

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL**

**DEPARTAMENTO JURÍDICO**  
**LEI MUNICIPAL Nº 1677/2025**

**LEI MUNICIPAL Nº 1677/2025**  
**De 18 de novembro de 2025.**

SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2026.

A Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aprovou e eu, Gilson José de Góis, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte

**LEI**

**Art. 1º** O Orçamento consolidado do Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, para o exercício financeiro de 2026, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, compostos pela receita e despesa, estima a **RECEITA** deste Município no valor de R\$ 46.306.800,00 (Quarenta e seis milhões, trezentos e seis mil e oitocentos reais) e fixa a **DESPESA** em igual importância.

**Art. 2º** A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação de acordo com o seguinte desdobramento:

**RECEITAS CORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria.....	R\$- 2.513.600,00
Contribuições.....	R\$- 360.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$- 721.200,00
Recitas de Serviços .....	R\$- 1.500,00
Transferências Correntes.....	R\$- 42.795.500,00
Outras Receitas Correntes .....	R\$- 15.100,00
(-) Deduções da Receita .....	R\$- (600,00)
(-) Deduções de Rec. para a Formação do FUNDEB ..	R\$- (6.786.500,00)

**RECEITAS DE CAPITAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Alienações de Bens .....	R\$- 10.000,00
Transferências de Capital .....	R\$- 1.106.000,00

**TOTAL DA RECEITA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA..... R\$- 40.735.800,00**

**RECEITAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Fundo Previdenciário Municipal .....	R\$- 5.571.000,00
--------------------------------------	-------------------

**TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO..... R\$- 46.306.800,00**

**Art. 3º** A despesa será realizada segundo as discriminações constantes dos demonstrativos que integra esta Lei, os quais apresentam o seu detalhamento por órgãos, unidades e categorias econômicas de conformidade com o seguinte desdobramento, sendo que o orçamento será elaborado por **ELEMENTO DE DESPESA**:

**DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Câmara Municipal.....	R\$- 1.215.000,00
-----------------------	-------------------

**ÓRGÃO EXECUTIVO**

Gabinete do Prefeito.....	R\$- 586.000,00
Secretaria de Administração e Planejamento .....	R\$- 10.928.750,00
Sec. de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico	R\$- 6.875.840,00
Secretaria de Saúde e Meio Ambiente .....	R\$- 10.246.787,90
Secretaria de Assistência Social .....	R\$- 3.065.339,10
Secretaria de Educação, Esportes e Cultura .....	R\$- 7.410.725,00
Reserva de Contingência.....	R\$- 407.358,00

**TOTAL DA DESPESA ..... R\$- 40.735.800,00**

**DESPESAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Fundo Previdenciário Municipal .....	R\$- 5.571.000,00
--------------------------------------	-------------------

**TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO..... R\$- 46.306.800,00**

**Art. 4º** O Executivo Municipal fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a:

I – Realizar Operações de Créditos por antecipação da Receita de acordo com o artigo nº 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do total orçado.

II - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado.

III – Assinar convênios com Governo Federal e Estadual, através de seus órgãos da administração direta e indireta para realização de obras e serviços de competência do município ou não.

IV – A utilizar os recursos oriundos de convênios não previstos no orçamento da receita, ou o seu excesso, como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais em atividades ou projetos de interesse da administração.

**Art. 5º** O Legislativo Municipal fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Resolução até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado.

**Art. 6º** O Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul - FUNPREMISUL fundamentado na Constituição Federal artigo 165, Lei Federal nº 4320/64 de 17 de Março de 1964, nos termos do Artigo 7º, item I e II artigo 43 itens I à III, fica autorizado a:

I - Abrir Créditos Adicionais Suplementares através de Decreto do Executivo até o limite de 10% (dez por cento) sobre o total orçado.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo, o Legislativo e o Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul – FUNPREMISUL, autorizado a remanejar dotações de um grupo de natureza de despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais.

§ 1º Os remanejamentos a serem utilizados pelo Executivo, poderão ser efetuados através de Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo.

§ 2º Os remanejamentos a serem utilizados no Legislativo, poderão ser efetuados através de Resolução no âmbito do Poder Legislativo.

§ 3º Os remanejamentos a serem utilizados no Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul – FUNPREMISUL, poderão ser efetuados através de Decreto do Prefeito Municipal no âmbito do Poder Executivo.

**Art. 8º** O Orçamento Programa do Poder Executivo Municipal de Itaúna do Sul, do Poder Legislativo e do Fundo Previdenciário Municipal de Itaúna do Sul - FUNPREMISUL Estado do Paraná, poderá ser reajustado a partir do 1º dia do 2º semestre de 2026, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC/IBGE, através de Decreto do Poder Executivo.

**Art. 9º** As despesas com pessoal, material, serviços e encargos necessários à realização de obras, quando executados por administração direta, poderão ocorrer à conta do elemento 44905100 - Obras e Instalações.

**Art. 10** Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2026.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco. (18/11/2025).

GILSON JOSÉ DE GOIS  
Prefeito Municipal

LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I			Exercício 2026
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO			
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul			
CONSOLIDAÇÃO GERAL			
RECEITAS POR SUAS FONTES		DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO	
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.513.600,00	LEGISLATIVA	1.215.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.131.000,00	ADMINISTRAÇÃO	6.453.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.421.200,00	DEFESA NACIONAL	21.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.065.339,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.795.500,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.515.290,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.115.100,00	SAÚDE	9.596.050,00
		TRABALHO	1.000,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	51.977.900,00	EDUCAÇÃO	7.163.125,00
		CULTURA	2.100,00
		URBANISMO	1.567.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		HABITAÇÃO	5.000,00
		SANEAMENTO	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	GESTÃO AMBIENTAL	1.027.337,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.106.000,00	AGRICULTURA	333.600,00
		INDÚSTRIA	361.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.116.000,00	ENERGIA	282.890,00
		TRANSPORTE	3.933.650,00
		DESPORTO E LAZER	245.500,00
DEDUÇÕES		ENCARGOS ESPECIAIS	5.040.250,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.068,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(500,00)		
CONTRIBUIÇÕES	(100,00)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(6.786.500,00)		
TOTAL DE DEDUÇÕES	(6.787.100,00)		
TOTAL GERAL DAS RECEITAS:	46.306.800,00	TOTAL GERAL DAS DESPESAS:	46.306.800,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:06:51 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:04674 180988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:18:47 -03'00'

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026		
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS							
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul							
CONSOLIDAÇÃO GERAL							
RECEITAS CORRENTES			TOTAL	DESPESAS CORRENTES			TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	2.513.600,00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.644.690,00		
MELHORIA							
CONTRIBUIÇÕES	3.131.000,00			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.421.200,00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.243.804,10	39.938.494,10	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.795.500,00						
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.115.100,00	51.977.900,00					
					SUPERÁVIT	12.039.405,90	
	TOTAL	51.977.900,00			TOTAL	51.977.900,00	

SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE		12.039.405,90			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		INVESTIMENTOS	3.835.237,90	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.106.000,00	1.116.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.065.000,00	5.905.237,90
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		463.068,00
			TOTAL		13.155.405,90
DEDUÇÕES DA RECEITA					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(500,00)				
CONTRIBUIÇÕES	(100,00)				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(6.786.500,00)				
TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.787.100,00)				
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	51.977.900,00		DESPESAS CORRENTES	39.938.494,10	
RECEITAS DE CAPITAL	1.116.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	5.905.237,90	
DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.787.100,00)		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.068,00	
	TOTAL	46.306.800,00		TOTAL	46.306.800,00

GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:07:14 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:046741 80988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:19:08 -03'00'

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			51.977.900,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.513.600,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS	2.252.300,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	691.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	390.800,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.0000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	315.000,00		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.0000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.200,00		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.0000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	45.500,00		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.0000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.100,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	300.200,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.0000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	300.000,00		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.0000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	100,00		
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.0000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	100,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.176.700,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.176.700,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO	825.900,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - PRINCIPAL	825.800,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.0000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - PODER EXECUTIVO	802.100,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.0000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - PODER LEGISLATIVO	23.700,00		

1.1.1.3.03.1.2.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS	100,00		
1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO	100,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	350.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	350.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL	350.800,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	000	DEMAIS RENDIMENTOS - IRRF	100,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00	000	IRRF AMPLA RETENÇÃO DA IN 1234/2012	125.700,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00	000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO APOSENTADOS	225.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	384.600,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	384.600,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	384.600,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	375.800,00		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	8.500,00		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	200,00		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS	228.100,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	79.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	79.000,00		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	69.800,00		
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.100,00		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	4.100,00		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	510	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	149.100,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	149.100,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	141.200,00		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.600,00		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.600,00		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	511	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.700,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.200,00		
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.200,00		

#### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

#### CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	33.200,00		
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00	000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	33.000,00		
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00	000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	100,00		
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00	000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	100,00		



		DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		3.131.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.771.000,00		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.771.000,00		
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.271.000,00		
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.201.000,00		
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.200.000,00		
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00		
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO	70.000,00		
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	70.000,00		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.100.000,00		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.100.000,00		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.100.000,00		
1.2.1.5.03.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	400.000,00		
1.2.1.5.03.0.1.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	300.000,00		
1.2.1.5.03.0.2.00.00.00.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	100.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.000,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.000,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	360.000,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	356.700,00		
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	1.100,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	1.100,00		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00	507	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.421.200,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.200,00		
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.200,00		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.200,00		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.200,00		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.100,00		
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS	1.420.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.420.000,00		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	720.000,00		
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	716.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA SAÚDE	236.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	303	REND. APLIC. FINANC. - SAÚDE 15% - F. 303	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	494	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES SERV. PUB EM SAUDE F 494	55.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	518	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES SERV. PUB EM SAUDE F 518	20.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	496	REND. APLIC. FINANC. - AT. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HOSPSUS - F. 496	3.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.05.00.00.00.00	1494	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO ESTADUAL - ASSIST-E - F. 1494	70.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.06.00.00.00.00	1518	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO ESTADUAL - F. 1.518	65.000,00		
1.3.2.1.01.1.1.07.00.00.00.00	1499	REND. APLIC. FINANC. - PISO ENFERMAGEM - F. 1499	6.000,00		

1.3.2.1.01.1.1.08.00.00.00.00	1494	REND. APLIC. FINANC. - SERV.PREST.FAT SUS ESTADUAL C/C 26970-7 - F. 1494	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA EDUCAÇÃO	27.300,00		
1.3.2.1.01.1.2.01.00.00.00.00	134	REND. APLIC. FINANC. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE - F. 134	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00	135	REND. APLIC. FINANC. - PNATE FEDERAL C/C 9633-4 - F. 135	200,00		

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

## CONSOLIDAÇÃO GERAL

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00	123	REND. APLIC. FINANC. - PETE ESTADUAL - F. 123	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.2.04.00.00.00.00	103	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 5% - F. 103	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.2.05.00.00.00.00	104	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 25% - F. 104	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.2.06.00.00.00.00	105	REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO - F. 105	100,00		
1.3.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00	101	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB 70% - F. 101	15.000,00		
1.3.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00	504	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES - F. 504	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00	512	REND. APLIC. FINANC. - CIDE - F. 512	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.900,00		
1.3.2.1.01.1.5.01.00.00.00.00	940	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA C/C 21477-9 - F. 940	3.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.02.00.00.00.00	936	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO GESTÃO SUAS C/C 21480-9 - F. 936	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.03.00.00.00.00	934	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO PSB C/C 21488-4 - F. 934	5.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.04.00.00.00.00	938	REND. APLIC. FINANC. - BL MAC FNAS C/C 22192-9 - F. 938	100,00		
1.3.2.1.01.1.5.05.00.00.00.00	793	REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV ESTRUT. INV. APAE C/C 23137-1 - F. 793	3.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.06.00.00.00.00	800	REND. APLIC. FINANC. - PROG. PAB - AUXILIO BRASIL C/C 24505-4 - F. 800	100,00		
1.3.2.1.01.1.5.07.00.00.00.00	802	REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV CUSTEIO APAE C/C 24692-1 - F. 802	100,00		
1.3.2.1.01.1.5.08.00.00.00.00	807	REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV GND4 INVESTIMENTO C/C 24683-2 - F. 807	1.500,00		
1.3.2.1.01.1.5.09.00.00.00.00	808	REND. APLIC. FINANC. - PROG. INCENTIVO PRIMEIRA INFANCIA C/C 24980-7 - F. 808	9.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.10.00.00.00.00	811	REND. APLIC. FINANC. - PROG CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - F. 811	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.11.00.00.00.00	816	REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV GND4 CAPITAL C/C 25251-4 - F. 816	8.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.12.00.00.00.00	817	REND. APLIC. FINANC. - PROG. SIGTV GND4 CRAS INSVEST C/C 25358-8 - F. 817	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.13.00.00.00.00	821	REND. APLIC. FINANC. - REC. INCENTIVO HIGIENE INTIMA - F. 821	500,00		
1.3.2.1.01.1.5.14.00.00.00.00	822	REND. APLIC. FINANC. - REC. FIPAR - POPULAÇÃO IDOSA - F. 822	3.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.15.00.00.00.00	825	REND. APLIC. FINANC. - PROJETO VIAJA MAIS 60 - F. 825	300,00		
1.3.2.1.01.1.5.16.00.00.00.00	880	REND. APLIC. FINANC. - RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FMDCA - F. 880	200,00		
1.3.2.1.01.1.5.17.00.00.00.00	1011	REND. APLIC. FINANC. - PISO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - F. 1011	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.18.00.00.00.00	836	REND. APLIC. FINANC. - PROJETO VIAJA MAIS 60 FASE 2 - F. 836	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.19.00.00.00.00	776	REND. APLIC. FINANC. - PROG FIA SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE - F. 776	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.20.00.00.00.00	842	REND. APLIC. FINANC. - INCENTIVO A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F. 842	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.5.21.00.00.00.00	900	REND. APLIC. FINANC. - RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO M DIREITOS DO IDOSO - F. 900	100,00		
1.3.2.1.01.1.5.22.00.00.00.00	832	REND. APLIC. FINANC. - INCENTIVO A CRECHES CONSTRUÇÃO - F. 832	10.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS RECURSOS	383.800,00		
1.3.2.1.01.1.6.01.00.00.00.00	000	REND. APLIC. FINANC. - RECURSOS LIVRES - F. 000	300.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.02.00.00.00.00	507	REND. APLIC. FINANC. - COSIP C/C 15247-1 - F. 507	20.000,00		

1.3.2.1.01.1.6.03.00.00.00.00	501	REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÕES DE BENS - PREFEITURA C/C 13491-0 - F. 501	25.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.04.00.00.00.00	511	REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS C/C 16179-9 - F. 511	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.05.00.00.00.00	510	REND. APLIC. FINANC. - TAXA PELO PODER DA POLÍCIA C/C 16178-0 - F. 510	1.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.06.00.00.00.00	509	REND. APLIC. FINANC. - MULTAS DETRAN C/C 14622-6 - F. 509	100,00		
1.3.2.1.01.1.6.07.00.00.00.00	555	REND. APLIC. FINANC. - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MEIO AMBIENTE - SANEPAR - F. 555	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.08.00.00.00.00	818	REND. APLIC. FINANC. - EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL ALVARO DIAS 202320520001 F - 818	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.09.00.00.00.00	1072	REND. APLIC. FINANC. - INSTRUM. DE REPASSE 4111308-2023 - PROG. ITAIPU - F. 1072	20.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.10.00.00.00.00	810	REND. APLIC. FINANC. - EMENDA INDIVIDUAL FRANGÃO TRANFERENCIAS ESPECIAIS - OBRAS - F. 810	4.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.11.00.00.00.00	1052	REND. APLIC. FINANC. - COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANC PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL - F. 1052	100,00		
1.3.2.1.01.1.6.12.00.00.00.00	826	REND. APLIC. FINANC. - FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC - F. 826	100,00		
1.3.2.1.01.1.6.13.00.00.00.00	819	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SECID 436/2023 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - F. 819	500,00		
1.3.2.1.01.1.6.14.00.00.00.00	824	REND. APLIC. FINANC. - CONV. MAPA 942168/2023 AQ. DE EQUIP. AGRICOLAS C/C 25599-8 - F. 824	2.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.15.00.00.00.00	831	REND. APLIC. FINANC. - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - TRANSF. ESPECIAL - DEP. LUIZ NISHIMORI - F. 831	3.000,00		
1.3.2.1.01.1.6.16.00.00.00.00	837	REND. APLIC. FINANC. - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA - TRANSFERENCIA ESPECIAL - DEP. ELTON WELTER - F. 837	3.000,00		
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	4.000,00		
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00.00	107	REND. APLIC. FINANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO C/C 9494-3 - F. 107	4.000,00		

#### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

#### EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

#### CONSOLIDAÇÃO GERAL

#### Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	700.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	700.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	040	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - F. 040	600.000,00		
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00.00	551	REMUNERAÇÃO DE INVEST. RENDA FIXA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - F. 551	100.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.500,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.500,00		
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	1.500,00		
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS	1.500,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00	1045	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS OU MERCADORIAS - PRINCIPAL	1.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		42.795.500,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.496.900,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	26.581.200,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	26.550.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	25.000.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.000.000,00		

	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(5.000.000,00		
		Receita Líquida	20.000.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.550.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.550.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	31.200,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	31.200,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(6.240,00)		
		Receita Líquida	24.960,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	408.600,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	200,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00	1052	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	200,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	408.400,00		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89	3.800,00		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL	3.800,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	404.600,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	404.600,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.721.600,00		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.721.600,00		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.133.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	1.133.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	1051	PISO NACIONAL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - F. 1051	380.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP - F. 494	735.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - F. 494	18.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.900,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	1.900,00		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	494	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC - F. 494	1.900,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	220.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	220.000,00		

1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	494	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - F. 494	37.200,00		
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00	1051	PISO NACIONAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - F. 1051	182.800,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	6.700,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	6.700,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00	498	ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - F. 498	6.700,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	360.000,00		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	360.000,00		

# RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

## EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

### CONSOLIDAÇÃO GERAL

#### Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00	1499	PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - F. 1499	360.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	371.000,00		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	267.000,00		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO PRINCIPAL	267.000,00		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	92.500,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	134	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	92.500,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	11.500,00		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	135	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	11.500,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	245.700,00		
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR	245.700,00		
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	1040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL	245.700,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	139.800,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	139.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	139.800,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00	934	BLOCO DE FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C 21488-4 - F. 934	100.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00	938	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - F. 938	1.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00	940	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) - F. 940	38.800,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.000,00		

