

**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     |
| Recetas de Serviços .....                         | R\$- 1.500,00       |
| Transferências Correntes.....                     | R\$- 42.795.500,00  |
| Outras Receitas Correntes .....                   | R\$- 15.100,00      |
| (-) Deduções da Receta .....                      | 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 N° 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I                            |                       |                                  | Exercício 2026       |
|---|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
| <b>SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO</b> |                       |                                  |                      |
| <b>Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>                                |                       |                                  |                      |
| <b>CONSOLIDAÇÃO GERAL</b>   |                       |                                  |                      |
| 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             |
| <b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>51.977.900,00</b>  | 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           |
| <b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>1.116.000,00</b>   | 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)        |                                  |                      |
| <b>TOTAL DE DEDUÇÕES</b>  | <b>(6.787.100,00)</b> |                                  |                      |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS:</b>  | <b>46.306.800,00</b>  | <b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS:</b> | <b>46.306.800,00</b> |

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                 |
|---|---------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS</b> |               |                            |                                |
| <b>Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>                              |               |                            |                                |
| <b>CONSOLIDAÇÃO GERAL</b>   |               |                            |                                |
| RECEITAS CORRENTES  | TOTAL         | DESPESAS CORRENTES         | TOTAL                          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                               | 2.513.600,00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.644.690,00                  |
| 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                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 1.500,00      |                            |                                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 42.795.500,00 |                            |                                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 2.115.100,00  | <b>51.977.900,00</b>       |                                |
|   |               |                            | <b>SUPERÁVIT</b> 12.039.405,90 |
|   | <b>TOTAL</b>  | 51.977.900,00              | <b>TOTAL</b> 51.977.900,00     |

|                                      |                       |                     |                                |                     |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE      |                       | 12.039.405,90       |                                |                     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>           |                       |                     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                    | 10.000,00             |                     | INVESTIMENTOS                  | 3.835.237,90        |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 1.106.000,00          | <b>1.116.000,00</b> | INVERSÕES FINANCEIRAS          | 5.000,00            |
|                                      |                       |                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 2.065.000,00        |
|                                      |                       |                     | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>5.905.237,90</b> |
|                                      |                       |                     |                                | <b>463.068,00</b>   |
|                                      |                       |                     | <b>TOTAL</b>                   | 13.155.405,90       |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>           |                       |                     |                                |                     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE   | (500,00)              |                     |                                |                     |
| MELHORIA                             |                       |                     |                                |                     |
| CONTRIBUIÇÕES                        | (100,00)              |                     |                                |                     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES             | (6.786.500,00)        |                     |                                |                     |
| <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DA RECEITA</b> | <b>(6.787.100,00)</b> |                     |                                |                     |
| <b>RESUMO</b>                        |                       |                     |                                |                     |
| 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          |
|                                      |                       | <b>TOTAL</b>        | 46.306.800,00                  | <b>TOTAL</b>        |
|                                      |                       |                     |                                | 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   | DESCOBRAMENTO | FONTE        | CAT. ECONÔMICA |
|-------------------------------|-------|---|---------------|--------------|----------------|
| 1.0.0.00.0.00.00.00.00.00     |       | RECEITAS CORRENTES  |               |              | 51.977.900,00  |
| 1.1.0.00.0.00.00.00.00.00     |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   |               | 2.513.600,00 |                |
| 1.1.1.00.0.00.00.00.00.00     |       | IMPOSTOS  | 2.252.300,00  |              |                |
| 1.1.1.2.00.0.00.00.00.00.00   |       | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO   | 691.000,00    |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.00.00.00.00.00   |       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA  | 390.800,00    |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 | 000   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL  | 315.000,00    |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00 | 000   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS                                   | 1.200,00      |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00 | 000   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA                                     | 45.500,00     |              |                |
| 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 | 000   | 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    |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00 | 000   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL      | 300.000,00    |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 | 000   | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 100,00        |              |                |
| 1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00 | 000   | 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    |              |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00 | 000   | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - PODER EXECUTIVO  | 802.100,00    |              |                |
| 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00 | 000   | 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     |  |  |
| 1.1.1.3.03.1.2.01.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO      | 100,00     |  |  |
| 1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00.00 |     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS                               | 350.800,00 |  |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00.00 |     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL                   | 350.800,00 |  |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00.00 |     | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL | 350.800,00 |  |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00.00 | 000 | DEMAIS RENDIMENTOS - IRRF  | 100,00     |  |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00.00.00 | 000 | IRRFA AMPLA RETENÇÃO DA IN 1234/2012   | 125.700,00 |  |  |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.03.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO APOSENTADOS  | 225.000,00 |  |  |
| 1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |     | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS                         | 384.600,00 |  |  |
| 1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00.00 |     | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS  | 384.600,00 |  |  |
| 1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00.00 |     | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN                                      | 384.600,00 |  |  |
| 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL                          | 375.800,00 |  |  |
| 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS                     | 8.500,00   |  |  |
| 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA                       | 200,00     |  |  |
| 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00.00 | 000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS      | 100,00     |  |  |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |     | TAXAS  | 228.100,00 |  |  |
| 1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |     | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA   | 79.000,00  |  |  |
| 1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00 |     | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO   | 79.000,00  |  |  |
| 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00 | 510 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL                                   | 69.800,00  |  |  |
| 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00.00 | 510 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS                              | 3.100,00   |  |  |
| 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00.00 | 510 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA                                | 4.100,00   |  |  |
| 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00.00 | 510 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS               | 2.000,00   |  |  |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 149.100,00 |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.00 |     | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL  | 149.100,00 |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00.00 | 511 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL                                    | 141.200,00 |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00.00 | 511 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS                               | 1.600,00   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00.00 | 511 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA                                 | 3.600,00   |  |  |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00.00 | 511 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                | 2.700,00   |  |  |
| 1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00   |     | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA   | 33.200,00  |  |  |
| 1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |     | 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  | DESCOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|----------------------------------|-------|--|---------------|-------|----------------|
| 1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES                  | 33.200,00     |       |                |
| 1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL      | 33.000,00     |       |                |
| 1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS | 100,00        |       |                |
| 1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00.00.00 | 000   | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -                | 100,00        |       |                |



