao.pr.gov.br - Fone Fax: (46) 3533-1618

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

010/2026

Data: 04/09/2026	Setor: Secretaria de Saúde
Nome: RENATO AUGUSTO MARCON PESIBICZESKI	Cargo: secretário
CPF: 91404517987	RG: 512372694
Data de Saída: 09/09/2026	Data de Retorno: 10/09/2026
Valor do Adiantamento: R$ 500,00	
Valor Total Gasto: R$ 500,00	N° Empenho:
Destino: Toledo/ PR	Meio de Transp.: Rodoviário Frota do Município.
Motivo da Viagem – Justificativa	
Viagem agendada para visitas tecnicas	
Referente: Combustível	
Autorização: Carimbo do Autorizador	
Data e Assinatura do Servidor Autorizado: 04 Setembro de 2026.	Renato Augusto M. Pesibiczeski Secretário de Saúde Portaria 7 252. de 05/01/26

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
Fundo Municipal de Saúde de São João

CNPJ 08.993.221/0001-10 ESTADO DO PARANÁ
E-mail – saude@saojoao.pr.gov.br - Fone Fax: (46) 3533-1618

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM

011/2026

Data: 04/09/2026	Setor: Secretaria de Saúde
Nome: RENATO AUGUSTO MARCON PESIBICZESKI	Cargo: secretário
CPF: 91404517987	RG: 512372694
Data de Saída: 16/09/2026	Data de Retorno: 18/09/2026
Valor do Adiantamento: R$ 600,00	
Valor Total Gasto: R$ 600,00	N° Empenho:
Destino: Foz do Iguaçu/ PR	Meio de Transp.: Rodoviário Frota do Município.
Motivo da Viagem – Justificativa	
Viagem agendada para 1° Seminário assistência farmacêutica em plantas medicinais e fitoterápicos	
Referente: Combustível	
Autorização: Carimbo do Autorizador	
Data e Assinatura do Servidor Autorizado: 04 Setembro de 2026.	

Renato Augusto M. Pesibiczeski
Secretário de Saúde
Portaria 7.252 de 05/01/26

11

Cod471944

DIOEMS

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

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

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

1016461892

PORTARIA Nº 7.545, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026

Dispõe sobre a prorrogação do prazo da Portaria nº 7.511, de 28/08/2026.
O Prefeito Municipal de São João, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente e pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 29/09/2026, o prazo estipulado na Portaria nº 7.511, para a Comissão Processante realizar a complementação da instrução processual.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
São João, 29 de setembro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA. Prefeito Municipal.

Cod471914

PORTARIA Nº 7.546, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026

Atribui Gratificação de Dedicação Exclusiva a Servidor Municipal.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do art. 61, da Lei Orgânica do Município,
RESOLVE:
Art. 1º Atribuir ao servidor Edimar Machado de Melo, CPF 030.xxx.xxx-50, ocupante do cargo efetivo de Motorista, Gratificação de Dedicação Exclusiva de 60% (sessenta por cento), de conformidade com o art. 26, da Lei nº 1.028, de 11/12/2007.
Art. 2º Atribuir ao servidor Joecir da Silva, CPF 018.xxx.xxx-36, ocupante do cargo efetivo de Motorista, Gratificação de Dedicação Exclusiva de 60% (sessenta por cento), de conformidade com o art. 26, da Lei nº 1.028, de 11/12/2007.
Art. 3º Atribuir ao servidor Jonecir Lucas Rodrigues de Oliveira, CPF 057.xxx.xxx-52, ocupante do cargo efetivo de Motorista, Gratificação de Dedicação Exclusiva de 60% (sessenta por cento), de conformidade com o art. 26, da Lei nº 1.028, de 11/12/2007.
Art. 4º Atribuir ao servidor Leocir Borges de Souza, CPF 076.xxx.xxx-17, ocupante do cargo efetivo de Motorista, Gratificação de Dedicação Exclusiva de 60% (sessenta por cento), de conformidade com o art. 26, da Lei nº 1.028, de 11/12/2007.
Art. 5º Atribuir ao servidor Ricardo Cordova, CPF 020.xxx.xxx-35, ocupante do cargo efetivo de Motorista, Gratificação de Dedicação Exclusiva de 60% (sessenta por cento), de conformidade com o art. 26, da Lei nº 1.028, de 11/12/2007.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se publique-se e cumpra-se.
São João, 29 de setembro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA. Prefeito Municipal.