1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	29.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	29.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.544.600,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.916.600,00		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	7.700.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.700.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(1.540.000,00)		
		Receita Líquida	6.160.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	1.110.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.110.000,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(222.000,00)		
		Receita Líquida	888.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	91.300,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	91.300,00		
	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(18.260,00)		
		Receita Líquida	73.040,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	15.300,00		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	15.300,00		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	14.200,00		
1.7.2.2.50.0.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	14.200,00		
1.7.2.2.50.0.1.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	14.200,00		
1.7.2.2.50.0.1.01.00.00.00.00	555	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA MEIO AMBIENTE - SANEPAR - F. 555	14.200,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	412.800,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	412.800,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	412.800,00		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00	496	PROGRAMA HOSPSUS - F. 496	264.600,00		
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00.00.00	1494	BLOCO DE CUSTEIO ESTADUAL - ASSIST-E - FONTE 1494	45.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	1494	SERV. PREST. FAT SUS ESTADUAL - F. 1494	103.200,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	116.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	116.000,00		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00	123	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - MUNICÍPIOS - PETE/PR - F. 123	116.000,00		

#### RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

#### EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

#### CONSOLIDAÇÃO GERAL

#### Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	85.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	85.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00.00	1011	PISO UNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - F. 1011	85.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00		
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	4.000,00		

1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	880	RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FMDCA - F. 880	2.000,00		
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00	900	RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO M DIREITOS DO IDOSO - F. 900	2.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.750.000,00		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.750.000,00		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.750.000,00		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	3.750.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.115.100,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100,00		
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100,00		
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	100,00		
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	100,00		
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00	1045	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	100,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	7.100,00		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	1.100,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	1.100,00		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	1045	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	1.100,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	6.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	6.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL	6.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00	000	RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROCESSO MP AUTOCLAVE	1.000,00		
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	000	RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SALDO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - F. 000	5.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.107.900,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.107.900,00		
1.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS	1.300.000,00		
		DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL			
1.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00	040	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	1.300.000,00		
1.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	800.000,00		
1.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00	551	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	800.000,00		
1.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS	7.900,00		
1.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	7.900,00		
1.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	7.900,00		
1.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	1045	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.200,00		
1.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00	1045	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO PETRÓLEO	5.500,00		
1.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00	000	RECEITA DE TAXA DE PUBLICIDADE - F. 000	200,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL			1.116.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		10.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	10.000,00		

2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	501	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.106.000,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.106.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.106.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.106.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.106.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00.00.00	832	INCENTIVO A CRECHES - CONSTRUÇÃO - F. 832	1.106.000,00		
TOTAL DE DEDUÇÕES					(6.787.100,00)

Descontos Concedidos				(600,00)
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		(100,00)	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		(100,00)	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL		(100,00)	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		(100,00)	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		(100,00)	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		(100,00)	
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB				(6.786.500,00)
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		(5.000.000,00)	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		(6.240,00)	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		(1.540.000,00)	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		(222.000,00)	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		(18.260,00)	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS	
EXERCÍCIO DE 2026 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64	
CONSOLIDAÇÃO GERAL	
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul	
RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.513.600,00
CONTRIBUIÇÕES	3.131.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.421.200,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.795.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.115.100,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	51.977.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.106.000,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	1.116.000,00
DEDUÇÕES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(500,00)
CONTRIBUIÇÕES	(100,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(6.786.500,00)
TOTAL DE DEDUÇÕES	(6.787.100,00)
TOTAL GERAL	46.306.800,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:08:36 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:0467 4180988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:19:30 -03'00'



NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL			TOTAL ÓRGÃO:		1.215.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.160.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			985.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		945.000,00	
3.1.90.11.00.	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00		
3.1.90.13.00.	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		40.000,00	
3.1.91.13.00.	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
3.3.90.14.00.	001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52.00.	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL			TOTAL ÓRGÃO:		1.215.000,00
Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL			TOTAL UNIDADE:		1.215.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.160.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			985.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		945.000,00	
3.1.90.11.00.	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00		
3.1.90.13.00.	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16.00.	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		40.000,00	
3.1.91.13.00.	001	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			175.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00	
3.3.90.14.00.	001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.40.00.	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.52.00.	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:08:21 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:0467418 0988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:19:55 -03'00'

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			TOTAL ÓRGÃO:		586.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			541.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		463.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		10.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		68.000,00	
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
3.3.90.93.00.	837	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			45.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			45.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			TOTAL ÓRGÃO:		586.000,00
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO			TOTAL UNIDADE:		422.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			382.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.93.00.	837	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			40.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			TOTAL ÓRGÃO:		586.000,00
Unidade: 004 CONTROLE INTERNO			TOTAL UNIDADE:		164.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			159.000,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		141.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		10.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00		

3.3.90.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.93.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul				
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			TOTAL ÓRGÃO:	
CÓDIGO	FONTES	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES		8.741.750,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.438.200,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.276.200,00
3.1.90.04.00.000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3.1.90.11.00.000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.003.000,00	
3.1.90.13.00.000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.600,00	
3.1.90.16.00.000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.100,00	
3.1.90.91.00.000		SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	
3.1.90.94.00.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	82.500,00	
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		162.000,00
3.1.91.13.00.000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.000,00	
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.050.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00
3.2.90.21.00.000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	
3.2.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000.000,00
3.2.91.21.00.000		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00	
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.253.550,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00
3.3.50.41.00.000		CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		2.678.550,00
3.3.90.08.00.000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.500,00	
3.3.90.14.00.000		DIÁRIAS - CIVIL	25.400,00	
3.3.90.30.00.000		MATERIAL DE CONSUMO	254.100,00	
3.3.90.30.00.1052		MATERIAL DE CONSUMO	150,00	
3.3.90.32.00.000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	
3.3.90.33.00.000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3.3.90.36.00.000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	
3.3.90.39.00.000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549.490,00	
3.3.90.39.00.002		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.010,00	
3.3.90.40.00.000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	243.000,00	
3.3.90.47.00.000		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356.000,00	
3.3.90.47.00.1052		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00	
3.3.90.47.00.504		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	
3.3.90.47.00.512		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	
3.3.90.91.00.000		SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	
3.3.90.93.00.000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.500,00	
3.3.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.500.000,00
3.3.91.97.00.000		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.000,00	
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL		2.187.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS		122.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00
4.4.90.52.00.000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00	
4.4.90.52.00.501		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.065.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00
4.6.90.71.00.000		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	

4.6.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.815.000,00	
4.6.91.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.815.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		407.358,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.358,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			TOTAL ÓRGÃO:		11.336.108,00
Unidade: 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			TOTAL UNIDADE:		15.000,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			TOTAL ÓRGÃO:		11.336.108,00
Unidade: 003 ASSESSORIA JURÍDICA			TOTAL UNIDADE:		310.500,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			305.500,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			299.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		284.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		15.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			TOTAL ÓRGÃO:		11.336.108,00
Unidade: 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO			TOTAL UNIDADE:		292.100,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			286.100,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			178.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		178.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.100,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		108.100,00	
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			6.000,00

4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			TOTAL ÓRGÃO:		11.336.108,00
Unidade: 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO			TOTAL UNIDADE:		10.718.508,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			8.135.150,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.961.200,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	2.814.200,00		
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.566.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.600,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.100,00		
3.1.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.500,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		147.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.000,00		
3.2.00.00.00.		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.050.000,00
3.2.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.2.90.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.2.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.000.000,00		
3.2.91.21.00.	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.123.950,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		75.000,00	
3.3.50.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	2.548.950,00		
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	21.400,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00		
3.3.90.30.00.	1052	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.432.490,00		
3.3.90.39.00.	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.010,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	243.000,00		
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	356.000,00		
3.3.90.47.00.	1052	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150,00		
3.3.90.47.00.	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.47.00.	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00		
3.3.90.91.00.	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.500,00		
3.3.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.500.000,00		
3.3.91.97.00.	000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			2.176.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			111.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		111.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00		
4.4.90.52.00.	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.065.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.6.90.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00		
4.6.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	1.815.000,00		
4.6.91.71.00.	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.815.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		407.358,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.358,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					

Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			TOTAL ÓRGÃO:		6.875.840,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			5.192.140,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.620.000,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00	
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	1.498.000,00		
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.319.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		92.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.572.140,00
3.3.30.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.100,00	
3.3.30.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		130.000,00	
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	3.441.040,00		
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.500,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	22.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	902.000,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.30.00.	509	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3.3.90.30.00.	510	MATERIAL DE CONSUMO	45.900,00		
3.3.90.30.00.	511	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00.	1045	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00		
3.3.90.30.00.	512	MATERIAL DE CONSUMO	15.050,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	368.400,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00		
3.3.90.37.00.	000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.478.500,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.890,00		
3.3.90.39.00.	509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.92.00.	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		
3.3.90.93.00.	819	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00		
3.3.90.93.00.	824	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.683.700,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.678.700,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	1.678.700,00		
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.400,00		
4.4.90.51.00.	1072	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00		
4.4.90.51.00.	831	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4.4.90.51.00.	810	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.51.00.	818	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.51.00.	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.300,00		
4.4.90.52.00.	1072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.52.00.	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4.5.00.00.00.		INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
		NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64	Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					

Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			TOTAL ÓRGÃO:		6.875.840,00
Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E			TOTAL UNIDADE:		6.542.240,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			4.956.540,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.434.000,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		30.000,00	
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.000,00		
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.148.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		91.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	91.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.522.540,00
3.3.30.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	
3.3.30.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		130.000,00	
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	130.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	3.391.540,00		
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.500,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	886.000,00		
3.3.90.30.00.	507	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.30.00.	509	MATERIAL DE CONSUMO	50,00		
3.3.90.30.00.	510	MATERIAL DE CONSUMO	45.900,00		
3.3.90.30.00.	511	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.30.00.	1045	MATERIAL DE CONSUMO	10.400,00		
3.3.90.30.00.	512	MATERIAL DE CONSUMO	15.050,00		
3.3.90.30.00.	504	MATERIAL DE CONSUMO	368.400,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.000,00		
3.3.90.37.00.	000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.452.500,00		
3.3.90.39.00.	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.890,00		
3.3.90.39.00.	509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		
3.3.90.39.00.	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00		
3.3.90.39.00.	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.39.00.	512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.47.00.	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
3.3.90.92.00.	000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		
3.3.90.93.00.	819	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
3.3.90.93.00.	824	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.585.700,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.580.700,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.700,00		
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.290.400,00		
4.4.90.51.00.	1072	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00		
4.4.90.51.00.	831	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		
4.4.90.51.00.	810	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.51.00.	818	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.51.00.	507	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	241.300,00		
4.4.90.52.00.	1072	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4.4.90.52.00.	507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4.5.00.00.00.		INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.61.00.	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					

Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			TOTAL ÓRGÃO:		6.875.840,00
Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA			TOTAL UNIDADE:		333.600,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			235.600,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.600,00
3.3.30.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		100,00	
3.3.30.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	100,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		49.500,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			98.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			98.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00	
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE			TOTAL ÓRGÃO:		10.246.787,90
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			9.909.450,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.232.400,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		250.100,00	
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00		
3.1.71.70.00.	1494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	4.620.800,00		
3.1.90.04.00.	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.000,00		
3.1.90.04.00.	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.04.00.	1051	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.706.000,00		
3.1.90.11.00.	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.11.00.	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.800,00		
3.1.90.11.00.	1499	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.16.00.	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.90.16.00.	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.500,00		
3.1.90.94.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.000,00		
3.1.90.94.00.	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		361.500,00	
3.1.91.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	361.500,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.677.050,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		245.000,00	
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00		
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	175.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		616.900,00	
3.3.72.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



3.3.72.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.72.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00		
3.3.72.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	3.815.050,00		
3.3.90.08.00.	303	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	153.000,00		
3.3.90.08.00.	494	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.500,00		
3.3.90.08.00.	1051	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	128.000,00		
3.3.90.14.00.	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00		
3.3.90.14.00.	1494	DIÁRIAS - CIVIL	16.100,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.30.00.	555	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	867.000,00		
3.3.90.30.00.	494	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00		
3.3.90.30.00.	1494	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3.3.90.30.00.	498	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00		
3.3.90.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.33.00.	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00		
3.3.90.36.00.	1494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.100,00		
3.3.90.39.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.550,00		
3.3.90.39.00.	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00		
3.3.90.39.00.	1494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
3.3.90.39.00.	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.600,00		
3.3.90.39.00.	518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.500,00		
3.3.90.40.00.	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
3.3.90.40.00.	1494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47.00.	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
3.3.90.93.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00		
3.3.90.93.00.	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			337.337,90
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			337.337,90
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.000,00	
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		128.837,90	
4.4.72.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.738,40		
4.4.72.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.099,50		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		205.500,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.51.00.	1518	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00		
4.4.90.52.00.	1518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
4.4.90.52.00.	1494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE			TOTAL ÓRGÃO:		10.246.787,90
Unidade: 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			TOTAL UNIDADE:		650.737,90
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA

3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			485.900,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.500,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		100.000,00	
3.1.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	500,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			380.400,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		70.000,00	
3.3.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	70.000,00		
3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.900,00	
3.3.72.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.72.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.900,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		303.400,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00		
3.3.90.30.00.	555	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.100,00		
3.3.90.39.00.	555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			164.837,90
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			164.837,90
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.000,00	
4.4.71.70.00.	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		
4.4.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		128.837,90	
4.4.72.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.738,40		
4.4.72.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.099,50		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE			TOTAL ÓRGÃO:		10.246.787,90
Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE			TOTAL UNIDADE:		9.596.050,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			9.423.550,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.126.900,00
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		150.100,00	
3.1.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00		
3.1.71.70.00.	1494	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	4.615.300,00		
3.1.90.04.00.	303	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	231.000,00		
3.1.90.04.00.	494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.04.00.	1051	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00		
3.1.90.11.00.	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.706.000,00		
3.1.90.11.00.	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00		
3.1.90.11.00.	1051	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.800,00		
3.1.90.11.00.	1499	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.000,00		
3.1.90.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.16.00.	303	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.000,00		
3.1.90.16.00.	494	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.500,00		
3.1.90.94.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.000,00		
3.1.90.94.00.	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		361.500,00	
3.1.91.13.00.	303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	361.500,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.296.650,00
3.3.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		175.000,00	
3.3.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	175.000,00		

3.3.72.00.00.		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		610.000,00	
3.3.72.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.72.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	3.511.650,00		
3.3.90.08.00.	303	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	153.000,00		
3.3.90.08.00.	494	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.500,00		
3.3.90.08.00.	1051	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.000,00		
3.3.90.14.00.	303	DIÁRIAS - CIVIL	128.000,00		
3.3.90.14.00.	494	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00		
3.3.90.14.00.	1494	DIÁRIAS - CIVIL	16.100,00		
3.3.90.30.00.	303	MATERIAL DE CONSUMO	867.000,00		
3.3.90.30.00.	494	MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00		
3.3.90.30.00.	1494	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3.3.90.30.00.	498	MATERIAL DE CONSUMO	6.700,00		
3.3.90.32.00.	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	90.000,00		
3.3.90.33.00.	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00		
3.3.90.36.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00		
3.3.90.36.00.	1494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.260.550,00		
3.3.90.39.00.	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00		
3.3.90.39.00.	1494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.000,00		
3.3.90.39.00.	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	267.600,00		
3.3.90.39.00.	518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00		
3.3.90.40.00.	303	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.500,00		
3.3.90.40.00.	494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
3.3.90.40.00.	1494	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
3.3.90.47.00.	303	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00		
3.3.90.93.00.	303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00		
3.3.90.93.00.	494	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			172.500,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			172.500,00
4.4.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	
4.4.71.70.00.	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		170.500,00	
4.4.90.51.00.	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00		
4.4.90.51.00.	1518	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		
4.4.90.52.00.	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00		
4.4.90.52.00.	1518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.4.90.52.00.	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
4.4.90.52.00.	1494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:		3.065.339,10
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.519.239,10
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			773.100,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		722.100,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.11.00.	934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.1.90.11.00.	1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.900,00		
3.1.90.11.00.	940	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.100,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.90.94.00.	934	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		51.000,00	

3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			746.139,10
3.3.40.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		10.000,00	
3.3.40.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.50.43.00.	938	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		735.039,10	
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	20.150,00		
3.3.90.14.00.	842	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.	934	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.	936	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.	940	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	117.500,00		
3.3.90.30.00.	900	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.30.00.	842	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		
3.3.90.30.00.	880	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3.3.90.30.00.	934	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.30.00.	1011	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00		
3.3.90.30.00.	936	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00.	940	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00		
3.3.90.32.00.	1011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00		
3.3.90.33.00.	842	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.33.00.	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.36.00.	842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.36.00.	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.739,10		
3.3.90.39.00.	836	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.	842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.39.00.	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
3.3.90.39.00.	1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.00.	934	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00		
3.3.90.93.00.	822	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.93.00.	825	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
3.3.90.93.00.	938	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.93.00.	793	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.93.00.	802	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.93.00.	807	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
3.3.90.93.00.	816	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
3.3.90.93.00.	842	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.93.00.	808	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
3.3.90.93.00.	821	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.90.93.00.	776	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.93.00.	817	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.93.00.	800	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.93.00.	811	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.546.100,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.546.100,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.100,00		
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.51.00.	832	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00		
4.4.90.52.00.	842	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4.4.90.52.00.	934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

4.4.90.52.00.	1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4.4.90.52.00.	936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		
4.4.90.52.00.	940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL ÓRGÃO:		3.065.339,10
Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			TOTAL UNIDADE:		3.065.339,10
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			1.519.239,10
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			773.100,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		722.100,00	
3.1.90.04.00.	000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00		
3.1.90.11.00.	934	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.000,00		
3.1.90.11.00.	1011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.900,00		
3.1.90.11.00.	940	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.100,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.000,00		
3.1.90.94.00.	934	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		51.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	51.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			746.139,10
3.3.40.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		10.000,00	
3.3.40.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100,00	
3.3.50.43.00.	000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		
3.3.50.43.00.	938	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		735.039,10	
3.3.90.08.00.	000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	20.150,00		
3.3.90.14.00.	842	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.	934	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.00.	936	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.14.00.	940	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	117.500,00		
3.3.90.30.00.	900	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.30.00.	842	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00		
3.3.90.30.00.	880	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00		
3.3.90.30.00.	934	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.30.00.	1011	MATERIAL DE CONSUMO	9.100,00		
3.3.90.30.00.	936	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.00.	940	MATERIAL DE CONSUMO	4.600,00		
3.3.90.32.00.	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	65.000,00		
3.3.90.32.00.	1011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.33.00.	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.250,00		
3.3.90.33.00.	842	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.33.00.	934	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.36.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.36.00.	842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.36.00.	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.36.00.	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.739,10		
3.3.90.39.00.	836	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.00.	842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.39.00.	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
3.3.90.39.00.	1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.	940	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.00.	934	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.200,00		
3.3.90.93.00.	822	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.93.00.	825	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		