|                                  |      |   |           |  |  |
|----------------------------------|------|---|-----------|--|--|
| 1.3.2.1.01.1.1.08.00.00.00.00    | 1494 | REND. APPLIC. 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. APPLIC. FINANC. - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE - F. 134          | 1.000,00  |  |  |
| 1.3.2.1.01.1.2.02.00.00.00.00.00 | 135  | REND. APPLIC. 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 |
|--|-------|--|---------------|-------|----------------|
| 1.3.2.1.01.1.2.03.00.00.00.00.00       | 123   | REND. APPLIC. FINANC. - PETE ESTADUAL - F. 123   | 1.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.2.04.00.00.00.00.00       | 103   | REND. APPLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 5% - F. 103   | 5.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.2.05.00.00.00.00.00       | 104   | REND. APPLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO 25% - F. 104  | 5.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.2.06.00.00.00.00.00.00    | 105   | REND. APPLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO - F. 105  | 100,00        |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.2.07.00.00.00.00.00.00    | 101   | REND. APPLIC. FINANC. - FUNDEB 70% - F. 101  | 15.000,00     |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.00.00    | 504   | REND. APPLIC. FINANC. - ROYALTIES - F. 504   | 5.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00.00.00    | 512   | REND. APPLIC. FINANC. - CIDE - F. 512  | 1.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00 |       | APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | 62.900,00     |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.01.00.00.00.00.00.00    | 940   | REND. APPLIC. FINANC. - BLOCO GESTÃO BOLSA FAMÍLIA C/C 21477-9 - F. 940                        | 3.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.02.00.00.00.00.00.00    | 936   | REND. APPLIC. FINANC. - BLOCO GESTÃO SUAS C/C 21480-9 - F. 936                                 | 1.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.03.00.00.00.00.00.00    | 934   | REND. APPLIC. FINANC. - BLOCO PSB C/C 21488-4 - F. 934   | 5.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.04.00.00.00.00.00.00    | 938   | REND. APPLIC. FINANC. - BL MAC FNAS C/C 22192-9 - F. 938                                       | 100,00        |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.05.00.00.00.00.00.00.00 | 793   | REND. APPLIC. FINANC. - PROG. SIGTV ESTRUT. INV. APAE C/C 23137-1 - F. 793                     | 3.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.06.00.00.00.00.00.00.00 | 800   | REND. APPLIC. FINANC. - PROG. PAB - AUXILIO BRASIL C/C 24505-4 - F. 800                        | 100,00        |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.07.00.00.00.00.00.00.00 | 802   | REND. APPLIC. FINANC. - PROG. SIGTV CUSTEIO APAE C/C 24692-1 - F. 802                          | 100,00        |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.08.00.00.00.00.00.00.00 | 807   | REND. APPLIC. FINANC. - PROG. SIGTV GND4 INVESTIMENTO C/C 24683-2 - F. 807                     | 1.500,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.09.00.00.00.00.00.00.00 | 808   | REND. APPLIC. FINANC. - PROG. INCENTIVO PRIMEIRA INFANCIA C/C 24980-7 - F. 808                 | 9.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.10.00.00.00.00.00.00.00 | 811   | REND. APPLIC. FINANC. - PROG CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS - F. 811                     | 1.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.11.00.00.00.00.00.00.00 | 816   | REND. APPLIC. FINANC. - PROG. SIGTV GND4 CAPITAL C/C 25251-4 - F. 816                          | 8.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.12.00.00.00.00.00.00.00 | 817   | REND. APPLIC. FINANC. - PROG. SIGTV GND4 CRAS INSVEST C/C 25358-8 - F. 817                     | 10.000,00     |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.13.00.00.00.00.00.00.00 | 821   | REND. APPLIC. FINANC. - REC. INCENTIVO HIGIENE INTIMA - F. 821                                 | 500,00        |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.14.00.00.00.00.00.00.00 | 822   | REND. APPLIC. FINANC. - REC. FIPAR - POPULAÇÃO IDOSA - F. 822                                  | 3.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.15.00.00.00.00.00.00.00 | 825   | REND. APPLIC. FINANC. - PROJETO VIAJA MAIS 60 - F. 825   | 300,00        |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.16.00.00.00.00.00.00.00 | 880   | REND. APPLIC. FINANC. - RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FMDCA - F. 880                           | 200,00        |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.17.00.00.00.00.00.00.00 | 1011  | REND. APPLIC. FINANC. - PISO UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL - F. 1011                             | 2.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.18.00.00.00.00.00.00.00 | 836   | REND. APPLIC. FINANC. - PROJETO VIAJA MAIS 60 FASE 2 - F. 836                                  | 2.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.19.00.00.00.00.00.00.00 | 776   | REND. APPLIC. FINANC. - PROG FIA SCFV CRIANÇA E ADOLESCENTE - F. 776                           | 1.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.20.00.00.00.00.00.00.00 | 842   | REND. APPLIC. FINANC. - INCENTIVO A GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - F. 842 | 2.000,00      |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.21.00.00.00.00.00.00.00 | 900   | REND. APPLIC. FINANC. - RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO M DIREITOS DO IDOSO - F. 900       | 100,00        |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.5.22.00.00.00.00.00.00.00 | 832   | REND. APPLIC. FINANC. - INCENTIVO A CRECHES CONSTRUÇÃO - F. 832                                | 10.000,00     |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.6.00.00.00.00.00.00.00.00 |       | APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEMAIS RECURSOS   | 383.800,00    |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.6.01.00.00.00.00.00.00.00 | 000   | REND. APPLIC. FINANC. - RECURSOS LIVRES - F. 000   | 300.000,00    |       |                |
| 1.3.2.1.01.1.6.02.00.00.00.00.00.00.00 | 507   | REND. APPLIC. 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. APPLIC. FINANC. - ALIENAÇÕES DE BENS<br>PREFEITURA C/C 13491-0 - F. 501   | -25.000,00 |  |  |
| 1.3.2.1.01.1.6.04.00.00.00.00 | 511  | REND. APPLIC. 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. APPLIC. 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. APPLIC. FINANC. - MULTAS DETRAN C/C 14622-6<br>- F. 509   | 100,00     |  |  |
| 1.3.2.1.01.1.6.07.00.00.00.00 | 555  | REND. APPLIC. 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. APPLIC. 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. APPLIC. 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. APPLIC. 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. APPLIC. 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. APPLIC. FINANC. - FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC - F. 826  | 100,00     |  |  |
| 1.3.2.1.01.1.6.13.00.00.00.00 | 819  | REND. APPLIC. 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. APPLIC. 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. APPLIC. 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. APPLIC. 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. APPLIC. 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   |               |                |
| 1.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00   |       | RECEITA DE SERVIÇOS   |               | 1.500,00      |                |