Cod471938

PORTARIA Nº 7.548/2026, DE 29 DE SETEMBRO DE 2026

Retifica as Portarias nº 5.772/2021, 6.406/2023, 6.417/2023, 6.707/2024, 6.718/2024, 7.051/2025 e 7.343/2026, em razão de erro na concessão de Subida de Nível Por Merecimento, e dá outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente,
CONSIDERANDO o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, instituído pela Lei Municipal nº 880/2004;
CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 1.028/2007, que estabelece o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO a necessidade de correção dos registros funcionais decorrentes da identificação de erros na concessão de Subida de Nível por Merecimento;
CONSIDERANDO o levantamento realizado pelo Departamento de Recursos Humanos, constante do Protocolo nº 1.730/2026, no qual foram identificados servidores que tiveram alteração de nível em desacordo com os requisitos previstos na legislação municipal;
RESOLVE:
Art.1º Retificar as Portarias nº 5.772/2021, 6.406/2023, 6.417/2023, 6.707/2024, 6.718/2024, 7.051/2025 e 7.343/2026, em razão da constatação de erro na concessão de Subida de Nível por Merecimento dos servidores relacionados no Anexo I desta Portaria.
Art.2º Os servidores relacionados no Anexo I tiveram seus níveis funcionais revisados pelo Departamento de Recursos Humanos, sendo constatadas divergências entre o nível concedido por meio das Portarias mencionadas no artigo anterior e o nível efetivamente devido, de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei nº 880/2004 e pela Lei nº 1.028/2007, e suas alterações.
Art.3º Ficam retificados os níveis funcionais dos servidores constantes do Anexo I, passando a prevalecer, para fins funcionais e financeiros, o nível correto indicado no referido Anexo.
Art. 4º O Departamento de Recursos Humanos deverá proceder às devidas anotações nos assentamentos funcionais dos servidores relacionados no Anexo I, bem como realizar os ajustes necessários nos registros da folha de pagamento.
Art. 5º Eventuais valores pagos a maior em decorrência da concessão indevida de nível serão objeto de apuração individualizada pelo Departamento de Recursos Humanos, para posterior adoção das providências administrativas cabíveis, observada a legislação vigente.
Art. 6º O Anexo I, contendo a relação nominal dos servidores atingidos pela presente retificação, integra e faz parte desta Portaria para todos os efeitos legais.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, permanecendo inalterados os demais dispositivos das Portarias ora retificadas que não forem incompatíveis com a presente Portaria.
Gabinete do Prefeito Municipal de São João, Estado do Paraná, em 29 de Setembro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA. Prefeito Municipal.
ANEXO I
RELAÇÃO DOS SERVIDORES COM ERRO NA SUBIDA DE NÍVEL POR MERECIMENTO