3.3.90.93.00.	938	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.93.00.	793	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
3.3.90.93.00.	802	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.93.00.	807	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
3.3.90.93.00.	816	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
3.3.90.93.00.	842	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.93.00.	808	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
3.3.90.93.00.	821	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.90.93.00.	776	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.93.00.	817	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.93.00.	800	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
3.3.90.93.00.	811	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			1.546.100,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			1.546.100,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	1.546.100,00		
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.51.00.	832	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.116.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00		
4.4.90.52.00.	842	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4.4.90.52.00.	934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4.4.90.52.00.	1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00		
4.4.90.52.00.	936	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		
4.4.90.52.00.	940	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO			TOTAL ÓRGÃO:		7.410.725,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
					ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			7.362.625,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.754.700,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.000,00	
3.1.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	5.007.700,00		
3.1.90.04.00.	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00		
3.1.90.04.00.	103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.04.00.	104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.500,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.800,00		
3.1.90.11.00.	1040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.700,00		
3.1.90.11.00.	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.700,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.500,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.16.00.	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.500,00		
3.1.90.16.00.	103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.16.00.	104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.16.00.	102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.90.94.00.	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.1.90.94.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00		
3.1.90.94.00.	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00		
3.1.90.94.00.	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		621.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.91.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	423.000,00		
3.1.91.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123.000,00		
3.1.91.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00		
3.1.91.13.00.	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.607.925,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00	

3.3.50.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	1.585.925,00		
3.3.90.08.00.	101	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.500,00		
3.3.90.08.00.	103	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	51.000,00		
3.3.90.08.00.	104	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		
3.3.90.08.00.	102	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.	103	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.14.00.	104	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	360.500,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	136.100,00		
3.3.90.30.00.	123	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00.	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.000,00		
3.3.90.32.00.	134	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.500,00		
3.3.90.36.00.	826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00		
3.3.90.36.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00		
3.3.90.39.00.	826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.325,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00		
3.3.90.39.00.	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.700,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.47.00.	103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.	826	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00		
3.3.90.93.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
3.3.90.93.00.	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			48.100,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			48.100,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
4.4.50.42.00.	102	AUXÍLIOS	20.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		28.100,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.51.00.	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
4.4.90.52.00.	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4.4.90.52.00.	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO			TOTAL ÓRGÃO:		7.410.725,00
Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO			TOTAL UNIDADE:		247.600,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			227.600,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.000,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		108.000,00	
3.1.90.11.00.	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.1.90.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3.1.90.16.00.	000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.94.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		

3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		5.000,00	
3.1.91.13.00.	000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.600,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		114.600,00	
3.3.90.14.00.	000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.	000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		
3.3.90.31.00.	000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.36.00.	826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30,00		
3.3.90.39.00.	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00		
3.3.90.39.00.	826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00		
3.3.90.40.00.	000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00		
3.3.90.93.00.	826	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.00.	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.51.00.	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO			TOTAL ÓRGÃO:		7.410.725,00
Unidade: 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL			TOTAL UNIDADE:		7.163.125,00
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			7.135.025,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.641.700,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.000,00	
3.1.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.000,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	4.899.700,00		
3.1.90.04.00.	101	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	142.000,00		
3.1.90.04.00.	103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		
3.1.90.04.00.	104	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.707.500,00		
3.1.90.11.00.	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810.000,00		
3.1.90.11.00.	104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.800,00		
3.1.90.11.00.	1040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.700,00		
3.1.90.11.00.	102	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.700,00		
3.1.90.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.500,00		
3.1.90.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16.00.	101	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.500,00		
3.1.90.16.00.	103	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.1.90.16.00.	104	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.000,00		
3.1.90.16.00.	102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.	101	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00		
3.1.90.94.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00		
3.1.90.94.00.	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.500,00		
3.1.90.94.00.	102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		616.000,00	
3.1.91.13.00.	101	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	423.000,00		
3.1.91.13.00.	103	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	123.000,00		
3.1.91.13.00.	104	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	66.000,00		
3.1.91.13.00.	102	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.493.325,00
3.3.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		22.000,00	
3.3.50.41.00.	000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.43.00.	102	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS	1.471.325,00		
3.3.90.08.00.	101	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	55.500,00		
3.3.90.08.00.	103	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	51.000,00		
3.3.90.08.00.	104	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		



3.3.90.08.00.	102	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00		
3.3.90.14.00.	103	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		
3.3.90.14.00.	104	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.	103	MATERIAL DE CONSUMO	360.500,00		
3.3.90.30.00.	107	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.30.00.	104	MATERIAL DE CONSUMO	136.100,00		
3.3.90.30.00.	123	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00		
3.3.90.32.00.	107	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	267.000,00		
3.3.90.32.00.	134	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.500,00		
3.3.90.36.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.100,00		
3.3.90.39.00.	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.325,00		
3.3.90.39.00.	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00		
3.3.90.39.00.	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.700,00		
3.3.90.40.00.	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
3.3.90.47.00.	103	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3.3.90.93.00.	103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00		
3.3.90.93.00.	104	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			28.100,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			28.100,00
4.4.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
4.4.50.42.00.	102	AUXÍLIOS	20.000,00		
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		8.100,00	
4.4.90.51.00.	103	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		
4.4.90.52.00.	103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
4.4.90.52.00.	104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4.4.90.52.00.	105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:08:04 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:0467418 0988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:20:15 -03'00'

TOTAL GERAL:			39.520.800,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul					
Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL			TOTAL ÓRGÃO:	5.571.000,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			5.512.290,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.368.290,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.367.290,00	
3.1.90.01.00.	040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.127.290,00		
3.1.90.01.00.	551	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	900.000,00		
3.1.90.03.00.	040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	240.000,00		
3.1.90.11.00.	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3.1.91.13.00.	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	
3.3.90.08.00.	040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.	100	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.	100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.93.00.	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		

4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.710,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.710,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		55.710,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.710,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul					
Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL			TOTAL ÓRGÃO:	5.571.000,00	
Unidade: 001 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL			TOTAL UNIDADE:	5.571.000,00	
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			5.512.290,00
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.368.290,00
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.367.290,00	
3.1.90.01.00.	040	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.127.290,00		
3.1.90.01.00.	551	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	900.000,00		
3.1.90.03.00.	040	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	240.000,00		
3.1.90.11.00.	100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000,00	
3.1.91.13.00.	100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			144.000,00
3.3.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00	
3.3.90.08.00.	040	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.	100	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.30.00.	100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.93.00.	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
4.0.00.00.00.		DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00.00.		INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52.00.	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.710,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.710,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		55.710,00	
9.9.99.99.00.	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.710,00		

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:07:47 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:0467 4180988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:20:38 -03'00'

TOTAL GERAL:	5.571.000,00
--------------	--------------

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.		DESPESAS CORRENTES			39.938.494,10
3.1.00.00.00.		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.644.690,00
3.1.50.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		126.000,00	
3.1.50.43.00.		SUBVENÇÕES SOCIAIS	126.000,00		
3.1.71.00.00.		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		280.100,00	
3.1.71.70.00.		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	280.100,00		
3.1.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		21.900.090,00	
3.1.90.01.00.		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	5.027.290,00		

3.1.90.03.00.	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	240.000,00		
3.1.90.04.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	558.100,00		
3.1.90.11.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.667.800,0		
3.1.90.13.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	417.300,00		
3.1.90.16.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	577.100,00		
3.1.90.91.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
3.1.90.94.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	362.500,00		
3.1.91.00.00.	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.338.500,00	
3.1.91.13.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.338.500,00		
3.2.00.00.00.	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.050.000,00
3.2.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.2.90.21.00.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		
3.2.91.00.00.	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.000.000,00	
3.2.91.21.00.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000.000,00		
3.3.00.00.00.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.243.804,10
3.3.30.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.100,00	
3.3.30.41.00.	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00		
3.3.40.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		10.000,00	
3.3.40.41.00.	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.50.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		98.200,00	
3.3.50.41.00.	CONTRIBUIÇÕES	77.000,00		
3.3.50.43.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.200,00		
3.3.71.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		375.000,00	
3.3.71.70.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	375.000,00		
3.3.72.00.00.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		616.900,00	
3.3.72.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.72.32.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.72.39.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	605.900,00		
3.3.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS		12.642.604,10	
3.3.90.08.00.	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	413.000,00		
3.3.90.14.00.	DIÁRIAS - CIVIL	276.950,00		
3.3.90.30.00.	MATERIAL DE CONSUMO	3.857.250,00		
3.3.90.31.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00		
3.3.90.32.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550.500,00		
3.3.90.33.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.450,00		
3.3.90.36.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.830,00		
3.3.90.37.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	20.000,00		
3.3.90.39.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.414.274,10		
3.3.90.40.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	332.000,00		
3.3.90.47.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	372.900,00		
3.3.90.91.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00		
3.3.90.92.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		
3.3.90.93.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.650,00		
3.3.91.00.00.	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.500.000,00	
3.3.91.97.00.	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.500.000,00		
4.0.00.00.00.	DESPESAS DE CAPITAL			5.905.237,90
4.4.00.00.00.	INVESTIMENTOS			3.835.237,90
4.4.50.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.000,00	
4.4.50.42.00.	AUXÍLIOS	20.000,00		
4.4.71.00.00.	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		3.000,00	
4.4.71.70.00.	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00		
4.4.72.00.00.	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		128.837,90	
4.4.72.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.738,40		
4.4.72.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.099,50		
4.4.90.00.00.	APLICAÇÕES DIRETAS		3.683.400,00	
4.4.90.51.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.935.400,00		
4.4.90.52.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	743.000,00		
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026	
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul				

CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.61.00.		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4.5.00.00.00.		INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.61.00.		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		
4.6.00.00.00.		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.065.000,00
4.6.90.00.00.		APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	
4.6.90.71.00.		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00		
4.6.91.00.00.		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES		1.815.000,00	
4.6.91.71.00.		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.815.000,00		
9.0.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			463.068,00
9.9.00.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			463.068,00
9.9.99.00.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		463.068,00	
9.9.99.99.00.		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.068,00		
TOTAL GERAL:					46.306.800,00

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.644.690,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.243.804,10
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES	39.938.494,10
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	3.835.237,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.065.000,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL	5.905.237,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.068,00
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.068,00
TOTAL GERAL	46.306.800,00

GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:07:31 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:0467418 0988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:20:58 -03'00'

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026		
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul							
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL						1.215.000,00	1.215.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						
01	LEGISLATIVA					1.215.000,00	1.215.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA					1.215.000,00	1.215.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativo					1.215.000,00	1.215.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026		
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul							
				OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL						1.215.000,00	1.215.000,00
Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL						1.215.000,00	1.215.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO						
01	LEGISLATIVA					1.215.000,00	1.215.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA					1.215.000,00	1.215.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativo					1.215.000,00	1.215.000,00
01 031 00012 001	Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores					1.215.000,00	1.215.000,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:08:54 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:046741 80988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:21:19 -03'00'

TOTAL:	0,00	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00
--------	------	------	--------------	--------------

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
Página: 1					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>			20.000,00	566.000,00	586.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	566.000,00	586.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	402.000,00	422.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa		20.000,00	402.000,00	422.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			164.000,00	164.000,00
04 124 0002	Gestão Administrativa			164.000,00	164.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>			20.000,00	566.000,00	586.000,00
<b>Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO</b>			20.000,00	402.000,00	422.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	402.000,00	422.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	402.000,00	422.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa		20.000,00	402.000,00	422.000,00
04 122 00021 001	Reforma e Manutenção do Paço Municipal		20.000,00		20.000,00
04 122 00022 002	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito			402.000,00	402.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO</b>			20.000,00	566.000,00	586.000,00
<b>Unidade: 004 CONTROLE INTERNO</b>				164.000,00	164.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			164.000,00	164.000,00
04 124	CONTROLE INTERNO			164.000,00	164.000,00
04 124 0002	Gestão Administrativa			164.000,00	164.000,00
04 124 00022 003	Gestão das Atividades do Controle Interno, Ouvidoria e Controle de			164.000,00	164.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		5.040.250,00		6.295.858,00	11.336.108,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			5.867.500,00	5.867.500,00
04 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			310.500,00	310.500,00
04 061 0002	Gestão Administrativa			310.500,00	310.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			292.100,00	292.100,00
04 121 0002	Gestão Administrativa			292.100,00	292.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.289.800,00	3.289.800,00
04 122 0002	Gestão Administrativa			3.289.800,00	3.289.800,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			753.200,00	753.200,00
04 123 0002	Gestão Administrativa			753.200,00	753.200,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			156.700,00	156.700,00
04 126 0002	Gestão Administrativa			156.700,00	156.700,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			248.200,00	248.200,00
04 128 0002	Gestão Administrativa			248.200,00	248.200,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			347.000,00	347.000,00
04 129 0002	Gestão Administrativa			347.000,00	347.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE			470.000,00	470.000,00
04 153 0002	Gestão Administrativa			470.000,00	470.000,00
05	DEFESA NACIONAL			21.000,00	21.000,00
05 182	DEFESA CIVIL			21.000,00	21.000,00
05 182 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			21.000,00	21.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.040.250,00			5.040.250,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.465.000,00			4.465.000,00
28 843 0003	Encargos Especiais	4.465.000,00			4.465.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	575.250,00			575.250,00
28 846 0003	Encargos Especiais	575.250,00			575.250,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00	407.358,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00	407.358,00
99 999 9999	Reserva de Contingência			407.358,00	407.358,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64					Exercício 2026
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
<b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>		5.040.250,00		6.295.858,00	11.336.108,0

Unidade: 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E				15.000,00	15.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			15.000,00	15.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.000,00	15.000,00
04 122 0002	Gestão Administrativa			15.000,00	15.000,00
04 122 00022 004	Gestão das Atividades da Assessoria de Administração e Planejamento			15.000,00	15.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.040.250,00		6.295.858,00	11.336.108,0
Unidade: 003 ASSESSORIA JURÍDICA				310.500,00	310.500,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			310.500,00	310.500,00
04 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			310.500,00	310.500,00
04 061 0002	Gestão Administrativa			310.500,00	310.500,00
04 061 00022 005	Gestão das Atividades da Assessoria Jurídica			310.500,00	310.500,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.040.250,00		6.295.858,00	11.336.108,0
Unidade: 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO				292.100,00	292.100,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			292.100,00	292.100,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			292.100,00	292.100,00
04 121 0002	Gestão Administrativa			292.100,00	292.100,00
04 121 00022 006	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Planejamento			292.100,00	292.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.040.250,00		6.295.858,00	11.336.108,0
Unidade: 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO		5.040.250,00		5.678.258,00	10.718.508,0
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04	ADMINISTRAÇÃO			5.249.900,00	5.249.900,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.274.800,00	3.274.800,00
04 122 0002	Gestão Administrativa			3.274.800,00	3.274.800,00
04 122 00022 007	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração			2.606.300,00	2.606.300,00
04 122 00022 008	Gestão das Atividades com Festividades Municipais			80.000,00	80.000,00
04 122 00022 009	Assistência Financeira a Gestão de Representação Política			75.000,00	75.000,00
04 122 00022 010	Gestão das Atividades da Divisão de Suprimentos			182.500,00	182.500,00
04 122 00022 011	Gestão das Atividades do Departamento de Gestão e Fiscalização de			33.000,00	33.000,00
04 122 00022 012	Gestão das Atividades do Departamento de Administração			160.500,00	160.500,00
04 122 00022 013	Gestão das Atividades da Divisão de Patrimônio			137.500,00	137.500,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			753.200,00	753.200,00
04 123 0002	Gestão Administrativa			753.200,00	753.200,00
04 123 00022 014	Gestão das Atividades do Departamento de Finanças			233.600,00	233.600,00
04 123 00022 015	Gestão das Atividades da Divisão de Contabilidade			519.600,00	519.600,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			156.700,00	156.700,00
04 126 0002	Gestão Administrativa			156.700,00	156.700,00
04 126 00022 016	Gestão das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação			156.700,00	156.700,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			248.200,00	248.200,00
04 128 0002	Gestão Administrativa			248.200,00	248.200,00
04 128 00022 017	Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal			248.200,00	248.200,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			347.000,00	347.000,00
04 129 0002	Gestão Administrativa			347.000,00	347.000,00
04 129 00022 018	Gestão das Atividades do Departamento de Receita			347.000,00	347.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE			470.000,00	470.000,00
04 153 0002	Gestão Administrativa			470.000,00	470.000,00
04 153 00022 019	Gestão das Atividades da Divisão de Segurança Pública			470.000,00	470.000,00
05	DEFESA NACIONAL			21.000,00	21.000,00
05 182	DEFESA CIVIL			21.000,00	21.000,00
05 182 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			21.000,00	21.000,00
05 182 00052 020	Gestão das Despesas com a Defesa Civil			21.000,00	21.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.040.250,00			5.040.250,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.465.000,00			4.465.000,00
28 843 0003	Encargos Especiais	4.465.000,00			4.465.000,00
28 843 00030 021	Amortização da Dívida Pública Confessada	150.000,00			150.000,00
28 843 00030 022	Amortização da Dívida do FUNPREMISUL	4.315.000,00			4.315.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	575.250,00			575.250,00