| 1.6.2.00.0.0.00.00.00.00.00   |       | 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      |               |                |
| 1.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00   |       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  |               | 42.795.500,00 |                |
| 1.7.1.00.0.0.00.00.00.00.00   |       | 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   |  |  |
| 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.00 | 000  | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL   | 1.550.000,00   |  |  |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | A31.200,00     |  |  |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00 | 000  | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL  | A31.200,00     |  |  |
|                                  | 103  | Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB  | (6.240,00)     |  |  |
|                                  |      | Receita Líquida  | 24.960,00      |  |  |
| 1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS   | 408.600,00     |  |  |
| 1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM   | 200,00         |  |  |
| 1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00.00.00 | 1052 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL   | 200,00         |  |  |
| 1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO   | 408.400,00     |  |  |
| 1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00.00 |      | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89  | 3.800,00       |  |  |
| 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00.00 | 504  | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL  | 3.800,00       |  |  |
| 1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00.00 |      | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   | 404.600,00     |  |  |
| 1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00.00 | 504  | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL   | 404.600,00     |  |  |
| 1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS   | 1.721.600,00   |  |  |
| 1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | 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   |  |  |
| 1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA                                      | 1.133.000,00   |  |  |
| 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00.00 |      | 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      |  |  |
| 1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA                                 | 1.900,00       |  |  |
| 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00.00 |      | 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       |  |  |
| 1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                   | 220.000,00     |  |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00.00 |      | 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  |  |  |
| 1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00.00.00    | 1051 | PISO NACIONAL - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - F. 1051   | 182.800,00 |  |  |
| 1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00.00    |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA             | 6.700,00   |  |  |
| 1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00.00    |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 6.700,00   |  |  |
| 1.7.1.3.50.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | 498  | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - F. 498   | 6.700,00   |  |  |
| 1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS                        | 360.000,00 |  |  |
| 1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | 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   | DESCOBRAMENTO | FONTE | CAT. ECONÔMICA |
|----------------------------------|-------|---|---------------|-------|----------------|
| 1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00.00.00 | 1499  | PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM - F. 1499   | 360.000,00    |       |                |
| 1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | 371.000,00    |       |                |
| 1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 267.000,00    |       |                |
| 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00.00 | 107   | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL  | -267.000,00   |       |                |
| 1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE  | 92.500,00     |       |                |
| 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00.00 | 134   | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL  | 92.500,00     |       |                |
| 1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE  | 11.500,00     |       |                |
| 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00.00 | 135   | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL  | 11.500,00     |       |                |
| 1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | 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    |       |                |
| 1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR  | 245.700,00    |       |                |
| 1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00.00 | 1040  | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL  | 245.700,00    |       |                |
| 1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS   | 139.800,00    |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS   | 139.800,00    |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.00 |       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL   | 139.800,00    |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00.00 | 934   | BLOCO DE FINANC. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C 21488-4 - F. 934  | 100.000,00    |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00.00 | 938   | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - F. 938  | 1.000,00      |       |                |
| 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00.00 | 940   | COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO (SUAS) - F. 940  | 38.800,00     |       |                |
| 1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |       | 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 OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020                   | 29.000,00      |  |  |
| 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.00 | 000  | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL       | 29.000,00      |  |  |
| 1.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00  |      | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                   | 9.544.600,00   |  |  |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL                                 | 8.916.600,00   |  |  |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | COTA-PARTE DO ICMS   | 7.700.000,00   |  |  |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00 | 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   |  |  |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | COTA-PARTE DO IPVA   | 1.110.000,00   |  |  |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00 | 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     |  |  |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS   | 91.300,00      |  |  |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00 | 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      |  |  |
| 1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00.00 |      | 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 DF 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      |       |                |