Matrícula	Nome	Data Posse	Data Estágio probatório	Data Pago Errado	Nível Atual	Nível Correto
13511222	Adriano Nunes da Rosa	23/08/2022	03/09/2025	01/04/2025	3	2
1350471	Adrieli de Chaves Migliorini	10/02/2020	21/03/2023	01/04/2023	7	5
1350451	André Luiz Provin Machado	10/02/2020	06/03/2023	01/04/2023	5	4
13511244	Breno Roberto Rossini	21/12/2022	22/03/2026	01/04/2026	3	2
1350251	Carladeise Malfessoni	12/10/2019	06/11/2022	01/04/2023	5	4
1349391	Cilmara da Silva Minozzo	11/02/2019	26/02/2022	01/04/2023	4	3
1349891	Clair Aparecida da Silva Studt	10/04/2019	08/02/2022	01/04/2023	6	5
1350101	Claudir Bonfante	05/07/2019	19/07/2022	01/04/2023	5	4
1350161	Creusa de França	12/08/2019	06/09/2022	01/04/2023	5	4
1350381	Cristiane Garroso de Almeira	27/01/2020	13/02/2023	01/04/2023	6	5
13511245	Daiane Bressan Tauchert	30/01/2023	08/02/2026	01/04/2023	4	3
1350151	Delar José Lilge	01/08/2019	01/08/2022	01/04/2023	5	4
1350281	Elisete Valeria de Oliveira	21/11/2019	09/01/2023	01/04/2023	4	3
1351141	Eliza Maria Bortoluzzi	10/05/2021	06/08/2024	01/04/2025	4	3
1350911	Evandro dos Santos Visnieski	09/09/2020	08/10/2023	01/04/2024	4	3
1349861	Everlise Bernanrdi	01/04/2019	09/04/2022	01/04/2022	6	5
1349821	Geisiele Ap. Biscaia Justino	01/04/2019	01/04/2022	01/04/2022	5	4
1350191	Geovani Alves Rodrigues	26/08/2019	17/09/2022	01/04/2023	4	3
1349831	Giovana de Mattos Leão	01/04/2019	12/04/2022	01/04/2022	4	3
1349711	Iraci Ferreira de Mello	01/03/2019	12/04/2022	01/04/2022	5	4
1351215	Jeferson Antonio Wartha	01/02/2022	09/02/2025	01/04/2025	4	3
1351249	Joelço Alves Vieira	26/05/2022	04/06/2025	01/04/2026	3	2
1348261	Jonas Drebke	17/02/2021	15/03/2023	01/04/2023	7	6
13511249	Karla Jaqueline de Souza	27/03/2023	16/04/2026	01/04/2026	3	2
1350111	Kerine Lazzari	09/07/2019	25/07/2022	01/04/2025	4	3
13511233	Luis Carlos Provin Machado	10/10/2022	19/10/2025	01/04/2026	3	2
1349841	Mariana de Mattos Leão	01/04/2019	11/05/2022	01/04/2023	4	3
281011	Marisete Lorenzi Sibert			01/04/2026	10	9
13511246	Michel Rodrigues dos Santos	01/03/2023	16/03/2026	01/04/2026	4	3
1348101	Mirian Cristina Capestrano	10/02/2021	10/05/2023	01/04/2024	7	6
1350141	Nadir Haack Canan	01/08/2019	01/09/2022	01/04/2023	4	3
1349991	Natieli Crestani	02/05/2019	14/05/2022	01/04/2023	6	5
1349681	Patricia Locatelli Alves	01/03/2019	13/03/2022	01/04/2022	7	6
1351204	Paulo Roberto Borges de Oliveira	05/01/2022	13/04/2025	01/04/2025	4	3
1350461	Paulo Sergio Zanellato	10/02/2020	16/02/2023	01/04/2023	6	4
145711	Roni Peterson Casarin			01/04/2026	16	15
1349531	Rute Rodrigues de Lima	19/02/2019	11/03/2022	01/04/2023	6	5
1349981	Sergio Luis Soares	15/05/2019	25/11/2022	01/04/2023	5	4
1350941	Sergio Malacarne	15/10/2020	28/10/2023	01/04/2024	5	4
1349851	Taimara Lopes Klipstem	01/04/2019	30/03/2022	01/04/2023	4	4
1351181	Thailana Antunes Correa	13/07/2021	04/09/2024	01/04/2025	3	2
1351203	Vanderlei Martins de Andrade	24/11/2021	28/11/2024	01/04/2025	3	2
1350881	Vera Lucia Pereira	29/07/2020	28/09/2023	01/04/2024	5	4
13511216	Willian Paulo Perondi	15/07/2022	18/07/2025	01/04/2026	3	2

Cod471945

EDITAL N° 123/2026

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSO
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquelas conferidas pelo art. 61, inciso I, da Lei Orgânica do Município, e Edital de Abertura nº 001, de 29/04/2025,
TORNA PÚBLICO a retificação do Edital nº 111/2026 de convocação de candidato(a) para assumir vaga no concurso público do município de São João, sendo:
Onde se lê:
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS GERAIS
CARGO: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL

Nome	Classificação
Regielene Arnaboldi Amâncio Sobieray	21º

Leia-se:
GRUPO OCUPACIONAL: SERVIÇOS GERAIS

CARGO: AGENTE DE APOIO EDUCACIONAL

Nome	Classificação
Regiele Arnaboldi Amâncio Sobieray	21º

Gabinete do Prefeito Municipal de São João, Estado do Paraná, 29 de setembro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA Prefeito Municipal

Cod471957

EDITAL Nº 122/2026

CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS Nº 063/2026
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, com fundamento no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, na Lei Municipal nº 1.191, de 24 de fevereiro de 2010, e nas demais disposições aplicáveis,
CONSIDERANDO o Edital nº 063/2026, que regulamenta o Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação temporária de profissionais para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Ensino;
CONSIDERANDO a homologação do resultado final e da classificação definitiva por meio do Edital nº 081/2026;
CONSIDERANDO a existência das vagas previstas no item 2.1 do Edital de Abertura, a formação de cadastro de reserva para todas as áreas contempladas e a necessidade atual da Administração de garantir a continuidade dos serviços educacionais;
RESOLVE:
Art. 1º CONVOCAR o candidato relacionado no Anexo Único deste Edital, observada rigorosamente a ordem de classificação, para o preenchimento das vagas disponíveis e para os procedimentos de contratação temporária.
Art. 2º O candidato convocado deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São João, na Avenida XV de Novembro, nº 160, Centro, São João/PR, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste Edital, durante o horário de expediente.
§ 1º No comparecimento, o candidato deverá manifestar formalmente seu interesse na vaga e apresentar os documentos originais comprobatórios dos requisitos exigidos no Edital nº 063/2026, bem como os demais documentos solicitados pela Administração Municipal.
Art. 3º A contratação fica condicionada à comprovação dos requisitos exigidos, à aptidão em avaliação médica admissional, à inexistência de acumulação ilegal e ao atendimento das demais condições do Edital nº 063/2026.
Art. 4º A lotação, a distribuição da carga horária, o local de exercício e a data de início serão definidos pela Secretaria Municipal de Educação e Ensino, conforme a necessidade do serviço e o interesse público.
Art. 5º O candidato que não comparecer no prazo, não apresentar a documentação exigida ou manifestar sua desistência perderá o direito à vaga, sendo convocado o candidato subsequente, observada a ordem de classificação.
Art. 6º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
São João/PR, 29 de setembro de 2026.
JONI ZANELLA FERREIRA. Prefeito Municipal.
ANEXO ÚNICO
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS CONVOCADOS