28 846 0003	Encargos Especiais	575.250,00			575.250,00
28 846 00030 023	Pagamento de Precatórios	150.000,00			150.000,00
28 846 00030 024	Sentenças Judiciais	65.000,00			65.000,00
28 846 00030 025	Pagamento PASEP	355.250,00			355.250,00
28 846 00030 026	Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas	5.000,00			5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00	407.358,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00	407.358,00
99 999 9999	Reserva de Contingência			407.358,00	407.358,00
99 999 99999 999	Reserva de Contingência - Administração Direta			407.358,00	407.358,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			1.655.400,00	5.220.440,00	6.875.840,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
11	TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11 334 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO		1.023.800,00	543.300,00	1.567.100,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.023.800,00	482.300,00	1.506.100,00
15 451 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		1.023.800,00	482.300,00	1.506.100,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			61.000,00	61.000,00
15 452 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			61.000,00	61.000,00
16	HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
16 482 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		5.000,00		5.000,00
17	SANEAMENTO			15.000,00	15.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			15.000,00	15.000,00
17 512 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			15.000,00	15.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		30.600,00	346.000,00	376.600,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.600,00	346.000,00	376.600,00
18 541 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		30.600,00	346.000,00	376.600,00
20	AGRICULTURA		94.000,00	239.600,00	333.600,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		94.000,00	239.600,00	333.600,00
20 608 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural		94.000,00	239.600,00	333.600,00
22	INDÚSTRIA		300.000,00	61.000,00	361.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		300.000,00	61.000,00	361.000,00
22 661 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		300.000,00	61.000,00	361.000,00
25	ENERGIA			282.890,00	282.890,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			282.890,00	282.890,00
25 751 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			282.890,00	282.890,00
26	TRANSPORTE		202.000,00	3.731.650,00	3.933.650,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		202.000,00	3.731.650,00	3.933.650,00
26 782 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		202.000,00	3.731.650,00	3.933.650,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			1.655.400,00	5.220.440,00	6.875.840,00
Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E			1.561.400,00	4.980.840,00	6.542.240,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
11	TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11 334 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			1.000,00	1.000,00
11 334 00052 027	Gestão das Despesas com o Programa de Desenvolvimento Econômico -			1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO		1.023.800,00	543.300,00	1.567.100,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.023.800,00	482.300,00	1.506.100,00
15 451 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		1.023.800,00	482.300,00	1.506.100,00
15 451 00051 002	Reforma do Pátio Rodoviário		15.000,00		15.000,00
15 451 00051 003	Reforma do Portal Turístico		15.000,00		15.000,00
15 451 00051 004	Recape e Pavimentação de Vias Urbanas		500.500,00		500.500,00
15 451 00051 005	Manutenção do Calçamento da Avenida São Paulo		15.000,00		15.000,00
15 451 00051 006	Conv. ITAIPU - Adequação de Estrada Rural e Pavimentação Solo		17.000,00		17.000,00
15 451 00051 007	Conv. ITAIPU - Construção de Terraço		142.300,00		142.300,00
15 451 00051 008	Pavimentação de Estradas Rurais		5.000,00		5.000,00
15 451 00051 009	Construção de Parque Linear		103.000,00		103.000,00
15 451 00051 010	Construção Novo Pátio Municipal Rodoviário		211.000,00		211.000,00
15 451 00052 028	Gestão das Atividades do Departamento de Manutenção Predial e			161.000,00	161.000,00
15 451 00052 029	Gestão das Atividades do Cemitério Municipal			61.000,00	61.000,00
15 451 00052 030	Gestão das Atividades da Capela Mortuária			17.000,00	17.000,00
15 451 00052 031	Gestão das Atividades da Rodoviária Municipal			38.300,00	38.300,00

15 451 00052 032	Gestão das Despesas do Cons. Púb. Interm. de Inov. e Desenv. do PR			160.000,00	160.000,00
15 451 00052 033	Gestão das Despesas com a Manutenção do Clube Municipal Prefeito			45.000,00	45.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			61.000,00	61.000,00
15 452 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			61.000,00	61.000,00
15 452 00052 034	Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins			61.000,00	61.000,00
16	HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
16 482 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		5.000,00		5.000,00
16 482 00051 011	Aquisição de Terreno para a Construção de Unidades Habitacionais		5.000,00		5.000,00
17	SANEAMENTO			15.000,00	15.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			15.000,00	15.000,00
17 512 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			15.000,00	15.000,00
17 512 00052 035	Gestão das Despesas com a Manutenção dos Poços Artesianos			15.000,00	15.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		30.600,00	346.000,00	376.600,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		30.600,00	346.000,00	376.600,00
18 541 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		30.600,00	346.000,00	376.600,00
18 541 00051 012	Conv. ITAIPU - Aquisição de Equipamento - Biodigestor		10.000,00		10.000,00
18 541 00051 013	Conv. ITAIPU - Recuperação e Proteção de Nascentes		20.600,00		20.600,00
18 541 00052 036	Gestão das Despesas com Limpeza Pública			346.000,00	346.000,00
22	INDÚSTRIA		300.000,00	61.000,00	361.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		300.000,00	61.000,00	361.000,00
22 661 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		300.000,00	61.000,00	361.000,00
22 661 00051 014	Construção de Barracão Industrial		300.000,00		300.000,00
22 661 00052 037	Gestão das Despesas com a Manutenção do Parque Industrial			61.000,00	61.000,00
25	ENERGIA			282.890,00	282.890,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			282.890,00	282.890,00
25 751 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			282.890,00	282.890,00
25 751 00052 038	Gestão das Despesas com Iluminação Pública			282.890,00	282.890,00
26	TRANSPORTE		202.000,00	3.731.650,00	3.933.650,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		202.000,00	3.731.650,00	3.933.650,00
26 782 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		202.000,00	3.731.650,00	3.933.650,00
26 782 00051 015	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos		202.000,00		202.000,00
26 782 00052 039	Readequar e Conservar Estradas Vicinais			100.000,00	100.000,00
26 782 00052 040	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Obras, Viacão,			3.207.200,00	3.207.200,00
26 782 00052 041	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE			16.050,00	16.050,00
26 782 00052 042	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties			408.400,00	408.400,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO			1.655.400,00	5.220.440,00	6.875.840,00
Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA			94.000,00	239.600,00	333.600,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
20	AGRICULTURA		94.000,00	239.600,00	333.600,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		94.000,00	239.600,00	333.600,00
20 608 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural		94.000,00	239.600,00	333.600,00
20 608 00041 016	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos		94.000,00		94.000,00
20 608 00042 043	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Agricultura			230.000,00	230.000,00
20 608 00042 044	Assistência Financeira ao IDR			9.600,00	9.600,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE			177.737,90	10.069.050,0	10.246.787,9
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10	SAÚDE		48.000,00	9.548.050,00	9.596.050,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.000,00	713.100,00	758.100,00
10 122 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		45.000,00	713.100,00	758.100,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			2.202.500,00	2.202.500,00
10 301 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			2.202.500,00	2.202.500,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.000,00	5.954.650,00	5.957.650,00
10 302 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		3.000,00	5.954.650,00	5.957.650,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			132.700,00	132.700,00
10 303 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			132.700,00	132.700,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			403.000,00	403.000,00
10 304 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			403.000,00	403.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			142.100,00	142.100,00
10 305 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			142.100,00	142.100,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		129.737,90	521.000,00	650.737,90
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		129.737,90	520.800,00	650.537,90
18 541 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		129.737,90	520.800,00	650.537,90
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			200,00	200,00



18 542 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			200,00	200,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE			177.737,90	10.069.050,0	10.246.787,9
Unidade: 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE			129.737,90	521.000,00	650.737,90
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
18	GESTÃO AMBIENTAL		129.737,90	521.000,00	650.737,90
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		129.737,90	520.800,00	650.537,90
18 541 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		129.737,90	520.800,00	650.537,90
18 541 00051 017	Contrato COMAFEN Conv. 4500075650 Itaipu Binacional		129.737,90		129.737,90
18 541 00052 045	Gestão das Despesas com o COMAFEM			177.000,00	177.000,00
18 541 00052 046	Gestão das Atividades do Aterro Sanitário			185.100,00	185.100,00
18 541 00052 047	Gestão das Atividades da Divisão de Meio Ambiente			158.700,00	158.700,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			200,00	200,00
18 542 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			200,00	200,00
18 542 00052 048	Conv. FUNASA nº 931104/2022 - Educação em Saúde Ambiental			200,00	200,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul						
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE				177.737,90	10.069.050,0	10.246.787,9
Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE				48.000,00	9.548.050,00	9.596.050,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10	SAÚDE			48.000,00	9.548.050,00	9.596.050,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			45.000,00	713.100,00	758.100,00
10 122 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			45.000,00	713.100,00	758.100,00
10 122 00081 018	Aquisição de Veículo para a Saúde			25.000,00		25.000,00
10 122 00081 019	Aquisição de Ambulância			20.000,00		20.000,00
10 122 00082 049	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde				713.100,00	713.100,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA				2.202.500,00	2.202.500,00
10 301 0008	Promoção à Saúde de Qualidade				2.202.500,00	2.202.500,00
10 301 00082 050	Gestão das Atividades do Laboratório Municipal				216.000,00	216.000,00
10 301 00082 051	Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - NIS II				993.250,00	993.250,00
10 301 00082 052	Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - UAPSF				993.250,00	993.250,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			3.000,00	5.954.650,00	5.957.650,00
10 302 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			3.000,00	5.954.650,00	5.957.650,00
10 302 00081 020	Reforma do Hospital Municipal			3.000,00		3.000,00
10 302 00082 053	Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR				797.000,00	797.000,00
10 302 00082 054	Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUNP-SAMU				140.000,00	140.000,00
10 302 00082 055	Gestão das Atividades do Hospital Municipal				5.017.650,00	5.017.650,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO				132.700,00	132.700,00
10 303 0008	Promoção à Saúde de Qualidade				132.700,00	132.700,00
10 303 00082 056	Gestão das Atividades da Farmácia Municipal				132.700,00	132.700,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				403.000,00	403.000,00
10 304 0008	Promoção à Saúde de Qualidade				403.000,00	403.000,00
10 304 00082 057	Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária				403.000,00	403.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				142.100,00	142.100,00
10 305 0008	Promoção à Saúde de Qualidade				142.100,00	142.100,00
10 305 00082 058	Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica				142.100,00	142.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026		
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul						
			OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.516.000,00	1.549.339,10	3.065.339,10
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.516.000,00	1.549.339,10	3.065.339,10
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				932.839,10	932.839,10
08 122 0012	Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social				932.839,10	932.839,10
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA				8.300,00	8.300,00
08 241 0011	Gestão das Atividades do Idoso				8.300,00	8.300,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA				15.700,00	15.700,00
08 242 0009	Gestão de Ação Social				1.100,00	1.100,00
08 242 0012	Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social				14.600,00	14.600,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			1.516.000,00	249.200,00	1.765.200,00
08 243 0010	Gestão da Criança e do Adolescente			1.516.000,00	249.200,00	1.765.200,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				700,00	700,00
08 244 0009	Gestão de Ação Social				700,00	700,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS				286.600,00	286.600,00
08 245 0009	Gestão de Ação Social				286.600,00	286.600,00
08 246	SEGURANÇA DE RENDA				56.000,00	56.000,00

08 246 0009	Gestão de Ação Social			56.000,00	56.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.516.000,00	1.549.339,10	3.065.339,10
Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.516.000,00	1.549.339,10	3.065.339,10
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.516.000,00	1.549.339,10	3.065.339,10
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			932.839,10	932.839,10
08 122 0012	Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social			932.839,10	932.839,10
08 122 00122 059	Gestão das Atividades da Secretaria de Assistência Social			932.839,10	932.839,10
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			8.300,00	8.300,00
08 241 0011	Gestão das Atividades do Idoso			8.300,00	8.300,00
08 241 00112 060	Gestão das Atividades do Fundo e Conselho Municipal do Idoso			8.300,00	8.300,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			15.700,00	15.700,00
08 242 0009	Gestão de Ação Social			1.100,00	1.100,00
08 242 00092 061	Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social			1.100,00	1.100,00
08 242 0012	Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social			14.600,00	14.600,00
08 242 00122 062	Prog. SIGTV Estrut. Invest. e Custeio APAE			14.600,00	14.600,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.516.000,00	249.200,00	1.765.200,00
08 243 0010	Gestão da Criança e do Adolescente		1.516.000,00	249.200,00	1.765.200,00
08 243 00105 021	Construção de Creche Pedro Castanhari		1.516.000,00		1.516.000,00
08 243 00106 063	Gestão das Despesas com o Recurso de Incentivo a Garantia dos			2.000,00	2.000,00
08 243 00106 064	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar			218.000,00	218.000,00
08 243 00106 065	Gestão das Atividades do FMCAD			18.100,00	18.100,00
08 243 00106 066	Gestão das Despesas dos Prog. do Estado para Atendimento a Criança			11.100,00	11.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			700,00	700,00
08 244 0009	Gestão de Ação Social			700,00	700,00
08 244 00092 067	Gestão das Despesas com Conferências Municipais			700,00	700,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			286.600,00	286.600,00
08 245 0009	Gestão de Ação Social			286.600,00	286.600,00
08 245 00092 068	Gestão de Benefícios Eventuais			66.600,00	66.600,00
08 245 00092 069	Serviços de Proteção Social Básica PAIF/SCFV/CRAS			124.000,00	124.000,00
08 245 00092 070	Gestão das Despesas do Programa FEAS Piso Único de Assistência			96.000,00	96.000,00
08 246	SEGURANÇA DE RENDA			56.000,00	56.000,00
08 246 0009	Gestão de Ação Social			56.000,00	56.000,00
08 246 00092 071	Gestão das despesas do Programas do CAD Único - IGD/PBF - IGD/SUAS			56.000,00	56.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO				7.410.725,00	7.410.725,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			7.163.125,00	7.163.125,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			590.000,00	590.000,00
12 122 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			590.000,00	590.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			2.852.900,00	2.852.900,00
12 361 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			2.852.900,00	2.852.900,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			3.161.325,00	3.161.325,00
12 365 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			3.161.325,00	3.161.325,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.000,00	1.000,00
12 366 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			1.000,00	1.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			171.000,00	171.000,00
12 367 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			171.000,00	171.000,00
12 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			386.900,00	386.900,00
12 782 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			386.900,00	386.900,00
13	CULTURA			2.100,00	2.100,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			2.100,00	2.100,00
13 392 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			2.100,00	2.100,00
27	DESPORTO E LAZER			245.500,00	245.500,00
27 695	TURISMO			20.000,00	20.000,00
27 695 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			20.000,00	20.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			225.500,00	225.500,00
27 812 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			225.500,00	225.500,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO				7.410.725,00	7.410.725,00
Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				247.600,00	247.600,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
13	CULTURA			2.100,00	2.100,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			2.100,00	2.100,00
13 392 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			2.100,00	2.100,00
13 392 00072 072	Gestão das Atividades de Cultura			2.000,00	2.000,00
13 392 00072 073	Gestão das Despesas da Lei Aldir Blanc			100,00	100,00
27	DESPORTO E LAZER			245.500,00	245.500,00
27 695	TURISMO			20.000,00	20.000,00
27 695 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			20.000,00	20.000,00
27 695 00072 074	Gestão das Atividades do Setor de Turismo e Lazer			20.000,00	20.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			225.500,00	225.500,00
27 812 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			225.500,00	225.500,00
27 812 00072 075	Gestão das Atividades no Ginásio de Esportes			24.000,00	24.000,00
27 812 00072 076	Gestão das Atividades no Estádio Municipal			32.000,00	32.000,00
27 812 00072 077	Gestão da Diretoria Executiva de Esportes, Cultura e Turismo			169.500,00	169.500,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO				7.410.725,00	7.410.725,00
Unidade: 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL				7.163.125,00	7.163.125,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			7.163.125,00	7.163.125,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			590.000,00	590.000,00
12 122 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			590.000,00	590.000,00
12 122 00062 078	Gestão das Atividades da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e			590.000,00	590.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			2.852.900,00	2.852.900,00
12 361 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			2.852.900,00	2.852.900,00
12 361 00062 079	Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva			2.852.900,00	2.852.900,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			3.161.325,00	3.161.325,00
12 365 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			3.161.325,00	3.161.325,00
12 365 00062 080	Gestão das Atividades do CMEI Pequeno Príncipe			3.161.325,00	3.161.325,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.000,00	1.000,00
12 366 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			1.000,00	1.000,00
12 366 00062 081	Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos			1.000,00	1.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			171.000,00	171.000,00
12 367 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			171.000,00	171.000,00
12 367 00062 082	Assistência Financeira a APAE			171.000,00	171.000,00
12 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			386.900,00	386.900,00
12 782 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			386.900,00	386.900,00
12 782 00062 083	Gestão do Transporte Escolar			386.900,00	386.900,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27

Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927

Dados: 2025.08.28 14:11:19 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:04674180 988

Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988

Dados: 2025.08.28 14:21:42 -03'00'

	TOTAL:	5.040.250,00	3.369.137,90	31.111.412,1	39.520.800,0
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL				5.571.000,00	5.571.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.515.290,00	5.515.290,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.515.290,00	5.515.290,00
09 272 0013	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao			5.515.290,00	5.515.290,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.710,00	55.710,00
99 997	RESERVA DO RPPS			55.710,00	55.710,00
99 997 0014	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL			55.710,00	55.710,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul					
		OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL				5.571.000,00	5.571.000,00
Unidade: 001 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL				5.571.000,00	5.571.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.515.290,00	5.515.290,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.515.290,00	5.515.290,00

09 272 0013	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao			5.515.290,00	5.515.290,00
09 272 00132 084	Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL			243.000,00	243.000,00
09 272 00132 085	Gestão das Despesas com Inativos e Pensionistas			5.272.290,00	5.272.290,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.710,00	55.710,00
99 997	RESERVA DO RPPS			55.710,00	55.710,00
99 997 0014	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL			55.710,00	55.710,00
99 997 00149 086	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL			55.710,00	55.710,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27

Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927

Dados: 2025.08.28 14:11:02 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:04674180 988

Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988

Dados: 2025.08.28 14:22:02 -03'00'