|                                     |      |  |              |              |  |
|-------------------------------------|------|--|--------------|--------------|--|
| 1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00.00    | 880  | RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FMDCA - F. 880   | 2.000,00     |              |  |
| 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00.00.00.00    | 900  | RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO M DIREITOS DO IDOSO - F. 900   | 2.000,00     |              |  |
| 1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS   | 3.750.000,00 |              |  |
| 1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             | 3.750.000,00 |              |  |
| 1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB             | 3.750.000,00 |              |  |
| 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00    | 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 |              |  |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |              | 2.115.100,00 |  |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS JUDICIAIS  | E100,00      |              |  |
| 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS JUDICIAIS  | E100,00      |              |  |
| 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  | 100,00       |              |  |
| 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00    |      | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL  | 100,00       |              |  |
| 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00.00    | 1045 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL  | 100,00       |              |  |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS  | E7.100,00    |              |  |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | RESTITUIÇÕES   | 7.100,00     |              |  |
| 1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS   | 1.100,00     |              |  |
| 1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00.00    |      | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS   | 1.100,00     |              |  |
| 1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00.00    | 1045 | RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL   | -1.100,00    |              |  |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS RESTITUIÇÕES  | 6.000,00     |              |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.00    |      | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL  | 6.000,00     |              |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00       |      | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL  | 6.000,00     |              |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.01.00.00.00.00    | 000  | RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROCESSO MP AUTOCLAVE   | 1.000,00     |              |  |
| 1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00.00.00 | 000  | RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SALDO DE CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS - F. 000   | 5.000,00     |              |  |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 2.107.900,00 |              |  |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00    |      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.107.900,00 |              |  |
| 1.9.9.9.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS  | 1.300.000,00 |              |  |
|                                     |      | DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL  |              |              |  |
| 1.9.9.9.01.0.1.00.00.00.00.00.00.00 | 040  | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL                        | 1.300.000,00 |              |  |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA   | 800.000,00   |              |  |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00.00    | 551  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL                                | 800.000,00   |              |  |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS RECEITAS  | 7.900,00     |              |  |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS  | 7.900,00     |              |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.00.00 |      | OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL  | 7.900,00     |              |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | 1045 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS   | 2.200,00     |              |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00.00.00 | 1045 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO PETRÓLEO   | 5.500,00     |              |  |
| 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | 000  | RECEITA DE TAXA DE PUBLICIDADE - F. 000  | 200,00       |              |  |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | RECEITAS DE CAPITAL  |              | 1.116.000,00 |  |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | ALIENAÇÃO DE BENS  |              | 10.000,00    |  |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 10.000,00    |              |  |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES  | 10.000,00    |              |  |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00 |      | 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 |              |  |
| 2.4.0.00.0.00.00.00.00.00.00  |     | 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