ÁREA DE ATUAÇÃO	CARGA HORÁRIA	CLASSIF.	CANDIDATA
Regência de Turma da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental	20h	12º	Jamile da Silva Santos

Cod471969

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

]PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.051/2026
NOVO DIVULGAÇÃO DE COMPRAS Nº 07
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 209/2026
O Município de São João, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento dos interessados, a reabertura do prazo referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.051/2026, do tipo menor preço por lote, objetivando o Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recapagem, vulcanização e conserto de pneus, com fornecimento de materiais e insumos necessários à execução dos serviços, destinados aos veículos e máquinas da frota do Município de São João/PR, conforme condições, quantidades estimadas e exigências estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos do processo. A reabertura decorre da retificação do Edital do processo.
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 30/09/2026, às 8h FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 16/10/2026, às 9h ABERTURA DAS PROPOSTAS: 16/10/2026, às 9h
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA / DISPUTA DE LANCES: 16/10/2026, às 9h LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Portal de Compras do Governo Federal / Compras.gov.br ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras
O edital retificado e seus anexos encontram-se disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, no Compras.gov.br, no Portal da Transparência do Município e junto ao Setor de Licitações. São João/PR, 29 de setembro de 2026.
Caroline Datsch Sganzerla - Agente de Contratação (Portaria 7.429/2026)
Joni Zanella Ferreira – Prefeito Municipal

Contrato 232/2026

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: 68.031.273 NAURA CHICHORRO – CNPJ nº 68.031.273/0001-37. 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), conforme condições, especificações e quantitativos estimados, em conformidade com o Processo Administrativo nº 067/2026, o Edital de Credenciamento (Chamamento Público) nº 004/2026 e seus anexos, especialmente o Termo de Referência e a Tabela de Valores/Itens. Valor: R$ 13,98/hora. Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 008/2026 - Chamamento Público nº 004/2026. Data da assinatura: 25 de setembro de 2026.

Contrato 233/2026

Contratante: Município de São João/PR. Contratada: ANTIFIRE PREVENCAO CONTRA INCÊNDIO LTDA – CNPJ nº 37.485.592/0001-99. Objeto: Objeto: Credenciamento de pessoa jurídica especializada para a prestação de serviços de pintura predial interna e externa, de natureza corretiva e preventiva, a serem executados sob demanda nos prédios públicos pertencentes ou utilizados pelas diversas Secretarias do Município de São João/PR. Fundamento Legal: Lei 14.133/21.
LOTE 01 – PINTURA DE PAREDES INTERNAS

Item	Descrição	Unid.	Valor Unitário (R$)
01	Raspagem e lixamento manual de pintura em paredes	m²	11,19
02	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	3,72
03	Emassamento com massa látex, aplicação em parede, uma demão e lixamento	m²	13,16
04	Pintura látex acrílica premium em paredes, duas demãos	m²	8,70

LOTE 02 – PINTURA DE PAREDES EXTERNAS

Item	Descrição	Unid.	Valor Unitário (R$)
01	Raspagem e lixamento manual de pintura em paredes	m²	11,19
02	Aplicação de fundo selador acrílico, uma demão	m²	3,72
03	Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão	m²	8,39
04	Pintura látex acrílica premium em paredes, duas demãos	m²	8,70

LOTE 03 – PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Item	Descrição	Unid.	Valor Unitário (R$)
01	Lixamento manual de madeira para aplicação de fundo ou pintura	m²	2,80
02	Pintura com tinta de acabamento (esmalte sintético acetinado), duas demãos	m²	16,52

Origem: Inexigibilidade de Licitação nº 004/2026–Chamamento Público nº 002/2026. Data da assinatura: 28 de setembro de 2026.