	TOTAL:	0,00	0,00	5.571.000,00	5.571.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			1.215.000,00	1.215.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.215.000,00	1.215.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativo			1.215.000,00	1.215.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	6.433.500,00	6.453.500,00
04 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			310.500,00	310.500,00
04 061 0002	Gestão Administrativa			310.500,00	310.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			292.100,00	292.100,00
04 121 0002	Gestão Administrativa			292.100,00	292.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	3.691.800,00	3.711.800,00
04 122 0002	Gestão Administrativa		20.000,00	3.691.800,00	3.711.800,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			753.200,00	753.200,00
04 123 0002	Gestão Administrativa			753.200,00	753.200,00
04 124	CONTROLE INTERNO			164.000,00	164.000,00
04 124 0002	Gestão Administrativa			164.000,00	164.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO			156.700,00	156.700,00
04 126 0002	Gestão Administrativa			156.700,00	156.700,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			248.200,00	248.200,00
04 128 0002	Gestão Administrativa			248.200,00	248.200,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			347.000,00	347.000,00
04 129 0002	Gestão Administrativa			347.000,00	347.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE			470.000,00	470.000,00
04 153 0002	Gestão Administrativa			470.000,00	470.000,00
05	DEFESA NACIONAL			21.000,00	21.000,00
05 182	DEFESA CIVIL			21.000,00	21.000,00
05 182 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			21.000,00	21.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.516.000,00	1.549.339,10	3.065.339,10
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			932.839,10	932.839,10
08 122 0012	Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social			932.839,10	932.839,10
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA			8.300,00	8.300,00
08 241 0011	Gestão das Atividades do Idoso			8.300,00	8.300,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA			15.700,00	15.700,00
08 242 0009	Gestão de Ação Social			1.100,00	1.100,00
08 242 0012	Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social			14.600,00	14.600,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.516.000,00	249.200,00	1.765.200,00
08 243 0010	Gestão da Criança e do Adolescente		1.516.000,00	249.200,00	1.765.200,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			700,00	700,00
08 244 0009	Gestão de Ação Social			700,00	700,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS			286.600,00	286.600,00
08 245 0009	Gestão de Ação Social			286.600,00	286.600,00
08 246	SEGURANÇA DE RENDA			56.000,00	56.000,00
08 246 0009	Gestão de Ação Social			56.000,00	56.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.515.290,00	5.515.290,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.515.290,00	5.515.290,00
09 272 0013	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao			5.515.290,00	5.515.290,00
10	SAÚDE		48.000,00	9.548.050,00	9.596.050,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		45.000,00	713.100,00	758.100,00

10 122 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		45.000,00	713.100,00	758.100,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			2.202.500,00	2.202.500,00
10 301 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			2.202.500,00	2.202.500,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.000,00	5.954.650,00	5.957.650,00
10 302 0008	Promoção à Saúde de Qualidade		3.000,00	5.954.650,00	5.957.650,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			132.700,00	132.700,00
10 303 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			132.700,00	132.700,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			403.000,00	403.000,00
10 304 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			403.000,00	403.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			142.100,00	142.100,00
10 305 0008	Promoção à Saúde de Qualidade			142.100,00	142.100,00
11	TRABALHO			1.000,00	1.000,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO			1.000,00	1.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11 334 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			1.000,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO			7.163.125,00	7.163.125,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			590.000,00	590.000,00
12 122 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			590.000,00	590.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			2.852.900,00	2.852.900,00
12 361 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			2.852.900,00	2.852.900,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			3.161.325,00	3.161.325,00
12 365 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			3.161.325,00	3.161.325,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.000,00	1.000,00
12 366 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			1.000,00	1.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			171.000,00	171.000,00
12 367 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			171.000,00	171.000,00
12 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			386.900,00	386.900,00
12 782 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade			386.900,00	386.900,00
13	CULTURA			2.100,00	2.100,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			2.100,00	2.100,00
13 392 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			2.100,00	2.100,00
15	URBANISMO		1.023.800,00	543.300,00	1.567.100,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.023.800,00	482.300,00	1.506.100,00
15 451 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		1.023.800,00	482.300,00	1.506.100,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS			61.000,00	61.000,00
15 452 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			61.000,00	61.000,00
16	HABITAÇÃO		5.000,00		5.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
16 482 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		5.000,00		5.000,00
17	SANEAMENTO			15.000,00	15.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			15.000,00	15.000,00
17 512 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			15.000,00	15.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		160.337,90	867.000,00	1.027.337,90
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		160.337,90	866.800,00	1.027.137,90
18 541 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		160.337,90	866.800,00	1.027.137,90
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			200,00	200,00
18 542 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			200,00	200,00
20	AGRICULTURA		94.000,00	239.600,00	333.600,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		94.000,00	239.600,00	333.600,00
20 608 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural		94.000,00	239.600,00	333.600,00
22	INDÚSTRIA		300.000,00	61.000,00	361.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		300.000,00	61.000,00	361.000,00
22 661 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		300.000,00	61.000,00	361.000,00
25	ENERGIA			282.890,00	282.890,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA			282.890,00	282.890,00
25 751 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público			282.890,00	282.890,00
26	TRANSPORTE		202.000,00	3.731.650,00	3.933.650,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		202.000,00	3.731.650,00	3.933.650,00
26 782 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		202.000,00	3.731.650,00	3.933.650,00
27	DESPORTO E LAZER			245.500,00	245.500,00
27 695	TURISMO			20.000,00	20.000,00
27 695 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			20.000,00	20.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			225.500,00	225.500,00
27 812 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo			225.500,00	225.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.040.250,00			5.040.250,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	4.465.000,00			4.465.000,00

28 843 0003	Encargos Especiais	4.465.000,00			4.465.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	575.250,00			575.250,00
28 846 0003	Encargos Especiais	575.250,00			575.250,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			463.068,00	463.068,00
99 997	RESERVA DO RPPS			55.710,00	55.710,00
99 997 0014	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL			55.710,00	55.710,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00	407.358,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64				Exercício 2026	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES					
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99 999 9999	Reserva de Contingência			407.358,00	407.358,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:10:15 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:046741 80988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:22:37 -03'00'

TOTAL:	5.040.250,00	3.369.137,90	37.897.412,1	46.306.800,0
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS				
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul				
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.215.000,00	1.215.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		1.215.000,00	1.215.000,00
01 031 0001	Desenvolvimento e Modernização Legislativo		1.215.000,00	1.215.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	145.310,00	6.308.190,00	6.453.500,00
04 061	AÇÃO JUDICIÁRIA		310.500,00	310.500,00
04 061 0002	Gestão Administrativa		310.500,00	310.500,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		292.100,00	292.100,00
04 121 0002	Gestão Administrativa		292.100,00	292.100,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	145.310,00	3.566.490,00	3.711.800,00
04 122 0002	Gestão Administrativa	145.310,00	3.566.490,00	3.711.800,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		753.200,00	753.200,00
04 123 0002	Gestão Administrativa		753.200,00	753.200,00
04 124	CONTROLE INTERNO		164.000,00	164.000,00
04 124 0002	Gestão Administrativa		164.000,00	164.000,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO		156.700,00	156.700,00
04 126 0002	Gestão Administrativa		156.700,00	156.700,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		248.200,00	248.200,00
04 128 0002	Gestão Administrativa		248.200,00	248.200,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		347.000,00	347.000,00
04 129 0002	Gestão Administrativa		347.000,00	347.000,00
04 153	DEFESA TERRESTRE		470.000,00	470.000,00
04 153 0002	Gestão Administrativa		470.000,00	470.000,00
05	DEFESA NACIONAL		21.000,00	21.000,00
05 182	DEFESA CIVIL		21.000,00	21.000,00
05 182 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		21.000,00	21.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.397.700,00	1.667.639,10	3.065.339,10
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		932.839,10	932.839,10
08 122 0012	Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social		932.839,10	932.839,10
08 241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	7.400,00	900,00	8.300,00
08 241 0011	Gestão das Atividades do Idoso	7.400,00	900,00	8.300,00
08 242	ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	13.700,00	2.000,00	15.700,00
08 242 0009	Gestão de Ação Social	1.100,00		1.100,00
08 242 0012	Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social	12.600,00	2.000,00	14.600,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.130.700,00	634.500,00	1.765.200,00
08 243 0010	Gestão da Criança e do Adolescente	1.130.700,00	634.500,00	1.765.200,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		700,00	700,00
08 244 0009	Gestão de Ação Social		700,00	700,00
08 245	SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	202.000,00	84.600,00	286.600,00
08 245 0009	Gestão de Ação Social	202.000,00	84.600,00	286.600,00
08 246	SEGURANÇA DE RENDA	43.900,00	12.100,00	56.000,00
08 246 0009	Gestão de Ação Social	43.900,00	12.100,00	56.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.515.290,00		5.515.290,00

09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.515.290,00		5.515.290,00
09 272 0013	Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	5.515.290,00		5.515.290,00
10	SAÚDE	9.596.050,00		9.596.050,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	758.100,00		758.100,00
10 122 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	758.100,00		758.100,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.202.500,00		2.202.500,00
10 301 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	2.202.500,00		2.202.500,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.957.650,00		5.957.650,00
10 302 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	5.957.650,00		5.957.650,00
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	132.700,00		132.700,00
10 303 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	132.700,00		132.700,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	403.000,00		403.000,00
10 304 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	403.000,00		403.000,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	142.100,00		142.100,00
10 305 0008	Promoção à Saúde de Qualidade	142.100,00		142.100,00
11	TRABALHO		1.000,00	1.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS				
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul				
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
11 334	FOMENTO AO TRABALHO		1.000,00	1.000,00
11 334 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		1.000,00	1.000,00
12	EDUCAÇÃO	7.161.125,00	2.000,00	7.163.125,00
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	588.000,00	2.000,00	590.000,00
12 122 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	588.000,00	2.000,00	590.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.852.900,00		2.852.900,00
12 361 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	2.852.900,00		2.852.900,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	3.161.325,00		3.161.325,00
12 365 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	3.161.325,00		3.161.325,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00		1.000,00
12 366 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	1.000,00		1.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	171.000,00		171.000,00
12 367 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	171.000,00		171.000,00
12 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	386.900,00		386.900,00
12 782 0006	Desenvolvimento de Educação de Qualidade	386.900,00		386.900,00
13	CULTURA	100,00	2.000,00	2.100,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	100,00	2.000,00	2.100,00
13 392 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo	100,00	2.000,00	2.100,00
15	URBANISMO	23.500,00	1.543.600,00	1.567.100,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.500,00	1.482.600,00	1.506.100,00
15 451 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	23.500,00	1.482.600,00	1.506.100,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		61.000,00	61.000,00
15 452 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		61.000,00	61.000,00
16	HABITAÇÃO		5.000,00	5.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA		5.000,00	5.000,00
16 482 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		5.000,00	5.000,00
17	SANEAMENTO		15.000,00	15.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		15.000,00	15.000,00
17 512 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		15.000,00	15.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	22.200,00	1.005.137,90	1.027.337,90
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	22.200,00	1.004.937,90	1.027.137,90
18 541 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	22.200,00	1.004.937,90	1.027.137,90
18 542	CONTROLE AMBIENTAL		200,00	200,00
18 542 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		200,00	200,00
20	AGRICULTURA		333.600,00	333.600,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		333.600,00	333.600,00
20 608 0004	Programa de Fortalecimento a Produção Rural		333.600,00	333.600,00
22	INDÚSTRIA		361.000,00	361.000,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		361.000,00	361.000,00
22 661 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público		361.000,00	361.000,00
25	ENERGIA	272.890,00	10.000,00	282.890,00
25 751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	272.890,00	10.000,00	282.890,00
25 751 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	272.890,00	10.000,00	282.890,00
26	TRANSPORTE	666.850,00	3.266.800,00	3.933.650,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	666.850,00	3.266.800,00	3.933.650,00
26 782 0005	Estruturação e Administração do Patrimônio Público	666.850,00	3.266.800,00	3.933.650,00
27	DESPORTO E LAZER		245.500,00	245.500,00
27 695	TURISMO		20.000,00	20.000,00
27 695 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		20.000,00	20.000,00

27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		225.500,00	225.500,00
27 812 0007	Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo		225.500,00	225.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.250,00	5.035.000,00	5.040.250,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		4.465.000,00	4.465.000,00
28 843 0003	Encargos Especiais		4.465.000,00	4.465.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.250,00	570.000,00	575.250,00
28 846 0003	Encargos Especiais	5.250,00	570.000,00	575.250,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.068,00		463.068,00
99 997	RESERVA DO RPPS	55.710,00		55.710,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS				
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul				
CONSOLIDAÇÃO GERAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
99 997 0014	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL	55.710,00		55.710,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.358,00		407.358,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	407.358,00		407.358,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27

Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
 Dados: 2025.08.28 14:10:32 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:0467 4180988

Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
 Dados: 2025.08.28 14:23:02 -03'00'

TOTAL:	25.269.333,00	21.037.467,00	46.306.800,00
--------	---------------	---------------	---------------

ANEXO 09 DA LEI 4.320/64			Exercício 2026
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES			
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul			
CONSOLIDAÇÃO GERAL			
ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL			
	01 LEGISLATIVA	1.215.000,00	1.215.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO			
	04 ADMINISTRAÇÃO	586.000,00	586.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
	04 ADMINISTRAÇÃO	5.867.500,00	
	05 DEFESA NACIONAL	21.000,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.040.250,00	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	407.358,00	11.336.108,00
04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	11 TRABALHO	1.000,00	
	15 URBANISMO	1.567.100,00	
	16 HABITAÇÃO	5.000,00	
	17 SANEAMENTO	15.000,00	
	18 GESTÃO AMBIENTAL	376.600,00	
	20 AGRICULTURA	333.600,00	
	22 INDÚSTRIA	361.000,00	
	25 ENERGIA	282.890,00	
	26 TRANSPORTE	3.933.650,00	6.875.840,00
05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE			
	10 SAÚDE	9.596.050,00	
	18 GESTÃO AMBIENTAL	650.737,90	10.246.787,90
06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.065.339,10	3.065.339,10
07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO			
	12 EDUCAÇÃO	7.163.125,00	
	13 CULTURA	2.100,00	
	27 DESPORTO E LAZER	245.500,00	7.410.725,00
08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL			
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.515.290,00	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	55.710,00	5.571.000,00
		TOTAL GERAL:	46.306.800,00

**ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 Exercício 2026**



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES	
Prefeitura Municipal de Itauna do Sul	
CONSOLIDAÇÃO GERAL	
RESUMO	
FUNÇÃO	DESPESA FIXADA
01 LEGISLATIVA	1.215.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	6.453.500,00
05 DEFESA NACIONAL	21.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.065.339,10
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.515.290,00
10 SAÚDE	9.596.050,00
11 TRABALHO	1.000,00
12 EDUCAÇÃO	7.163.125,00
13 CULTURA	2.100,00
15 URBANISMO	1.567.100,00
16 HABITAÇÃO	5.000,00
17 SANEAMENTO	15.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	1.027.337,90
20 AGRICULTURA	333.600,00
22 INDÚSTRIA	361.000,00
25 ENERGIA	282.890,00
26 TRANSPORTE	3.933.650,00
27 DESPORTO E LAZER	245.500,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.040.250,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	463.068,00
TOTAL GERAL	46.306.800,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:10:48 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:0467418 0988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:23:28 -03'00'

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64		Exercício 2026
Unidade gestora: Câmara Municipal de Itauna do Sul		
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.215.000,00
Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL	TOTAL UNIDADE:	1.215.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
01 031 00012 001	Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores	1.215.000,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:09:59 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:0467418098 8  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:23:49 -03'00'

	TOTAL GERAL:	1.215.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64		Exercício 2026
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	TOTAL ÓRGÃO:	586.000,00
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO	TOTAL UNIDADE:	422.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 122 00021 001	Reforma e Manutenção do Paço Municipal	20.000,00
04 122 00022 002	Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito	402.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64		Exercício 2026
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO	TOTAL ÓRGÃO:	586.000,00
Unidade: 004 CONTROLE INTERNO	TOTAL UNIDADE:	164.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 124 00022 003	Gestão das Atividades do Controle Interno, Ouvidoria e Controle de Dados	164.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64		Exercício 2026
Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		

<b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>	<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	11.336.108,00
<b>Unidade: 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>	<b>TOTAL UNIDADE:</b>	15.000,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>	<b>VALOR</b>
04 122 00022 004	Gestão das Atividades da Assessoria de Administração e Planejamento	15.000,00

<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>	<b>Exercício 2026</b>
---	-----------------------

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	TOTAL ÓRGÃO:	11.336.108,00
Unidade: 003 ASSESSORIA JURÍDICA	TOTAL UNIDADE:	310.500,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 061 00022 005	Gestão das Atividades da Assessoria Jurídica	310.500,00

<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>	<b>Exercício 2026</b>
---	-----------------------

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	TOTAL ÓRGÃO:	11.336.108,00
Unidade: 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO	TOTAL UNIDADE:	292.100,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
04 121 00022 006	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Planejamento	292.100,00

<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>	<b>Exercício 2026</b>
---	-----------------------

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul			
Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		TOTAL ÓRGÃO:	11.336.108,00
Unidade: 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO		TOTAL UNIDADE:	10.718.508,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS		VALOR
04 122 00022 007	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração		2.606.300,00
04 122 00022 008	Gestão das Atividades com Festividades Municipais		80.000,00
04 122 00022 009	Assistência Financeira a Gestão de Representação Política		75.000,00
04 122 00022 010	Gestão das Atividades da Divisão de Suprimentos		182.500,00
04 122 00022 011	Gestão das Atividades do Departamento de Gestão e Fiscalização de Contratos		33.000,00
04 122 00022 012	Gestão das Atividades do Departamento de Administração		160.500,00
04 122 00022 013	Gestão das Atividades da Divisão de Patrimônio		137.500,00
04 123 00022 014	Gestão das Atividades do Departamento de Finanças		233.600,00
04 123 00022 015	Gestão das Atividades da Divisão de Contabilidade		519.600,00
04 126 00022 016	Gestão das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação		156.700,00
04 128 00022 017	Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal		248.200,00
04 129 00022 018	Gestão das Atividades do Departamento de Receita		347.000,00
04 153 00022 019	Gestão das Atividades da Divisão de Segurança Pública		470.000,00
05 182 00052 020	Gestão das Despesas com a Defesa Civil		21.000,00
28 843 00030 021	Amortização da Dívida Pública Confessada		150.000,00
28 843 00030 022	Amortização da Dívida do FUNPREMISUL		4.315.000,00
28 846 00030 023	Pagamento de Precatórios		150.000,00
28 846 00030 024	Sentenças Judiciais		65.000,00
28 846 00030 025	Pagamento PASEP		355.250,00
28 846 00030 026	Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas		5.000,00
99 999 99999 999	Reserva de Contingência - Administração Direta		407.358,00

<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>	<b>Exercício 2026</b>
---	-----------------------

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul		
Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	TOTAL ÓRGÃO:	6.875.840,00
Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E	TOTAL UNIDADE:	6.542.240,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
11 334 00052 027	Gestão das Despesas com o Programa de Desenvolvimento Econômico - PRODEM	1.000,00
15 451 00051 002	Reforma do Pátio Rodoviário	15.000,00
15 451 00051 003	Reforma do Portal Turístico	15.000,00
15 451 00051 004	Recape e Pavimentação de Vias Urbanas	500.500,00
15 451 00051 005	Manutenção do Calçamento da Avenida São Paulo	15.000,00