[View all posts](#) | [View all categories](#)

[View Details](#)

|  |                |
|--|----------------|
| 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)     |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL  | (1.540.000,00) |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL  | (222.000,00)   |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00 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 | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CÓDIGO   | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO     |                     |
| 3.00.00.00.  |       | 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 | CATEGORIA ECONÔMICA |
| Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL                      |       |  | TOTAL UNIDADE: | 1.215.000,00 |                     |
| CÓDIGO   | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.00.00.00.00.                                     |       | 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 | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CÓDIGO   | FONTE | ESPECIFICAÇÃO | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO   |                     |

|                  |  |            |           |            |
|------------------|--|------------|-----------|------------|
| 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 | DIARIAS - 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 |            |  |  |
|---|--|---------------|----------------|------------|--|--|
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |  |               |                |            |  |  |
| <b>Órgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>                         |  |               |                |            |  |  |
| <b>Unidade: 001 Gabinete do Prefeito</b>                      |  |               | TOTAL ÓRGÃO:   | 586.000,00 |  |  |
| CÓDIGO  | FONTE  | ESPECIFICAÇÃO | DESCOBRIMENTO  | ELEMENTO   |  |  |
| 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  | DIARIAS - 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 |            |  |  |
|---|--|---------------|----------------|------------|--|--|
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |  |               |                |            |  |  |
| <b>Órgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>                         |  |               |                |            |  |  |
| <b>Unidade: 004 Controle Interno</b>                          |  |               | TOTAL ÓRGÃO:   | 586.000,00 |  |  |
| CÓDIGO  | FONTE  | ESPECIFICAÇÃO | DESCOBRIMENTO  | ELEMENTO   |  |  |
| 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:           | 11.336.108,00       |  |
| CÓDIGO   | FONTE 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 FINOS 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              |                     |  |
| 4.4.90.52.00.1501                                      | 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 ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES |              | 1.815.000,00 |  |
| 4.6.91.71.00.000 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                                 | 1.815.000,00 |              |  |
| 9.00.00.00.00.   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |              | 407.358,00   |  |
| 9.90.00.00.00.   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |              | 407.358,00   |  |
| 9.99.00.00.00.   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |              | 407.358,00   |  |
| 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                       |       |  |                |           |                     |
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>                  |       |  | TOTAL ÓRGÃO:   |           |                     |
| <b>Unidade: 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |       |  | TOTAL UNIDADE: |           |                     |
| CÓDIGO   | FONTE | ESPECIFICAÇÃO                                  | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.00.00.00.00.   |       | 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   | 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      |       |  |                |            |                     |
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |       |  | TOTAL ÓRGÃO:   |            |                     |
| <b>Unidade: 003 ASSESSORIA JURÍDICA</b>                     |       |  | TOTAL UNIDADE: |            |                     |
| CÓDIGO  | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.00.00.00.00.  |       | 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  | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 270.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.000  | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 9.000,00       |            |                     |
| 3.1.90.94.00.000  | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 5.000,00       |            |                     |
| 3.1.91.00.00.   |       | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES |                | 15.000,00  |                     |
| 3.1.91.13.00.000  | 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  | 000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR                 | 1.000,00       |            |                     |
| 3.3.90.14.00.000  | 000   | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.000,00       |            |                     |
| 3.3.90.33.00.000  | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                       | 500,00         |            |                     |
| 3.3.90.39.00.000  | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 2.000,00       |            |                     |
| 3.3.90.93.00.000  | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.000,00       |            |                     |
| 4.00.00.00.00.  |       | 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  | 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      |       |  |                |            |                     |
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |       |  | TOTAL ÓRGÃO:   |            |                     |
| <b>Unidade: 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO</b>     |       |  | TOTAL UNIDADE: |            |                     |
| CÓDIGO  | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.00.00.00.00.  |       | 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  | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 167.000,00     |            |                     |
| 3.1.90.13.00.000  | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS                                  | 9.000,00       |            |                     |
| 3.1.90.94.00.000  | 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  | 000   | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 1.500,00       |            |                     |
| 3.3.90.14.00.000  | 000   | DIÁRIAS - CIVIL  | 3.000,00       |            |                     |
| 3.3.90.30.00.000  | 000   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 100,00         |            |                     |
| 3.3.90.33.00.000  | 000   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 500,00         |            |                     |
| 3.3.90.39.00.000  | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 100.000,00     |            |                     |
| 3.3.90.93.00.000  | 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   |               |            |                     |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64</b>         |                                    | <b>Exercício 2026</b>  |               |            |                     |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |                                    |  |               |            |                     |
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>   |                                    | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  | 11.336.108,00 |            |                     |
| <b>Unidade: 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO</b>      |                                    | <b>TOTAL UNIDADE:</b>  | 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 FINOS 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    |            |                     |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64</b>         |                                    | <b>Exercício 2026</b>  |               |            |                     |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |                                    |  |               |            |                     |

| Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |       |  |               | TOTAL ÓRGÃO:   | 6.875.840,00        |
|--|-------|--|---------------|----------------|---------------------|
| CÓDIGO   | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO       | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.00.00.00.00.   |       | 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 |
| 3.00.00.00.  |       | DESPESAS CORRENTES   |                |            | 4.956.540,00        |
| 3.100.00.00.   |       | 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 TRIBUTARIAS 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       |            |                     |
| 4.00.00.00.00.   |       | 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             |       |  |                |            |                     |

| <b>Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> |       |  | TOTAL ÓRGÃO:          |           | 6.875.840,00        |
|---|-------|--|-----------------------|-----------|---------------------|
| <b>Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA</b>                    |       |  | TOTAL UNIDADE:        |           | 333.600,00          |
| CÓDIGO  | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO         | ELEMENTO  | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.00.00.00.   |       | DESPESAS CORRENTES   |                       |           | 235.600,00          |
| 3.100.00.00.  |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                       |           | 186.000,00          |
| 3.190.00.00.  |       | APLICAÇÕES DIRETAS   |                       |           | 185.000,00          |
| 3.190.11.00.  | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 171.000,00            |           |                     |
| 3.190.13.00.  | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 9.000,00              |           |                     |
| 3.190.94.00.  | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 5.000,00              |           |                     |
| 3.191.00.00.  |       | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES |                       | 1.000,00  |                     |
| 3.191.13.00.  | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 1.000,00              |           |                     |
| 3.30.00.00.00.  |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       |           | 49.600,00           |
| 3.330.00.00.  |       | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL                           |                       | 100,00    |                     |
| 3.330.41.00.  | 000   | CONTRIBUIÇÕES  | 100,00                |           |                     |
| 3.390.00.00.  |       | APLICAÇÕES DIRETAS   |                       |           | 49.500,00           |
| 3.390.14.00.  | 000   | DIÁRIAS - CIVIL  | 2.000,00              |           |                     |
| 3.390.30.00.  | 000   | MATERIAL DE CONSUMO  | 16.000,00             |           |                     |
| 3.390.36.00.  | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                             | 2.000,00              |           |                     |
| 3.390.39.00.  | 000   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                           | 26.000,00             |           |                     |
| 3.390.40.00.  | 000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA     | 1.500,00              |           |                     |
| 3.390.93.00.  | 000   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 2.000,00              |           |                     |
| 4.00.00.00.00.  |       | DESPESAS DE CAPITAL  |                       |           | 98.000,00           |
| 4.40.00.00.00.  |       | INVESTIMENTOS  |                       |           | 98.000,00           |
| 4.490.00.00.  |       | APLICAÇÕES DIRETAS   |                       | 98.000,00 |                     |
| 4.490.52.00.  | 000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 98.000,00             |           |                     |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64</b>                     |       |  | <b>Exercício 2026</b> |           |                     |

Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

| <b>Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE</b> |       |  | TOTAL ÓRGÃO:  |            | 10.246.787,90       |
|--|-------|--|---------------|------------|---------------------|
| CÓDIGO   | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.00.00.00.00.                                       |       | DESPESAS CORRENTES   |               |            | 9.909.450,00        |
| 3.100.00.00.   |       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               |            | 5.232.400,00        |
| 3.171.00.00.   |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO         |               | 250.100,00 |                     |
| 3.171.70.00.   | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                            | 100.000,00    |            |                     |
| 3.171.70.00.   | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                            | 150.000,00    |            |                     |
| 3.171.70.00.   | 1494  | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                            | 100,00        |            |                     |
| 3.190.00.00.   |       | APLICAÇÕES DIRETAS   | 4.620.800,00  |            |                     |
| 3.190.04.00.   | 303   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 231.000,00    |            |                     |
| 3.190.04.00.   | 494   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 50.000,00     |            |                     |
| 3.190.04.00.   | 1051  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 40.000,00     |            |                     |
| 3.190.11.00.   | 000   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 5.000,00      |            |                     |
| 3.190.11.00.   | 303   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 2.706.000,00  |            |                     |
| 3.190.11.00.   | 494   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 310.000,00    |            |                     |
| 3.190.11.00.   | 1051  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 516.800,00    |            |                     |
| 3.190.11.00.   | 1499  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            | 366.000,00    |            |                     |
| 3.190.13.00.   | 000   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 500,00        |            |                     |
| 3.190.13.00.   | 303   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 65.000,00     |            |                     |
| 3.190.16.00.   | 303   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 128.000,00    |            |                     |
| 3.190.16.00.   | 494   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                | 36.500,00     |            |                     |
| 3.190.94.00.   | 303   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 96.000,00     |            |                     |
| 3.190.94.00.   | 494   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                 | 70.000,00     |            |                     |
| 3.191.00.00.   |       | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES |               | 361.500,00 |                     |
| 3.191.13.00.   | 303   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS  | 361.500,00    |            |                     |
| 3.300.00.00.   |       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |               |            | 4.677.050,00        |
| 3.350.00.00.   |       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINOS LUCRATIVOS              |               | 100,00     |                     |
| 3.350.43.00.   | 000   | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 100,00        |            |                     |
| 3.371.00.00.   |       | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO         |               | 245.000,00 |                     |
| 3.371.70.00.   | 000   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                            | 70.000,00     |            |                     |
| 3.371.70.00.   | 303   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                            | 175.000,00    |            |                     |
| 3.372.00.00.   |       | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                     |               | 616.900,00 |                     |
| 3.372.30.00.   | 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**