Termo Aditivo nº 175/2026 – Contrato n° 014/2024

Contratante: Município de São João. Contratada: BRILHARTE PRODUÇÕES LTDA – CNPJ nº 07.861.965/0001-18. Objeto: 1.1 Ficam prorrogados os prazos de vigência e de execução do Contrato nº 014/2024, por mais 12 (doze) meses de acordo com o II do artigo 57 da Lei 8.666/93. 1.2 Fica reajustado o valor do Contrato nº 014/2024, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período de janeiro de 2024 a agosto de 2026, no percentual de 12,29%. Data da assinatura: 24 de setembro de 2026 .

Termo Aditivo nº 176/2026 – Contrato n° 168/2024

Contratante: Município de São João. Contratada: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS KIST LTDA – CNPJ nº 75.635.854/0001-43. Objeto: 1.1 Visando o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato 168/2026, fica acrescido o valor do item 01 (Óleo Diesel Comum S10), passando de R$ 6,69 (Seis reais e sessenta e nove centavos) para R$ 7,29 (Sete reais e vinte e nove centavos) por litro, para as quantidades ainda não fornecidas, nos termos da alínea “d”, do artigo 124 da Lei n°14.133/21.
Data da assinatura: 25 de setembro de 2026 .

Cod471977

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ

DECRETO Nº 340/2026

Data 29/09/2026
Súmula. Prorroga Decreto nº 308/2026.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, EM EXERCÍCIO, SENHOR VILSO JOSÉ BALDISSERA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA
Art. 1º–Prorroga o Decreto nº 308/2026 de 15 de setembro de 2026, pelo período de 15 (quinze) dias.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 28 de setembro de 2026, revogadas todas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Verê/PR, em 29 de setembro de 2026.
VILSO JOSÉ BALDISSERA,
Prefeito Municipal em exercício.

Cod471928

DECRETO Nº 341/2026

Data 29/09/2026
Súmula. Exonera, a pedido, o Servidor DALBERTO SANTOS NONATO do cargo de Diretor de Secretaria.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, EM EXERCÍCIO, SENHOR VILSO JOSÉ BALDISSERA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Art. 1º Fica EXONERADO, a pedido, o servidor, DALBERTO SANTOS NONATO, matrícula nº 127436, ocupante do cargo de Diretor de Secretaria.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 22 de setembro de 2026, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Verê/PR, em 29 de setembro de 2026.
VILSO JOSÉ BALDISSERA,
Prefeito Municipal em Exercício.

Cod471929

DECRETO Nº 342/2026

Data 29/09/2026
Súmula. Altera Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ EM EXERXÍCIO, SENHOR VILSO JOSÉ BALDISSERA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA
Art. 1º Altera Gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva – GTIDE ao servidor abaixo relacionado, conforme a Lei nº 182/2017, de 03 de julho de 2017.
OPERADOR DE MÁQUINAS

NOME	MATRÍCULA Nº	GRATIFICAÇÃO
GILSON WOLF	127657	50%

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 22 de setembro de 2026, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Verê/PR, em 29 de setembro de 2026.
VILSO JOSÉ BALDISSERA,
Prefeito Municipal em exercício.

Cod471930

DECRETO Nº 343/2026

Data 29/09/2026
Súmula. Designa interinamente servidor ocupante do cargo de Enfermeira para responder pela Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VERÊ, ESTADO DO PARANÁ, EM EXERCÍCIO, SENHOR VILSO JOSÉ BALDISSERA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
DECRETA:
Art. 1º Designa interinamente a servidora municipal, senhora ELIANE SANDRA MATTEI CALGAROTTO, matrícula nº 8361, para responder pela Secretaria Municipal de Saúde, sem prejuízo de sua remuneração, no período de 29 de setembro de 2026 a 03 de outubro de 2026 em razão da fruição de férias do Secretário Municipal de Saúde, Bruno Aloisio Calgarotto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Verê/PR, em 29 de setembro de 2026.
VILSO JOSÉ BALDISSERA,
Prefeito Municipal em exercício.