15 451 00051 006	Conv. ITAIPU - Adequação de Estrada Rural e Pavimentação Solo Cimento	17.000,00
15 451 00051 007	Conv. ITAIPU - Construção de Terraço	142.300,00
15 451 00051 008	Pavimentação de Estradas Rurais	5.000,00
15 451 00051 009	Construção de Parque Linear	103.000,00
15 451 00051 010	Construção Novo Pátio Municipal Rodoviário	211.000,00
15 451 00052 028	Gestão das Atividades do Departamento de Manutenção Predial e Limpeza Pública	161.000,00
15 451 00052 029	Gestão das Atividades do Cemitério Municipal	61.000,00
15 451 00052 030	Gestão das Atividades da Capela Mortuária	17.000,00
15 451 00052 031	Gestão das Atividades da Rodoviária Municipal	38.300,00
15 451 00052 032	Gestão das Despesas do Cons. Púb. Interm. de Inov. e Desenv. do PR - CINDEPAR	160.000,00
15 451 00052 033	Gestão das Despesas com a Manutenção do Clube Municipal Prefeito Luiz Fernando Reche	45.000,00
15 452 00052 034	Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins	61.000,00
16 482 00051 011	Aquisição de Terreno para a Construção de Unidades Habitacionais	5.000,00
17 512 00052 035	Gestão das Despesas com a Manutenção dos Poços Artesianos	15.000,00
18 541 00051 012	Conv. ITAIPU - Aquisição de Equipamento - Biodigestor	10.000,00
18 541 00051 013	Conv. ITAIPU - Recuperação e Proteção de Nascentes	20.600,00
18 541 00052 036	Gestão das Despesas com Limpeza Pública	346.000,00
22 661 00051 014	Construção de Barracão Industrial	300.000,00
22 661 00052 037	Gestão das Despesas com a Manutenção do Parque Industrial	61.000,00
25 751 00052 038	Gestão das Despesas com Iluminação Pública	282.890,00
26 782 00051 015	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos	202.000,00
26 782 00052 039	Readequar e Conservar Estradas Vicinais	100.000,00
26 782 00052 040	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Obras, Viacão, Serviços e Desenvolvimento Econômico	3.207.200,00
26 782 00052 041	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE	16.050,00
26 782 00052 042	Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties	408.400,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>		<b>Exercício 2026</b>
<b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>		
<b>Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	6.875.840,00
<b>Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA</b>	<b>TOTAL UNIDADE:</b>	333.600,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>	<b>VALOR</b>
20 608 00041 016	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos	94.000,00
20 608 00042 043	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Agricultura	230.000,00
20 608 00042 044	Assistência Financeira ao IDR	9.600,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>		<b>Exercício 2026</b>
<b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>		
<b>Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE</b>	<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	10.246.787,90
<b>Unidade: 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>	<b>TOTAL UNIDADE:</b>	650.737,90
<b>CÓDIGO</b>	<b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>	<b>VALOR</b>
18 541 00051 017	Contrato COMAFEN Conv. 4500075650 Itaipu Binacional	129.737,90
18 541 00052 045	Gestão das Despesas com o COMAFEM	177.000,00
18 541 00052 046	Gestão das Atividades do Aterro Sanitário	185.100,00
18 541 00052 047	Gestão das Atividades da Divisão de Meio Ambiente	158.700,00
18 542 00052 048	Conv. FUNASA nº 931104/2022 - Educação em Saúde Ambiental	200,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>		<b>Exercício 2026</b>
<b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>		
<b>Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE</b>	<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>	10.246.787,90
<b>Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE</b>	<b>TOTAL UNIDADE:</b>	9.596.050,00
<b>CÓDIGO</b>	<b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>	<b>VALOR</b>
10 122 00081 018	Aquisição de Veículo para a Saúde	25.000,00
10 122 00081 019	Aquisição de Ambulância	20.000,00
10 122 00082 049	Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde	713.100,00
10 301 00082 050	Gestão das Atividades do Laboratório Municipal	216.000,00
10 301 00082 051	Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - NIS II	993.250,00
10 301 00082 052	Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - UAPSF	993.250,00
10 302 00081 020	Reforma do Hospital Municipal	3.000,00
10 302 00082 053	Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR	797.000,00
10 302 00082 054	Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU	140.000,00
10 302 00082 055	Gestão das Atividades do Hospital Municipal	5.017.650,00
10 303 00082 056	Gestão das Atividades da Farmácia Municipal	132.700,00

10 304 00082 057	Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária	403.000,00
10 305 00082 058	Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica	142.100,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>		<b>Exercício 2026</b>
<b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>		
<b>Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	TOTAL ÓRGÃO:	3.065.339,10
<b>Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	TOTAL UNIDADE:	3.065.339,10
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
08 122 00122 059	Gestão das Atividades da Secretaria de Assistência Social	932.839,10
08 241 00112 060	Gestão das Atividades do Fundo e Conselho Municipal do Idoso	8.300,00
08 242 00092 061	Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial	1.100,00
08 242 00122 062	Prog. SIGTV Estrut. Invest. e Custeio APAE	14.600,00
08 243 00105 021	Construção de Creche Pedro Castanhari	1.516.000,00
08 243 00106 063	Gestão das Despesas com o Recurso de Incentivo a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente	2.000,00
08 243 00106 064	Gestão das Atividades do Conselho Tutelar	218.000,00
08 243 00106 065	Gestão das Atividades do FMCAD	18.100,00
08 243 00106 066	Gestão das Despesas dos Prog. do Estado para Atendimento a Criança e Adolescentes	11.100,00
08 244 00092 067	Gestão das Despesas com Conferências Municipais	700,00
08 245 00092 068	Gestão de Benefícios Eventuais	66.600,00
08 245 00092 069	Serviços de Proteção Social Básica PAIF/SCFV/CRAS	124.000,00
08 245 00092 070	Gestão das Despesas do Programa FEAS Piso Único de Assistência Social	96.000,00
08 246 00092 071	Gestão das despesas do Programas do CAD Único - IGD/PBF - IGD/SUAS	56.000,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>		<b>Exercício 2026</b>
<b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>		
<b>Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b>	TOTAL ÓRGÃO:	7.410.725,00
<b>Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b>	TOTAL UNIDADE:	247.600,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
13 392 00072 072	Gestão das Atividades de Cultura	2.000,00
13 392 00072 073	Gestão das Despesas da Lei Aldir Blanc	100,00
27 695 00072 074	Gestão das Atividades do Setor de Turismo e Lazer	20.000,00
27 812 00072 075	Gestão das Atividades no Ginásio de Esportes	24.000,00
27 812 00072 076	Gestão das Atividades no Estádio Municipal	32.000,00
27 812 00072 077	Gestão da Diretoria Executiva de Esportes, Cultura e Turismo	169.500,00
<b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b>		<b>Exercício 2026</b>
<b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>		
<b>Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b>	TOTAL ÓRGÃO:	7.410.725,00
<b>Unidade: 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>	TOTAL UNIDADE:	7.163.125,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR
12 122 00062 078	Gestão das Atividades da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo	590.000,00
12 361 00062 079	Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva De Mazzi	2.852.900,00
12 365 00062 080	Gestão das Atividades do CMEI Pequeno Príncipe	3.161.325,00
12 366 00062 081	Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos	1.000,00
12 367 00062 082	Assistência Financeira a APAE	171.000,00
12 782 00062 083	Gestão do Transporte Escolar	386.900,00

GILSON JOSE DE GOIS:01835216927

Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927

Dados: 2025.08.28 14:11:35 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:046741 80988

Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988

Dados: 2025.08.28 14:24:29 -03'00'

TOTAL GERAL:		39.520.800,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64		Exercício 2026
Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul		
Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	5.571.000,00
Unidade: 001 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL	TOTAL UNIDADE:	5.571.000,00
CÓDIGO	CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS	VALOR

09 272 00132 084	Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL	243.000,00
09 272 00132 085	Gestão das Despesas com Inativos e Pensionistas	5.272.290,00
99 997 00149 086	Reserva de Contingência - FUNPREMISUL	55.710,00

GILSON JOSE DE GOIS:018352169 27  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados: 2025.08.28 14:11:35 -03'00'

GISELI DORE GUILHEM:046741 80988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:24:29 -03'00'

TOTAL GERAL:	5.571.000,00
--------------	--------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 01 CÂMARA MUNICIPAL					TOTAL ÓRGÃO:		1.215.000,00
Unidade 001 CÂMARA MUNICIPAL					TOTAL UNIDADE:		1.215.000,00
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO/ ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA							
SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA							
PROGRAMA: 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislativo							
PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores					TOTAL P/A:		1.215.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.160.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				985.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			945.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		810.000,00		
00001	001	1/1/7/0 /0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	810.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		130.000,00		
00002	001	1/1/7/0 /0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	130.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00003	001	1/1/7/0 /0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			40.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		40.000,00		
00004	001	1/1/7/0 /0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	40.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			175.000,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		25.000,00		
00005	001	1/1/7/0 /0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
00006	001	1/1/7/0 /0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.000,00		
00007	001	1/1/7/0 /0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00			

	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
00008	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
00009	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00010	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	30.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				55.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				55.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			55.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.000,00		
00011	001	1/1/7/0/0	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	55.000,00			
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>Exercício 2026</b>
<b>Unidade gestora: CONSOLIDADO</b>							
<b>Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		586.000,00
<b>Unidade 001 GABINETE DO PREFEITO</b>					<b>TOTAL UNIDADE:</b>		422.000,00
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO/ ORIG / APL / DES / DET					ECONÔMICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.1-001 Reforma e Manutenção do Paço Municipal					<b>TOTAL P/A:</b>		20.000,00
<b>OBJETIVO:</b>							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00001	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00002	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00003	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-002 Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito					<b>TOTAL P/A:</b>		402.000,00
<b>OBJETIVO:</b>							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				372.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				322.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			322.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		290.000,00		
00004	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	290.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		32.000,00		
00005	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	32.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00

	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.000,00		
00006	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		16.000,00		
00007	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		
00008	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00009	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00010	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.000,00		
00011	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
00012	837	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - Dep. Federal Elton Welter	3.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				30.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00		
00013	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO					TOTAL ÓRGÃO:	586.000,00	
Unidade 004 CONTROLE INTERNO					TOTAL UNIDADE:	164.000,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO/ ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.124.0002.2-003 Gestão das Atividades do Controle Interno, Ouvidoria e Controle de Dados					TOTAL P/A:	164.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				159.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			141.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.000,00		
00014	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	132.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.000,00		
00015	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
00016	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			10.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
00017	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00	

	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		
00018	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
00019	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
00020	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
00021	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00022	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					TOTAL ÓRGÃO:	11.336.108,00	
Unidade 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					TOTAL UNIDADE:	15.000,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO/ ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-004 Gestão das Atividades da Assessoria de Administração e Planejamento					TOTAL P/A:	15.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
00023	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					TOTAL ÓRGÃO:	11.336.108,00	
Unidade 003 ASSESSORIA JURÍDICA					TOTAL UNIDADE:	310.500,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO/ ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 061 AÇÃO JUDICIÁRIA							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.061.0002.2-005 Gestão das Atividades da Assessoria Jurídica					TOTAL P/A:	310.500,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				305.500,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				299.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			284.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00		
00024	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	270.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.000,00		
00025	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
00026	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			



	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			15.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
00027	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.500,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
00028	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00029	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00030	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
00031	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
00032	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00033	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					TOTAL ÓRGÃO:	11.336.108,00	
Unidade 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO					TOTAL UNIDADE:	292.100,00	
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO/ ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.121.0002.2-006 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Planejamento					TOTAL P/A:	292.100,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				286.100,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				178.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			178.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		167.000,00		
00034	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	167.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.000,00		
00035	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		
00036	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.100,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			108.100,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.500,00		
00037	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			

	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
00038	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00039	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00040	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00		
00041	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
00042	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				6.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00		
00043	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				TOTAL ÓRGÃO:		11.336.108,00	
Unidade 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO				TOTAL UNIDADE:		10.718.508,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					ECONÔMICA
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-007 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração				TOTAL P/A:		2.606.300,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.526.300,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				801.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			757.000,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
00044	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00		
00045	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		17.000,00		
00046	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	17.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.000,00		
00047	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		27.000,00		
00048	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	27.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			44.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		44.000,00		
00049	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	44.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.725.300,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.725.300,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		12.000,00		

00050	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00		
00051	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.150,00		
00052	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	210.000,00			
00053	1052	1052 / 99 / 99 / 0 / 0	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
00054	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.000,00		
00055	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	37.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.307.000,00		
00056	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.199.990,00			
00057	002	2/1/7/0/0	Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM	107.010,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		115.000,00		
00058	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	115.000,00			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.150,00		
00059	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
00060	1052	1052 / 99 / 99 / 0 / 0	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		22.000,00		
00061	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				80.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			80.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00		
00062	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00			
00063	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	35.000,00			

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-009 Assistência Financeira a Gestão de Representação Política				TOTAL P/A:			75.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				75.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00
	3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			75.000,00	
	3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES		75.000,00		
00067	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-010 Gestão das Atividades da Divisão de Suprimentos				TOTAL P/A:			182.500,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				177.500,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		
00068	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00069	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
00070	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			6.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.000,00		
00071	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			85.500,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
00072	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00073	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00074	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		75.000,00		
00075	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
00076	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00077	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-011 Gestão das Atividades do Departamento de Gestão e Fiscalização de Contratos				TOTAL P/A:		33.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				28.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			16.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
00078	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
00079	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00		
00080	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		
00081	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			5.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
00082	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00083	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00084	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00085	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00086	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-012 Gestão das Atividades do Departamento de Administração				TOTAL P/A:		160.500,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				160.500,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			158.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
00087	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.000,00		

00088	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	E	1.000,00		
00089	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.500,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
00090	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
00091	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00092	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-013 Gestão das Atividades da Divisão de Patrimônio				TOTAL P/A:		137.500,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				137.500,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			136.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		127.000,00		
00093	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	127.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.000,00		
00094	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
00095	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.500,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
00096	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
00097	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0002.2-014 Gestão das Atividades do Departamento de Finanças				TOTAL P/A:		233.600,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				228.600,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.100,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			215.100,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		210.000,00		
00098	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	210.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		100,00		
00099	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
00100	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE			10.000,00	

			OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
00101	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
00102	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
00103	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
00104	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00105	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0002.2-015 Gestão das Atividades da Divisão de Contabilidade				TOTAL P/A:		519.600,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				514.600,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS				402.600,00
	SOCIAIS						
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			373.600,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.000,00		
00106	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	361.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		
00107	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00		
00108	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.000,00		
00109	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			29.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		29.000,00		
00110	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	29.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			112.000,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
00111	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
00112	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			

	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00113	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		70.000,00		
00114	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		38.000,00		
00115	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
00116	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00117	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.126.0002.2-016 Gestão das Atividades do Departamento de Tecnologia da Informação				TOTAL P/A:		156.700,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				156.700,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				155.500,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			155.500,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.000,00		
00118	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	148.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
00119	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00		
00120	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
00121	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		200,00		
00122	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00123	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.128.0002.2-017 Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal				TOTAL P/A:		248.200,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				243.200,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			216.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.000,00		
00124	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	208.000,00			



	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	E	8.000,00		
00125	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			10.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
00126	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.200,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			17.200,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		
00127	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		200,00		
00128	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00129	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
00130	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
00131	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	E	500,00		
00132	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	E	5.000,00		
00133	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.129.0002.2-018 Gestão das Atividades do				TOTAL P/A:		347.000,00	
Departamento de Receita							
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				342.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			232.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	E	227.000,00		
00134	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	227.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	E	5.000,00		
00135	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			15.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.000,00		

00136	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
00137	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00138	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00139	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00140	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		62.000,00		
00141	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	62.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
00142	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00143	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 153 DEFESA TERRESTRE							
PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa							
PROJETO/ATIVIDADE: 04.153.0002.2-019 Gestão das Atividades da Divisão de Segurança Pública				TOTAL P/A:			470.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				469.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				447.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			419.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		345.000,00		
00144	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	345.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		4.000,00		
00145	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		65.000,00		
00146	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
00147	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			28.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		28.000,00		
00148	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	28.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00	

	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		4.000,00		
00149	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
00150	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
00151	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00152	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO: 05 DEFESA NACIONAL							
SUBFUNÇÃO: 182 DEFESA CIVIL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 05.182.0005.2-020 Gestão das Despesas com a Defesa Civil				TOTAL P/A:		21.000,00	
OBJETIVO:							
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				21.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			21.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		
00153	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		15.000,00		
00154	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
00155	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS							
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA							
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais							
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0003.0-021 Amortização da Dívida Pública Confessada				TOTAL P/A:		150.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				50.000,00
	3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				50.000,00
	3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
	3.2.90.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		50.000,00		
00156	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
	4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00
	4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
	4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		100.000,00		
00157	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS							
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA							
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais							
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0003.0-022 Amortização da Dívida do FUNPREMISUL				TOTAL P/A:		4.315.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.500.000,00
	3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.000.000,00
	3.2.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES			1.000.000,00	

			DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3.2.91.21.00.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000.000,00		
00158	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.500.000,00
	3.3.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.500.000,00	
	3.3.91.97.00.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.500.000,00		
00159	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.815.000,00
	4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.815.000,00
	4.6.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.815.000,00	
	4.6.91.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.815.000,00		
00160	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.815.000,00			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS							
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais							
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-023 Pagamento de Precatórios				TOTAL P/A:		150.000,00	
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
	4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				150.000,00
	4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			150.000,00	
	4.6.90.71.00.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		150.000,00		
00161	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS							
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais							
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-024 Sentenças Judiciais				TOTAL P/A:		65.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				65.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			50.000,00	
	3.1.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		50.000,00		
00162	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
	3.3.90.91.00.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		15.000,00		
00163	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS							
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais							
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-025 Pagamento PASEP				TOTAL P/A:		355.250,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				355.250,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.250,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			355.250,00	
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		355.250,00		
00164	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00			

00165	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	5.000,00			
00166	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	250,00			
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS							
SUBFUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							
PROGRAMA: 0003 Encargos Especiais							
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0003.0-026 Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas				TOTAL P/A:		5.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
00167	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
PROGRAMA: 9999 Reserva de Contingência							
PROJETO/ATIVIDADE: 99.999.9999.9-999 Reserva de Contingência - Administração Direta				TOTAL P/A:		407.358,00	
OBJETIVO:							
	9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				407.358,00
	9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				407.358,00
	9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			407.358,00	
	9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		407.358,00		
00168	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	407.358,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				TOTAL ÓRGÃO:		6.875.840,00	
Unidade 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				TOTAL UNIDADE:		6.542.240,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					ECONÔMICA
FUNÇÃO: 11 TRABALHO							
SUBFUNÇÃO: 334 FOMENTO AO TRABALHO							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 11.334.0005.2-027 Gestão das Despesas com o Programa de Desenvolvimento Econômico- PRODEM				TOTAL P/A:		1.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
	3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
	3.3.30.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES		1.000,00		
00169	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-002 Reforma do Pátio Rodoviário				TOTAL P/A:		15.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00170	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00171	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
00172	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-003 Reforma do Portal Turístico				TOTAL P/A:		15.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00173	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00174	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
00175	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-004 Recape e Pavimentação de Vias Urbanas				TOTAL P/A:		500.500,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				500,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			500,00	
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
00176	819	1005 / 3 / 99 / 1 / 1	Conv. SECID 436/2023 - Pav. Asfáltica	500,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				500.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			500.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00		
00177	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-005 Manutenção do Calçamento da Avenida São Paulo				TOTAL P/A:		15.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00178	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00179	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00 S		INVESTIMENTO				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
00180	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							

PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-006 Conv. ITAIPU - Adequação de Estrada Rural e Pavimentação Solo Cimento				TOTAL P/A:			17.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				17.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				17.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			17.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		17.000,00		
00181	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00182	1072	1072 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	7.000,00			
ITAIPU MAIS ENERGIA							
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-007 Conv. ITAIPU - Construção de Terraço				TOTAL P/A:			142.300,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.500,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			16.500,00	
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.500,00		
00183	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	16.500,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				125.800,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				125.800,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			125.800,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		125.800,00		
00184	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	118.800,00			
00185	1072	1072 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	7.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-008 Pavimentação de Estradas Rurais				TOTAL P/A:			5.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00		
00186	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-009 Construção de Parque Linear				TOTAL P/A:			103.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				103.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				103.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			103.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		103.000,00		
00187	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
00188	831	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	Emenda Individual Impositiva - Transf. Especial - Dep. Luiz Nishimori	3.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.1-010 Construção Novo Pátio Municipal Rodoviário				TOTAL P/A:			211.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				211.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				211.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			211.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		206.000,00		
00189	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			

00190	810	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - Emenda Parlamentar 2022232200007 Frangão	4.000,00			
00191	818	1016 / 12 / 99 / 0 / 0	Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - Emenda Parlamentar 202320520001 - Alvaro Dias	2.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00192	000	0/1/7/0 /0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-028 Gestão das Atividades do Departamento de Manutenção Predial e Limpeza Pública				TOTAL P/A:		161.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				161.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				158.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			158.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		148.000,00		
00193	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	148.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
00194	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00		
00195	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		
00196	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00197	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00198	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
00199	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-029 Gestão das Atividades do Cemitério Municipal				TOTAL P/A:		61.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
00200	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
00201	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00202	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							



SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-030 Gestão das Atividades da Capela Mortuária				TOTAL P/A:		17.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00203	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00		
00204	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				2.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00205	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00206	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-031 Gestão das Atividades da Rodoviária Municipal				TOTAL P/A:		38.300,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				25.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
00207	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
00208	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				13.300,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				13.300,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			13.300,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00		
00209	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.300,00		
00210	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.300,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-032 Gestão das Despesas do Cons. Púb. Interm. de Inov. e Desenv. do PR - CINDEPAR				TOTAL P/A:		160.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				160.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00
	3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			30.000,00	
	3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		30.000,00		
00211	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00
	3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			130.000,00	

			MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
	3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		130.000,00		
00212	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-033 Gestão das Despesas com a Manutenção do Clube Municipal Prefeito Luiz Fernando Reche				TOTAL P/A:		45.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				40.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
00213	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
00214	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00215	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 15 URBANISMO							
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.0005.2-034 Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins				TOTAL P/A:		61.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
00216	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
00217	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00218	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.0005.1-011 Aquisição de Terreno para a Construção de Unidades Habitacionais				TOTAL P/A:		5.000,00	
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.5.00.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS				5.000,00
	4.5.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.5.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		
00219	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO							
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0005.2-035 Gestão das Despesas com a Manutenção dos Poços Artesianos				TOTAL P/A:		15.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				10.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00

	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00220	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00221	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00222	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.1-012 Conv. ITAIPU - Aquisição de Equipamento - Biodigestor				TOTAL P/A:		10.000,00	
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				10.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00223	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
00224	1072	1072 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	3.000,00			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.1-013 Conv. ITAIPU - Recuperação e Proteção de Nascentes				TOTAL P/A:		20.600,00	
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.600,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				20.600,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.600,00	
	4.4.90.51.00.		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.600,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
		00					
00225	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	17.600,00			
00226	1072	1072 / 3 / 99 / 1 / 2	Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA ITAIPU MAIS ENERGIA	3.000,00			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.2-036 Gestão das Despesas com Limpeza Pública				TOTAL P/A:		346.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				341.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				341.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			341.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
00227	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00228	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.37.00.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		20.000,00		
00229	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00		
00230	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00

	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00231	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA							
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0005.1-014 Construção de Barracão Industrial				TOTAL P/A:		300.000,00	
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				300.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			300.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00		
00232	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00			
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA							
SUBFUNÇÃO: 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 22.661.0005.2-037 Gestão das Despesas com a Manutenção do Parque Industrial				TOTAL P/A:		61.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				60.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		
00233	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00234	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00235	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				Exercício 2026			
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
FUNÇÃO: 25 ENERGIA							
SUBFUNÇÃO: 751 CONSERVAÇÃO DE ENERGIA							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 25.751.0005.2-038 Gestão das Despesas com Iluminação Pública				TOTAL P/A:		282.890,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				257.890,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.890,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			257.890,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00		
00236	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	90.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.890,00		
00237	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	167.890,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				25.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00		
00238	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
00239	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00240	507	507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	5.000,00			

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.1-015 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Diversos				TOTAL P/A:		202.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.000,00		
00241	824	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	Conv. MAPA 942168/23 Aq. de Equipamentos Agrícolas	2.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				200.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			200.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00		
00242	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-039 Readequar e Conservar Estradas Vicinais				TOTAL P/A:		100.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
00243	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
00244	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-040 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Obras, Viacão, Serviços e Desenvolvimento Econômico				TOTAL P/A:		3.207.200,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.192.200,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.246.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.155.000,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
00245	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00		
00246	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		10.000,00		
00247	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		80.000,00		
00248	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00		
00249	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS			91.000,00	

			ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		91.000,00		
00250	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	91.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.946.200,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.946.200,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.000,00		
00251	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00		
00252	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		836.350,00		
00253	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00			
00254	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	50,00			
00255	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	45.900,00			
00256	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	80.000,00			
00257	1045	1045 / 1 / 7 / 0 / 0	Outros Recursos não Vinculados	10.400,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00		
00258	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.004.050,00		
00259	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	900.000,00			
00260	509	509 / 99 / 99 / 0 / 0	Gerenciamento do Trânsito	50,00			
00261	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	34.000,00			
00262	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	70.000,00			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.000,00		
00263	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00			
	3.3.90.92.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,00		
00264	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	800,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
00265	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				15.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		
00266	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	4.4.90.61.00.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		
00267	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-041 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE					TOTAL P/A:	16.050,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				16.050,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.050,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			16.050,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.050,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
00268	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.050,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		

00269	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.000,00			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0005.2-042 Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties					TOTAL P/A:	408.400,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				408.400,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.400,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			408.400,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		368.400,00		
00270	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	368.400,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		40.000,00		
00271	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	40.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					TOTAL ÓRGÃO:	6.875.840,00	
Unidade 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA					TOTAL UNIDADE:	333.600,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA							
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
PROGRAMA: 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural							
PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.1-016 Aquisição de Trator Agrícola e Implementos					TOTAL P/A:	94.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
00272	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				93.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				93.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			93.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.000,00		
00273	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	93.000,00			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA							
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
PROGRAMA: 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural							
PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.2-043 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Agricultura					TOTAL P/A:	230.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				225.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			180.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		166.000,00		
00274	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	166.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		9.000,00		
00275	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
00276	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
00277	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
00278	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00		
00279	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00		
00280	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
00281	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00282	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA							
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA							
PROGRAMA: 0004 Programa de Fortalecimento a Produção Rural							
PROJETO/ATIVIDADE: 20.608.0004.2-044 Assistência Financeira ao IDR					TOTAL P/A:	9.600,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				9.600,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00283	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00284	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.600,00
	3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
	3.3.30.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES		100,00		
00285	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00286	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00287	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		1.500,00		
00288	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE					TOTAL ÓRGÃO:	10.246.787,90	
Unidade 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE					TOTAL UNIDADE:	650.737,90	



NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.1-017 Contrato COMAFEN Conv. 4500075650 Itaipu Binacional					TOTAL P/A:	129.737,90	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				900,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				900,00
	3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			900,00	
	3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		900,00		
00289	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	900,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				128.837,90
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				128.837,90
	4.4.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			128.837,90	
	4.4.72.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		127.738,40		
00290	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	127.738,40			
	4.4.72.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.099,50		
00291	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.099,50			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.2-045 Gestão das Despesas com o COMAFEM					TOTAL P/A:	177.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				176.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00
	3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			100.000,00	
	3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100.000,00		
00292	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.000,00
	3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			70.000,00	
	3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		70.000,00		
00293	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00			
	3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			6.000,00	
	3.3.72.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00294	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00295	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.000,00	

			MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
	4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.000,00		
00296	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.2-046 Gestão das Atividades do Aterro Sanitário					TOTAL P/A:	185.100,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				165.100,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.100,00
	3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
00297	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			165.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00		
00298	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		125.000,00		
00299	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00		
00300	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00301	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.2-047 Gestão das Atividades da Divisão de Meio Ambiente					TOTAL P/A:	158.700,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				143.700,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.500,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.500,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00302	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		
00303	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				138.200,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			138.200,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		500,00		
00304	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.500,00		
00305	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
00306	555	555 / 99 / 99 / 0/ 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	10.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00307	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		126.200,00		
00308	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	120.000,00			

00309	555	555 / 99 / 99 / 0 / 0	SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	6.200,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E		500,00		
00310	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				15.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E		15.000,00		
00311	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL							
SUBFUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL							
PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público							
PROJETO/ATIVIDADE: 18.542.0005.2-048 Conv. FUNASA nº 931104/2022 - Educação em Saúde Ambiental					TOTAL P/A:	200,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				200,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			200,00	
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00312	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E		100,00		
00313	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE					TOTAL ÓRGÃO:	10.246.787,90	
Unidade 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE					TOTAL UNIDADE:	9.596.050,00	
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0008.1-018 Aquisição de Veículo para a Saúde					TOTAL P/A:	25.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E		5.000,00		
00314	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE E		20.000,00		
00315	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0008.1-019 Aquisição de Ambulância					TOTAL P/A:	20.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E		5.000,00		

00316	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				15.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00		
00317	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 10.122.0008.2-049 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Saúde					TOTAL P/A:	713.100,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				710.100,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				501.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			456.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00		
00318	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	430.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		15.000,00		
00319	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
00320	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
00321	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			45.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		45.000,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
00322	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.100,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			209.100,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		45.000,00		
00323	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
00324	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
00325	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.100,00		
00326	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.100,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.000,00		
00327	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00			

	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.000,00		
00328	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	90.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
00329	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00		
00330	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				3.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00331	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-050 Gestão das Atividades do Laboratório Municipal TOTAL P/A: 216.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				211.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			125.000,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		55.000,00		
00332	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	55.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.000,00		
00333	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		12.000,00		
00334	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
00335	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
00336	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			5.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
00337	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			81.000,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		
00338	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			

	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00339	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		57.000,00		
00340	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
00341	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.000,00			
00342	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
00343	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.000,00			
00344	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
00345	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
00346	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00347	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA							
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-051 Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - NIS II					TOTAL P/A:	993.250,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				949.750,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				601.250,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			556.250,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
00348	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
00349	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00			
00350	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	20.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00		
00351	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	80.000,00			
00352	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00			
00353	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	150.000,00			
00354	1499	1064 / 9 / 2 / 6 /	20 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	50.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.500,00		

00355	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.500,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.750,00		
00356	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
00357	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.750,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		52.000,00		
00358	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
00359	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			45.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		45.000,00		
00360	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			348.500,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.000,00		
00361	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
00362	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
00363	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		22.000,00		
00364	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
00365	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
00366	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
00367	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00			
00368	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
00369	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
00370	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.000,00		
00371	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	47.000,00			
00372	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00			
00373	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			

	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
00374	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
00375	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00		
00376	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
00377	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				43.500,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				43.500,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			43.500,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		31.000,00		
00378	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
00379	1518	518 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00		
00380	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
00381	1518	518 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.500,00			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA							
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-052 Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saúde - UAPSF					TOTAL P/A:	993.250,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				949.750,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				601.250,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			556.250,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00		
00382	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
00383	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00			
00384	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	20.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		430.000,00		
00385	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	80.000,00			
00386	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	150.000,00			
00387	1051	1051 / 9 / 2 / 6 /	20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	150.000,00			
00388	1499	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	50.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.500,00		
00389	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.500,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		18.750,00		
00390	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			



00391	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.750,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		52.000,00		
00392	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
00393	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	32.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			45.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		45.000,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
00394	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				348.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			348.500,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		18.000,00		
00395	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
00396	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
00397	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		22.000,00		
00398	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
00399	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		140.000,00		
00400	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	30.000,00			
00401	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	80.000,00			
00402	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
00403	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
00404	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		137.000,00		
00405	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	47.000,00			
00406	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	70.000,00			
00407	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		8.000,00		
00408	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			

00409	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.500,00		
00410	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
00411	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				43.500,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				43.500,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			43.500,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		31.000,00		
00412	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
00413	1518	518 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.500,00		
00414	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
00415	1518	518 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.500,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.1-020 Reforma do Hospital Municipal TOTAL P/A: 3.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00416	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00417	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

00418	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
-------	-----	---------------------	--	----------	--	--	--

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-053 Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CIS/AMUNPAR TOTAL P/A: 797.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				795.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.000,00
	3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			65.000,00	
	3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		65.000,00		
00419	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	65.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				730.000,00
	3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			120.000,00	
	3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		120.000,00		

00420	303	303 / 1 / 2 / 0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	120.000,00			
	3.3.72.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			610.000,00	
	3.3.72.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00		
00421	303	303 / 1 / 2 / 0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.3.72.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00		
00422	303	303 / 1 / 2 / 0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	600.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				2.000,00
	4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			2.000,00	
	4.4.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		2.000,00		
00423	303	303 / 1 / 2 / 0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-054 Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUNP-SAMU					TOTAL P/A:	140.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				140.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00
	3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			85.000,00	
	3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		85.000,00		
00424	303	303 / 1 / 2 / 0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	85.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00
	3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			55.000,00	
	3.3.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		55.000,00		
00425	303	303 / 1 / 2 / 0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	55.000,00			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL							
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.0008.2-055 Gestão das Atividades do Hospital Municipal					TOTAL P/A:	5.017.650,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				4.985.150,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.705.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.492.000,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		86.000,00		
00426	303	303 / 1 / 2 / 0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	86.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.242.000,00		
00427	303	303 / 1 / 2 / 0/0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.976.000,00			

00428	1499	1064 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	266.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		25.000,00		
00429	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		114.000,00		
00430	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	114.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00		
00431	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	25.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			213.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		213.000,00		
00432	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	213.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.280.150,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.280.150,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		86.000,00		
00433	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	86.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		82.000,00		
00434	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	82.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		750.000,00		
00435	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	750.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500,00		
00436	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00		
00437	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	12.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.330.650,00		
00438	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.059.550,00			
00439	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	267.600,00			
00440	518	518 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.500,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		10.500,00		
00441	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.500,00			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.500,00		
00442	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.500,00			

	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E		3.000,00		
00443	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				32.500,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				32.500,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			32.500,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00444	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.500,00		
00445	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00			
00446	518	518 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	16.500,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.303.0008.2-056 Gestão das Atividades da Farmácia Municipal TOTAL P/A: 132.700,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				132.700,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			45.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00		
00447	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
00448	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			6.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.000,00		

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

00449	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	6.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.700,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			81.700,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00450	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.700,00		
00451	498	498 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência Farmacêutica	6.700,00			
00452	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00			
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		70.000,00		
00453	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	70.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		
00454	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00			

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.0008.2-057 Gestão das Atividades da Vigilância Sanitária					TOTAL P/A:	403.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				400.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.800,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			324.800,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
00455	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	40.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		271.800,00		
00456	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	45.000,00			
00457	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
00458	1051	1051 / 9 / 2 / 6 / 20	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	216.800,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		
00459	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
00460	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
00461	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			2.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
00462	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.200,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			73.200,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		20.000,00		
00463	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		13.200,00		
00464	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.100,00			
00465	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.100,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
00466	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	5.000,00			
00467	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
00468	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
00469	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
00470	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00			
00471	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.000,00			

	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				3.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
00472	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE							
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 10.305.0008.2-058 Gestão das Atividades da Vigilância Epidemiológica					TOTAL P/A:	142.100,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				138.100,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.600,00
	3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			100,00	
	3.1.71.70.00.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		100,00		
00473	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100,00			
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			60.000,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00		
00474	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00			
00475	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00		
00476	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	10.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
00477	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	2.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		6.000,00		
00478	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.000,00			
00479	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00		
00480	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
00481	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			500,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		500,00		
00482	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			77.500,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		500,00		

00483	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	500,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
00484	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		34.000,00		
00485	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
00486	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
00487	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00488	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.000,00		
00489	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
00490	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			
00491	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	30.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00492	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				4.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
00493	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.000,00			
00494	1494	494 / 9 / 2 / 5 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.000,00			

<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>Exercício 2026</b>
---	-----------------------

**Unidade gestora: CONSOLIDADO**

**Órgão 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

TOTAL ÓRGÃO: 3.065.339,10

**Unidade 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

TOTAL UNIDADE: 3.065.339,10

NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				

**FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**PROGRAMA: 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social**

PROJETO/ATIVIDADE: 08.122.0012.2-059 Gestão das Atividades da Secretaria de Assistência Social	TOTAL P/A:	932.839,10
--	------------	------------

**OBJETIVO:**

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			927.839,10
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			453.100,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		418.100,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
00495	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00		
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
00496	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00		
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
00497	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00		
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		