Cod471964

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE

O Municipio de Verê, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, com base na delegação de competência estabelecida, torna público o extrato de justificativa de inexigibilidade nos termos do artigo 32 da Lei n. 13.019/2014, com fundamentos do artigo 31 da mesma lei, visando à formalização de parceria, via termo de fomento, com a Associação de Proteção dos Autistas de Dois Vizinhos-APADV, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ nº 11.013.735/0001-76.
Considera-se que a execução das atividades objeto da parceria pode ser efetivamente realizada por organizações da sociedade civil que possuam experiência comprovada e finalidade específica compatível com a política pública em questão.
A APADV é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esportes, cultura, lazer, estudo, pesquisa e outros.
Não apresenta fins lucrativos e/ou fins econômicos.
A referida entidade tem por missão conforme estatuto promover e articular ações de defesa de direitos e a prevenção, orientações, prestação de serviço, apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária. Para desenvolver as diversas áreas de atuação a entidade conta com equipe de professores, equipe administrativa, profissionais de serviços gerais, profissional atendente, instrutor, equipe multiprofissionais sendo: assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e psiquiatra e em razão da natureza singular das atividades desenvolvidas, bem como da comprovada capacidade técnica e da ausência de outras entidades que desempenhem função equivalente na região, configura-se a inviabilidade de competição, situação que caracteriza a hipótese de inexigibilidade prevista na Lei nº 13.019/2014.
Ressalta-se, ainda, que a interrupção, paralisação ou descontinuidade das ações educacionais desempenhadas pela entidade acarretaria prejuízos significativos à comunidade, especialmente no que tange ao acesso aos serviços de atendimento, assessoramento e acompanhamento psicossocial a pessoa com deficiência e suas famílias, serviços estes que integram as políticas públicas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.
Diante do exposto, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 32, da Lei Federal 13.019/2014, fica aberto o prazo para impugnação a justificativa de 05 (cinco) dias, contados da publicação desta, no sítio eletrônico oficial do Município de Verê (www.vere.pr.gov.br) e no Diário Oficial Eletrônicos dos Municípios do Sudoeste do Paraná (www.dioems.com.br).
Verê, 24 de setembro de 2026.
SIMONE PASQUALOTTO BALDISSERA.
Secretária de Educação, Cultura e Esporte.

Cod471923

Edital 003/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ – PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO DE SELEÇÃO DE PESSOAL – PSP
EDITAL DE ABERTURA
Nº 001/2026

O Sr. Vilso José Baldissera, Prefeito do Município de VERÊ – Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no EDITAL 001/2026, RESOLVE, publicar o Edital de Deferimento e/ou Indeferimento Preliminar das Inscrições dos PcDs, Pedido de Isenções de Taxa aos Afro-brasileiros, doadores de Medula e outras condições especiais, conforme segue;
Relação Geral:
1º. Ficam DEFERIDAS PRELIMINARMENTE as Inscrição dos candidatos abaixo relacionados, que se declararam AFRODESCENDENTES, como segue:

44909	Luciana dos Santos Gomes	01–Auxiliar de Consultório Dentário	Afrodescendente
44502	Augusto dos Santos Gomes	05–Médico	Afrodescendente

2º. Ficam DEFERIDAS PRELIMINARMENTE as solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição aos candidatos abaixo relacionados, que comprovaram sua inscrição no Cadastro Único, estabelecido no Edital nº 001/2026, conforme segue:

44710	Monica Ceccon	01–Auxiliar de Consultório Dentário	Cadastro Único
44756	Alexandre Kehl Pereira	03–Fiscal de Tributos	Cadastro Único
44764	Pedro Augusto Severo Josefi	03–Fiscal de Tributos	Cadastro Único
44547	Tanata Rosendo de Almeida	03–Fiscal de Tributos	Cadastro Único
44754	Davi Alves de Souza	05–Médico	Cadastro Único
44738	Eduarda Oliveira Perin	05–Médico	Cadastro Único
44661	Gabriel Cordova	05–Médico	Cadastro Único
44908	Kelvin Jose dos Santos Ferreira	05–Médico	Cadastro Único
44730	Larissa Portilho Aguiar	05–Médico	Cadastro Único

3º. Ficam DEFERIDAS PRELIMINARMENTE as solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição aos candidatos abaixo relacionados, que enviaram a Declaração de Desemprego, conforme segue:

44502	Augusto dos Santos Gomes	05–Médico	Desemprego

4º. Ficam DEFERIDAS PRELIMINARMENTE as solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição aos candidatos abaixo relacionados, que comprovaram serem doadores de medula, conforme segue:

44470	Marcelo Alves da Silva	02–Fiscal de Obras	Doador De Medula
44703	Evelise Brocco Maria Mantovi	03–Fiscal de Tributos	Doador De Medula
44707	Gessica dos Santos Schayder	03–Fiscal de Tributos	Doador De Medula

44869	Franciane Panisson	05–Médico	Doador De Medula
44911	Gabriel A P Souza	05–Médico	Doador De Medula
44851	Gilvania Talita Gesser	05–Médico	Doador De Medula
44728	Giovana Bergamasco da Fontoura	05–Médico	Doador De Medula
44553	Ingra Monique Duarte Lopes	05–Médico	Doador De Medula
44763	Joao Alexandre de Oliveira Paz	05–Médico	Doador De Medula
44770	Julia Ines Sitta	05–Médico	Doador De Medula
44587	Manoela de Moura Gervazoni	05–Médico	Doador De Medula
44729	Nieve Tays Possato	05–Médico	Doador De Medula