00498	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00		
00499	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			35.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.000,00		
00500	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.739,10
	3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			100,00	
	3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		100,00		
00501	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			474.639,10	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		40.000,00		
00502	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
00503	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00		
00504	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		
00505	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		
00506	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.639,10		
00507	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.639,10			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
00508	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
00509	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00510	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA							
PROGRAMA: 0011 Gestão das Atividades do Idoso							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.241.0011.2-060 Gestão das Atividades do Fundo e Conselho Municipal do Idoso					TOTAL P/A:		8.300,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				8.300,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.300,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.300,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		2.400,00		
00511	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300,00			
00512	900	900 / 3 / 6 / 2 / 11	Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - I.N RFB nº 1131/2011	2.100,00			

	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300,00		
00513	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300,00		
00514	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	300,00			
00515	836	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Projeto Viaja Mais 60 Fase 2	2.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.300,00		
00516	822	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Rec. FIPAR - População Idosa	3.000,00			
00517	825	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Projeto Viaja Mais 60	300,00			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0009.2-061 Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial				TOTAL P/A:		1.100,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.100,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00
	3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
	3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000,00		
00518	938	938 / 9 / 6 / 6 / 23	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	1.000,00			
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
00519	938	938 / 9 / 6 / 6 / 23	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	100,00			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA							
PROGRAMA: 0012 Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.242.0012.2-062 Prog. SIGTV Estrut. Invest. e Custeio APAE				TOTAL P/A:		14.600,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				13.600,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.600,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			13.600,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
00520	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
00521	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.600,00		
00522	793	1011 / 9 / 99 / 6 / 18	Prog. SIGTV Estrut. Investimento APAE	3.000,00			
00523	802	1006 / 3 / 99 / 1 / 2	SIGTV GND3 Custeio	100,00			
00524	807	1018 / 12 / 99 / 0 / 0	SIGTV GND4 Investimento - Dep. Federal. Luciano Ducci	1.500,00			
00525	816	1018 / 12 / 99 / 0 / 0	SIGTV GND4 Investimento APAE	8.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00526	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.5-021 Construção de Creche Pedro Castanhari					TOTAL P/A:		1.516.000,00
OBJETIVO:							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.516.000,00
	4.4.00.00.00.00		NVESTIMENTOS				1.516.000,00
	I						
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.516.000,00		
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.516.000,00		
00527	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00			
00528	832	1011 / 9 / 4 / 5 / 18	Prog. de Incentivo a Creches - Construção	1.116.000,00			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.6-063 Gestão das Despesas com o Recurso de Incentivo a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente					TOTAL P/A:		2.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.900,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.900,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.900,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
00529	842	1011 / 9 / 4 / 5 / 18	Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes	100,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00		
00530	842	1011 / 9 / 4 / 5 / 18	Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes	1.400,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
00531	842	1011 / 9 / 4 / 5 / 18	Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes	100,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00532	842	1011 / 9 / 4 / 5 / 18	Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes	100,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00533	842	1011 / 9 / 4 / 5 / 18	Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes	100,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
00534	842	1011 / 9 / 4 / 5 / 18	Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes	100,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100,00
	4.4.00.00.00.00		NVESTIMENTOS				100,00
	I						
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
00535	842	1011 / 9 / 4 / 5 / 18	Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes	100,00			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.6-064 Gestão das Atividades do Conselho Tutelar					TOTAL P/A:		218.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				218.000,00

	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				192.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			192.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00		
00536	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		35.000,00		
00537	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.000,00		
00538	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
00539	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
00540	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00541	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.6-065 Gestão das Atividades do FMCAD					TOTAL P/A:		18.100,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				17.600,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.600,00
	3.3.40.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			10.000,00	
	3.3.40.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES		10.000,00		
00542	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			7.600,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		100,00		
00543	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00		
00544	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
00545	880	880 / 3 / 4 / 2 / 10	Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	2.200,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
00546	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00547	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00		
00548	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				500,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				500,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			500,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00		
00549	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
PROGRAMA: 0010 Gestão da Criança e do Adolescente							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0010.6-066 Gestão das Despesas dos Prog. do Estado para Atendimento a Criança e Adolescentes					TOTAL P/A:		11.100,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				11.000,00

	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			11.000,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		50,00		
00550	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00551	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50,00		
00552	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	50,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00553	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00554	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.600,00		
00555	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
00556	776	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Programa FIA SCFV Criança e Adolescente	1.000,00			
00557	808	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Prog. FIA - Incentivo Primeira Infância	9.000,00			
00558	821	1011 / 9 / 99 / 5 / 18	Rec. Incentivo Higiene Íntima	500,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				100,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				100,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00		
00559	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0009.2-067 Gestão das Despesas com Conferências Municipais				TOTAL P/A:		700,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				700,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				700,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			700,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
00560	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00561	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00		
00562	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS							
PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0009.2-068 Gestão de Benefícios Eventuais				TOTAL P/A:		66.600,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				66.600,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.600,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			66.600,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		100,00		
00563	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		65.000,00		
00564	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00			

	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00		
00565	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00566	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS							
PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social							
PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0009.2-069 Serviços de Proteção Social Básica				TOTAL P/A:		124.000,00	
PAIF/SCFV/CRAS							
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				123.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			44.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.000,00		
00567	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	39.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
00568	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.000,00		
00569	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	3.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			7.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
00570	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				72.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			72.000,00	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
00571	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	3.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		26.000,00		
00572	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	26.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		
00573	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	2.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		
00574	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.000,00		
00575	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	28.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		2.000,00		

00576	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	2.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00		
00577	817	1018 / 12 / 99 / 0 / 0	SIGTV GND4 Investimento CRAS	10.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				1.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00578	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 245 SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS

PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social

PROJETO/ATIVIDADE: 08.245.0009.2-070 Gestão das Despesas do Programa TOTAL P/A: 96.000,00

FEAS Piso Único de Assistência Social

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				82.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.900,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			39.900,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.900,00		
00579	1011	1011 / 9 / 6 / 5 / 19	Transferências de Outros Programas	37.900,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
00580	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			7.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		7.000,00		
00581	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.100,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			35.100,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		9.100,00		
00582	1011	1011 / 9 / 6 / 5 / 19	Transferências de Outros Programas	9.100,00			
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00		
00583	1011	1011 / 9 / 6 / 5 / 19	Transferências de Outros Programas	20.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00		
00584	1011	1011 / 9 / 6 / 5 / 19	Transferências de Outros Programas	6.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				14.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00		
00585	1011	1011 / 9 / 6 / 5 / 19	Transferências de Outros Programas	14.000,00			

FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 246 SEGURANÇA DE RENDA

PROGRAMA: 0009 Gestão de Ação Social

PROJETO/ATIVIDADE: 08.246.0009.2-071 Gestão das despesas do Programas TOTAL P/A: 56.000,00

do CAD Único - IGD/PBF - IGD/SUAS

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				47.600,00
<b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>Exercício 2026</b>
<b>Unidade gestora: CONSOLIDADO</b>							
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.100,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			28.100,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.100,00		
00586	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria113/2015		23.100,00		
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
00587	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			2.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		2.000,00		
00588	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		
00589	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.100,00		
00590	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	100,00			
00591	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria113/2015		3.000,00		
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.100,00		
00592	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	500,00			
00593	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria113/2015	4.600,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,00		
00594	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	100,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00		
00595	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria 113/2015	600,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.500,00		
00596	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único - Portaria113/2015	2.500,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00		
00597	800	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Programa Auxílio Brasil - PAB	100,00			
00598	811	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento Cadastro Único no SUAS - Procad SUAS	1.000,00			



	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				8.400,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				8.400,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			8.400,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.400,00		
00599	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	400,00			
00600	940	940 / 9 / 6 / 6 / 25	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único – Portaria 113/2015	8.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO				TOTAL ÓRGÃO:			7.410.725,00
Unidade 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO				TOTAL UNIDADE:			247.600,00
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 13 CULTURA							
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo							
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0007.2-072 Gestão das Atividades de Cultura				TOTAL P/A:			2.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
00601	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		
00602	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
FUNÇÃO: 13 CULTURA							
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo							
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.0007.2-073 Gestão das Despesas da Lei Aldir Blanc				TOTAL P/A:			100,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				100,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30,00		
00603	826	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências da Política Nacional Aldir	30,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20,00		
00604	826	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências da Política Nacional Aldir	20,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00		
00605	826	1063 / 9 / 99 / 6 / 18	Transferências da Política Nacional Aldir	50,00			
	FUNÇÃO:		27 DESPORTO E LAZER				
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo							
PROJETO/ATIVIDADE: 27.695.0007.2-074 Gestão das Atividades do Setor de Turismo e Lazer				TOTAL P/A:			20.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			15.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		
00606	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			

	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00		
00607	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00		
00608	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				5.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00609	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER							
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo							
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0007.2-075 Gestão das Atividades no Ginásio de Esportes				TOTAL P/A:		24.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				18.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
00610	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00		
00611	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				6.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00612	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00613	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER							
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo							
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0007.2-076 Gestão das Atividades no Estádio Municipal				TOTAL P/A:		32.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				26.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			26.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00		
00614	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00		
00615	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				6.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00616	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		
00617	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER							
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO							
PROGRAMA: 0007 Desenvolvimento do Esporte, Lazer, Cultura e Turismo							
PROJETO/ATIVIDADE: 27.812.0007.2-077 Gestão da Diretoria Executiva de Esportes, Cultura e Turismo				TOTAL P/A:		169.500,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				166.500,00

	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				113.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			108.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.000,00		
00618	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		8.000,00		
00619	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00620	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00		
00621	000	0/1/7/0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			5.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		5.000,00		
00622	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.500,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			53.500,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00		
00623	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
00624	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
	3.3.90.31.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10.000,00		
00625	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00		
00626	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		3.000,00		
00627	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00		
00628	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	500,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				3.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00629	000	0/1/7/0/ 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO				TOTAL ÓRGÃO:			7.410.725,00
Unidade 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL				TOTAL UNIDADE:			7.163.125,00
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL							

PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 12.122.0006.2-078 Gestão das Atividades da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Turismo				TOTAL P/A:		590.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				588.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			389.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		366.000,00		
00630	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	71.000,00			
00631	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	260.000,00			
00632	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	35.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		3.000,00		
00633	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00634	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	1.500,00			
00635	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
00636	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.500,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00		
00637	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	5.000,00			
00638	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
00639	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			65.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		65.000,00		
00640	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	8.000,00			
00641	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
00642	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	7.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00
	3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
	3.3.50.41.00.00		CONTRIBUIÇÕES		2.000,00		
00643	000	0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00			
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			132.000,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		49.000,00		
00644	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	2.000,00			
00645	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	36.000,00			
00646	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	11.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00		
00647	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		20.500,00		

00648	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00			
00649	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	500,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00		
00650	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00		
00651	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.000,00			
	3.3.90.40.00.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		4.000,00		
00652	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.000,00			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500,00		
00653	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.500,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				2.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00654	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
00655	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL							
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.0006.2-079 Gestão das Atividades da Esc. Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva De Mazzi				TOTAL P/A:		2.852.900,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				2.850.800,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.266.800,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.059.800,00		
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		36.000,00		
00656	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	26.000,00			
00657	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
00658	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.783.300,00		
00659	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	1.426.500,00			
00660	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	180.000,00			
00661	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	176.800,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		6.500,00		
00662	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	4.500,00			
00663	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
00664	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		227.000,00		

			CIVIL				
00665	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	165.000,00			
00666	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	31.000,00			
00667	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	31.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.000,00		
00668	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	6.000,00			
00669	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00			
00670	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	500,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			207.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		207.000,00		
00671	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	195.000,00			
00672	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.000,00			
00673	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				584.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			584.000,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		55.500,00		
00674	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	46.500,00			
00675	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.000,00			
00676	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00		
00677	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00			
00678	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		271.500,00		
00679	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	170.000,00			
00680	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100.000,00			
00681	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	1.500,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		161.500,00		
00682	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	130.000,00			
00683	134	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	31.500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.000,00		
00684	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	48.000,00			
00685	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	45.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00		
00686	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00			

00687	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	500,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				2.100,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				2.100,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			2.100,00	
	4.4.90.51.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00		
00688	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00		
00689	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00			
00690	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	500,00			
00691	105	105 / 4 / 1 / 0 / 0	Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	100,00			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL							
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.0006.2-080 Gestão das Atividades do CMEI Pequeno Príncipe				TOTAL P/A:		3.161.325,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				3.157.325,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.597.700,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.267.700,00		
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		151.000,00		
00692	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	116.000,00			
00693	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00			
00694	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	15.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.065.700,00		
00695	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	1.210.000,00			
00696	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	300.000,00			
00697	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	310.000,00			
00698	1040	1040 / 2 / 1 / 0 / 0	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	245.700,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		30.000,00		
00699	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	17.000,00			
00700	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	8.000,00			
00701	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00702	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	3.000,00			
00703	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
00704	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.000,00		
00705	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	10.000,00			
00706	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.000,00			
00707	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E			330.000,00	

			ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		330.000,00		
00708	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	220.000,00			
00709	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	60.000,00			
00710	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				559.625,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			559.625,00	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		16.000,00		
00711	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	7.000,00			
00712	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.000,00			
00713	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00			
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00		
00714	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
00715	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		168.100,00		
00716	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	150.000,00			
00717	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	16.100,00			
00718	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	2.000,00			
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		194.000,00		
00719	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	137.000,00			
00720	134	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	57.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00		
00721	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		177.825,00		
00722	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	127.825,00			
00723	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	50.000,00			
	3.3.90.47.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		
00724	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.100,00		
00725	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
00726	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	100,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				4.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			4.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		



00727	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	2.000,00			
00728	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.000,00			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.0006.2-081 Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos				TOTAL P/A:		1.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.000,00
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		500,00		
00729	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500,00		
00730	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	500,00			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL							
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 12.367.0006.2-082 Assistência Financeira a APAE				TOTAL P/A:		171.000,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				151.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00
	3.1.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			126.000,00	
	3.1.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		126.000,00		
00731	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	126.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	
	3.3.50.43.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		20.000,00		
00732	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	20.000,00			
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
	3.3.90.32.00.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00		
00733	134	1042 / 9 / 1 / 6 / 0	Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	5.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				20.000,00
	4.4.50.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			20.000,00	
	4.4.50.42.00.00		AUXÍLIOS		20.000,00		
00734	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	20.000,00			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO							
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO							
PROGRAMA: 0006 Desenvolvimento de Educação de Qualidade							
PROJETO/ATIVIDADE: 12.782.0006.2-083 Gestão do Transporte Escolar				TOTAL P/A:		386.900,00	
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				386.900,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.200,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			183.200,00	
	3.1.90.04.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		
00735	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		155.000,00		

			PESSOAL CIVIL				
00736	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	50.000,00			
00737	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	70.000,00			
00738	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	35.000,00			
	3.1.90.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		700,00		
00739	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	700,00			
	3.1.90.16.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.500,00		
00740	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	1.000,00			
00741	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.000,00			
00742	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.500,00			
	3.1.90.94.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		13.000,00		
00743	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	3.000,00			
00744	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.000,00			
00745	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	5.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			14.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		14.000,00		
00746	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	4.000,00			
00747	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	7.000,00			
00748	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	3.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.700,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			189.700,00	
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.000,00		
00749	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	1.000,00			
00750	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		137.000,00		
00751	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	20.000,00			
00752	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	20.000,00			
00753	123	1005 / 3 / 1 / 1 / 1	Convenio TE - PNAT Estadual	97.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.700,00		
00754	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	13.000,00			
00755	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	6.000,00			
00756	123	1005 / 3 / 1 / 1 / 1	Convenio TE - PNAT Estadual	20.000,00			
00757	135	1043 / 9 / 1 / 6 / 0	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.700,00			
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA						Exercício 2026	
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
Órgão 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL				TOTAL ÓRGÃO:		5.571.000,00	

Unidade 001 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL				TOTAL UNIDADE:			5.571.000,00
NATUREZA			ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET					
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
PROGRAMA: 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS							
PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0013.2-084 Gestão das Atividades com a Manutenção do FUNPREMISUL				TOTAL P/A:			243.000,00
OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				240.000,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.000,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
	3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00		
00001	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	100.000,00			
	3.1.91.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			1.000,00	
	3.1.91.13.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		1.000,00		
00002	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	1.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				139.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			139.000,00	
	3.3.90.14.00.00		DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00		
00003	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	3.000,00			
	3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
00004	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	10.000,00			
	3.3.90.33.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		
00005	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	3.000,00			
	3.3.90.36.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00		
00006	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		110.000,00		
00007	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	110.000,00			
	3.3.90.93.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		
00008	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	3.000,00			
	4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
	4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS				3.000,00
	4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00	
	4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00		
00009	100	100 / 8 / 3 / 0 / 0	Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS	3.000,00			
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL							
SUBFUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO							
PROGRAMA: 0013 Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS							
PROJETO/ATIVIDADE: 09.272.0013.2-085 Gestão das Despesas com Inativos e Pensionistas				TOTAL P/A:			5.272.290,00

OBJETIVO:							
	3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				5.272.290,00
	3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.267.290,00
	3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.267.290,00		
	3.1.90.01.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		5.027.290,00		
00010	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.127.290,00			
00011	551	551 / 8 / 3 / 0 / 0	Compensação entre Regimes Previdenciários	900.000,00			
	3.1.90.03.00.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		240.000,00		
00012	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	240.000,00			
	3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
	3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA							Exercício 2026
Unidade gestora: CONSOLIDADO							
	3.3.90.08.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.000,00		
00013	040	40 / 8 / 3 / 0 / 0	Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	5.000,00			
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
SUBFUNÇÃO: 997 RESERVA DO RPPS							
PROGRAMA: 0014 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL							
PROJETO/ATIVIDADE: 99.997.0014.9-086 Reserva de Contingência - FUNPREMISUL				TOTAL P/A:		55.710,00	
OBJETIVO:							
	9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				55.710,00
	9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				55.710,00
	9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			55.710,00	
	9.9.99.99.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		55.710,00		
00014	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	55.710,00			

GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Assinado de forma digital por GILSON JOSE DE GOIS:01835216927  
Dados:2025.08.28 14:24:52 -03'00'

GISELIDORE GUILHEM:04674180988  
Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988  
Dados: 2025.08.28 14:09:43 -03'00'

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>46.306.800,00</b>
---------------------	----------------------

**Publicado por:**  
Natasshia Priscila da Costa Salustiano  
**Código Identificador:**C20144E9

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 27/11/2025. Edição 3415  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>