5º. Ficam DEFERIDAS PRELIMINARMENTE as solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição aos candidatos abaixo relacionados, que comprovaram serem doadores de sangue, conforme segue:

44757	Carlos Maykel Goncalves	03–Fiscal de Tributos	Doador De Sangue
44706	Luis Fernando Stracke	03–Fiscal de Tributos	Doador De Sangue
44906	Wendel Junior Rodrigues Souza	03–Fiscal de Tributos	Doador De Sangue
44667	Willian Bortolotto	06–Vigia	Doador De Sangue

6º. Ficam DEFERIDAS PRELIMINARMENTE as condições especiais aos candidatos abaixo relacionados, que se declararam PcDs, como segue:

44874	Lucineia Togni	01–Auxiliar de Consultório Dentário	PCD

7º. Ficam DEFERIDAS PRELIMINARMENTE as solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição aos candidatos abaixo relacionados, que comprovaram terem trabalhado nos últimos pleitos eleitorais, conforme segue:

44752	Fabricio Luiz Barancelli	03–Fiscal de Tributos	Pleito Eleitoral
44524	Elessandra Gassner	04–Fonoaudiólogo	Pleito Eleitoral
44724	Alan Crisan Zocche	05–Médico	Pleito Eleitoral

8º. Ficam INDEFERIDAS PRELIMINARMENTE as Inscrições dos candidatos abaixo relacionados, por não apresentarem a documentação comprobatória da condição solicitada, como segue:

44485	Lucas Augusto Bernardes de Pinho	05–Médico	Infalta Documentação
44523	Milena Carvalho Ferreira	05–Médico	Infalta Documentação

VERÊ/PR, 29 de setembro de 2026.

_____
Vilso José Baldissera,
Prefeito Municipal, em Exercício
VERÊ – Paraná

Cod471910

EDITAL Nº 64/2026

Concurso Público 01/2025
Data: 29/09/2026
VILSO JOSÉ BALDISSERA, Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, em exercício, no uso de suas atribuições legais.
TORNA PÚBLICO:
Art. 1º–A desistência da candidata abaixo relacionada, aprovada e convocada no Concurso Público 01/2025, através do Edital nº 059/2026.
CARGO: PROFESSOR

Inscrição	NOME DO CANDIDATO	NASCIMENTO	LP	MAT	INF/CE	CE	Classificação
23801951	MARIA LETÍCIA FACHIN	12/07/1996	18,00	8,00	4,00	60,00	33º

Gabinete do Prefeito Municipal de Verê, Estado do Paraná, 29 de setembro de 2026.
VILSO JOSÉ BALDISSERA,
Prefeito Municipal em exercício.

Cod471926

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 BELINKI E SOUZA LTDA
ESPÉCIE: Contrato nº 251/2025 – Pregão Eletrônico Nº 61/2025.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de impressoras, incluindo fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e demais serviços necessários ao pleno funcionamento das máquinas.
ADITIVO DE REAJUSTE: Fica reajustado o valor unitário contratual de todos os itens vencidos pela empresa, em conformidade com a variação acumulada do índice INPC acumulado. Porcentagem do aumento: 3,9833%
DATA DA ASSINATURA: 29 de setembro de 2026.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos–PR.
VILSO JOSE BALDISSERA –

Prefeito Municipal em exercícioO 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 BELINKI E SOUZA LTDA
ESPÉCIE: Contrato nº 251/2025 – Pregão Eletrônico Nº 61/2025.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de impressoras, incluindo fornecimento de equipamentos, manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e demais serviços necessários ao pleno funcionamento das máquinas.
ADITIVO DE META: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 94.540,34 (Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Trinta e Quatro Centavos).
ADITIVO DE PRAZO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato nº 251/2025 para mais 12 (doze) meses, passando os novos prazos de vigência a vigorar, respectivamente, até a data de 30/09/2027 (trinta dias de setembro de 2027)
DATA DA ASSINATURA: 29 de setembro de 2026.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos–PR.
VILSO JOSE BALDISSERA – Prefeito Municipal

Cod471921

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 ANDRÉA DAL BELLO ZENI
ESPÉCIE: Contrato nº 18/2025 – Dispensa Nº 13/2025.
OBJETO: Aquisição de bebidas e saco de gelo para eventos culturais.
ADITIVO DE META: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 875,00 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais).
DATA DA ASSINATURA: 29 de setembro de 2026.
FORO: Comarca de Dois Vizinhos - PR.
VILSO JOSE BALDISSERA – Prefeito Municipal

Cod471958

CASALAR

Consorcio Publ. Intermunicipal Casa Lar-PR

Página 1 de 2

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.500.000,00	1.500.000,00	134.944,96	9,00	849.195,59	56,61	650.804,41
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	134.944,96	9,00	849.195,59	56,61	650.804,41
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	253,16	-	9.768,90	-	(9.768,90)
Valores Mobiliários	-	-	253,16	-	9.768,90	-	(9.768,90)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	134.691,80	8,98	839.426,69	55,96	660.573,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	134.691,80	8,98	839.426,69	55,96	660.573,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.500.000,00	1.500.000,00	134.944,96	9,00	849.195,59	56,61	650.804,41
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.500.000,00	1.500.000,00	134.944,96	9,00	849.195,59	56,61	650.804,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.500.000,00	1.500.000,00	134.944,96	9,00	849.195,59	56,61	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.500.000,00	1.500.000,00	121.636,89	820.966,35	679.033,65	121.536,99	820.866,45	679.133,55	809.670,16	-
DESPESAS CORRENTES	865.000,00	865.000,00	121.636,89	511.308,00	353.692,00	121.536,99	511.208,10	353.791,90	500.011,81	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	652.000,00	652.000,00	95.425,68	405.866,54	246.133,46	95.425,68	405.866,54	246.133,46	396.450,37	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	213.000,00	26.211,21	105.441,46	107.558,54	26.111,31	105.341,56	107.658,44	103.561,44	-
DESPESAS DE CAPITAL	635.000,00	635.000,00	-	309.658,35	325.341,65	-	309.658,35	325.341,65	309.658,35	-
INVESTIMENTOS	635.000,00	635.000,00	-	309.658,35	325.341,65	-	309.658,35	325.341,65	309.658,35	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.500.000,00	1.500.000,00	121.636,89	820.966,35	679.033,65	121.536,99	820.866,45	679.133,55	809.670,16	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.500.000,00	1.500.000,00	121.636,89	820.966,35	679.033,65	121.536,99	820.866,45	679.133,55	809.670,16	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	28.229,24	-	-	28.329,14	-	39.525,43	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.500.000,00	1.500.000,00	121.636,89	849.195,59	-	121.536,99	849.195,59	-	849.195,59	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Set/2026, 10h e 56m.

Consorcio Publ. Intermunicipal Casa Lar-PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials

Janeiro a Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

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

R$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Set/2026, 10h e 56m.

Página: 1 de 1
29/09/202611:32

Consorcio 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 Agosto 2026/Bimestre Julho-Agosto

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**121.636,89**	**820.966,35**	**100,00**	**679.033,65**	**121.536,99**	**820.866,45**	**100,00**	**679.133,55**
Administração	953.000,00	953.000,00	39.635,66	490.560,74	59,75	462.439,26	39.635,66	490.560,74	59,76	462.439,26
Administração Geral	953.000,00	953.000,00	39.635,66	490.560,74	59,75	462.439,26	39.635,66	490.560,74	59,76	462.439,26
Assistência Social	547.000,00	547.000,00	82.001,23	330.405,61	40,25	216.594,39	81.901,33	330.305,71	40,24	216.694,29
Assistência à Criança e ao Adolescente	547.000,00	547.000,00	82.001,23	330.405,61	40,25	216.594,39	81.901,33	330.305,71	40,24	216.694,29
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**121.636,89**	**820.966,35**	**100**	**679.033,65**	**121.536,99**	**820.866,45**	**100**	**679.133,55**

FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Set/2026, 10h e 59m.

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

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

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

1016461892

Página: 1 de 1
29/09/2026 11:31

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CASA LAR

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2025 AGOSTO/2026

RGF - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	597.968,57	-	597.968,57
Pessoal Ativo	597.968,57	-	597.968,57
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forn	-	-	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	
DESPESA COM PESSOAL (CONTRATO DE RATEIO) (III)=(I-II)	597.968,57		597.968,57
DESPESA COM PESSOAL (RECURSOS PRÓPRIOS) (IV)			
DESPESA TOTAL COM PESSOAL DTP (V) = (III + IV)	597.968,57	-	597.968,57

DESPESA BRUTA COM PESSOAL POR ENTE CONSORCIADO	VALOR TRANSFERIDO POR CONTRATO DE RATEIO	VALOR EXECUTADO
Municipio de Salto do Lontra	636.493,24	293.124,19
Município de Nova Prata do Iguaçu	631.455,60	206.598,14
Município de Nova Esperança do Sudoeste	359.517,14	98.246,24
TOTAL	1.627.465,98	597.968,57

Fonte: GOVBR, Responsabilidade Fiscal, 29 de setembro de 2026

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo.

Esses valores não sofrem alteraçao pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamenteo podem ser excluídos.

Nota: Utilizou-se apenas as transferencias para as despesas de manutençao da entidade e não as transferencias para investimento

Cod471940