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| <b>Órgão:</b> 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   | 10.246.787,90                              |
| <b>Unidade:</b> 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE         | <b>TOTAL UNIDADE:</b> | 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             |                 |                            |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64</b>         |              |  | <b>Exercício 2026</b> |                 |                            |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |              |  |                       |                 |                            |
| 4.4.90.52.00.   | 1494         | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                       | 3.000,00              |                 |                            |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 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>             |              |  | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |                 |                            |
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>FONTE</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>DESCOBRAMENTO</b>  | <b>ELEMENTO</b> | <b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> |
| 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              |            |                     |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 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>             |       |  | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |            | 3.065.339,10        |
| <b>Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |       |  | <b>TOTAL UNIDADE:</b> |            | 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 FINOS 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 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  | DESCOBRAMENTO | 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             |  |  |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64</b> |     |   | <b>Exercício 2026</b> |  |  |

**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 FINOS 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                |           |           |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64</b> |     |  | <b>Exercício 2026</b> |           |           |

**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**

|  |       |  |                |                              |
|--|-------|--|----------------|------------------------------|
| <b>Unidade: 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b> |       |  | TOTAL UNIDADE: | 7.163.125,00                 |
| CÓDIGO                                 | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESDOBRAMENTO  | ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA |
| 3.00.00.00.                            |       | 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 FINOS 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 FINOS 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 FINOS 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              |           |           |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64</b>         |     |  | <b>Exercício 2026</b> |           |           |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |     |  |                       |           |           |
| 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'

|   |       |  |                       |              |                     |
|---|-------|--|-----------------------|--------------|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |       |  | 39.520.800,00         |              |                     |
| <b>NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64</b>                   |       |  | <b>Exercício 2026</b> |              |                     |
| <b>Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul</b> |       |  |                       |              |                     |
| <b>Órgão: 08 FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL</b>                         |       |  | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   | 5.571.000,00 |                     |
| CÓDIGO  | FONTE | ESPECIFICAÇÃO  | DESCOBRAMENTO         | 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                                | DESCOBRAMENTO  | 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 REFORMAS DOS MILITARES    | 4.127.290,00                 |              |
| 3.1.90.01.00.   | 551 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA 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   | DESCOBRAMENTO | 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 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   |               |               |

| 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        |
| <b>Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL</b>                  |  |  |                |          | 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        |
| <b>Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL</b>                  |  |  |                |          | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 |
| <b>Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL</b>               |  |  |                |          | 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 |
|--------|------|------|--------------|--------------|

|   |  |               |              |                           |
|---|--|---------------|--------------|---------------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>      |  |               |              | <b>Exercício 2026</b>     |
| 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                |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>      |  |               |              | <b>Exercício 2026</b>     |
| 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                |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>      |  |               |              | <b>Exercício 2026</b>     |
| 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                |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>      |  |               |              | <b>Exercício 2026</b>     |
| 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                |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>      |  |               |              | <b>Exercício 2026</b>     |
| 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 |

|   |   |  |           |           |
|---|---|--|-----------|-----------|
| <b>Unidade: 002 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E</b> |   |  | 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        |
|---|--|----------|--------------|--------------|
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> | 5.040.250,00                                 |          | 6.295.858,00 | 11.336.108,0 |
| <b>Unidade: 003 ASSESSORIA JURÍDICA</b>                     |  |          | 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        |
|---|--|----------|--------------|--------------|
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> | 5.040.250,00   |          | 6.295.858,00 | 11.336.108,0 |
| <b>Unidade: 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO</b>     |  |          | 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        |
|---|---|--------------|--------------|--------------|
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> | 5.040.250,00  |              | 6.295.858,00 | 11.336.108,0 |
| <b>Unidade: 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO</b>    | 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

| Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO       | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO   |               | 1.655.400,00 | 5.220.440,00 | 6.875.840,00 |
| 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

| Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO                           | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO   |               | 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 |
| 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 |
|---|---|---------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO</b> |   | 1.655.400,00  | 5.220.440,00 | 6.875.840,00 |       |
| <b>Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA</b>          |   | 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 |
|--|--|---------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE</b> |  | 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 TERAPÉUTICO                  |               | 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                |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>        |   |               |              | <b>Exercício 2026</b> |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |   |               |              |                       |
|   |   | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES            |
| <b>Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE</b>          |   | 177.737,90    | 10.069.050,0 | 10.246.787,9          |
| <b>Unidade: 001 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE</b>                  |   | 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                |

| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>        |   |               |              |              |
|---|---|---------------|--------------|--------------|
| <b>Exercício 2026</b>   |   |               |              |              |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |   |               |              |              |
|   |   | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   |
| <b>Órgão: 05 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE</b>          |   | 177.737,90    | 10.069.050,0 | 10.246.787,9 |
| <b>Unidade: 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE SAÚDE</b>              |   | 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 CIUENP-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   |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>        |   |               |              |              |
| <b>Exercício 2026</b>   |   |               |              |              |

| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
|   |   | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     |
| <b>Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |   |               |              |
| CÓDIGO  | ESPECIFICAÇÃO                                 |               |              |
| 08  | ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 1.516.000,00  | 1.549.339,10 |
| 08 122  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                           |               | 932.839,10   |
| 08 122 0012   | Desenvolvimento das Ações do Bem Estar Social |               | 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   |
| 08 243 0010   | Gestão da Criança e do Adolescente            | 1.516.000,00  | 249.200,00   |
| 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             |
|---|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>        |  |               |              |              | <b>Exercício 2026</b> |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |  |               |              |              |                       |
|   |  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL                 |
| <b>Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |  | 1.516.000,00  | 1.549.339,10 | 3.065.339,10 |                       |
| <b>Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>          |  | 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    |                       |

| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>               |  |               |              |              | <b>Exercício 2026</b> |
|--|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------|
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>        |  |               |              |              |                       |
|  |  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES   | TOTAL                 |
| <b>Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b> |  | 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   |                       |

| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>                 |  |               |              |            | <b>Exercício 2026</b> |
|--|--|---------------|--------------|------------|-----------------------|
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>          |  |               |              |            |                       |
|  |  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS     | ATIVIDADES | TOTAL                 |
| <b>Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b>   |  | 7.410.725,00  | 7.410.725,00 |            |                       |
| <b>Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b> |  | 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

| CÓDIGO           | ESPECIFICAÇÃO   | OP. ESPECIAIS | PROJETOS | ATIVIDADES   | TOTAL        |
|------------------|---|---------------|----------|--------------|--------------|
| 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 |
|--|--|---------------|-----------------------|--------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>           |  |               | <b>Exercício 2026</b> |              |
| Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul |  |               |                       |              |
| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS              | ATIVIDADES   |
| 09   | PREVIDÊNCIA SOCIAL   |               |                       | 5.571.000,00 |
| 09 272   | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                  |               |                       | 5.515.290,00 |
| 09 272 0013  | Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao |               |                       | 5.515.290,00 |
| 99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA  |               |                       | 55.710,00    |
| 99 997   | RESERVA DO RPPS  |               |                       | 55.710,00    |
| 99 997 0014  | Reserva de Contingência - FUNPREMISUL                              |               |                       | 55.710,00    |
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64</b>           |  |               | <b>Exercício 2026</b> |              |
| Unidade gestora: Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul |  |               |                       |              |
| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO  | OP. ESPECIAIS | PROJETOS              | ATIVIDADES   |
| 09   | PREVIDÊNCIA SOCIAL   |               |                       | 5.571.000,00 |
| 09 272   | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                  |               |                       | 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          |              |
|---|--|---------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64</b>                 |  |               |              | <b>Exercício 2026</b> |              |
| <b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES</b> |  |               |              |                       |              |
| <b>Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>                                      |  |               |              |                       |              |
| <b>CONSOLIDAÇÃO GERAL</b>   |  |               |              |                       |              |
| 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 TERAPÉUTICO     |  |           | 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 TERAPÉUTICO                                       | 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           |
| <b>TOTAL GERAL</b>         | <b>46.306.800,00</b> |

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**

|                                      |  |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL</b>    | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                                | <b>1.215.000,00</b> |
| <b>Unidade: 001 CÂMARA MUNICIPAL</b> | <b>TOTAL UNIDADE:</b>                              | <b>1.215.000,00</b> |
| <b>CÓDIGO</b>                        | <b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>                | <b>VALOR</b>        |
| 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 GILSONJOSEDE 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'

|   |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b> | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>1.215.000,00</b>   |
|   |                     | <b>Exercício 2026</b> |

**Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>Órgão: 02 Gabinete do Prefeito</b>    | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                           | <b>586.000,00</b> |
| <b>Unidade: 001 Gabinete do Prefeito</b> | <b>TOTAL UNIDADE:</b>                         | <b>422.000,00</b> |
| <b>CÓDIGO</b>                            | <b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>           | <b>VALOR</b>      |
| 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        |

|   |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b> | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>1.215.000,00</b>   |
|   |                     | <b>Exercício 2026</b> |

**Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul**

|                                       |  |                   |
|---------------------------------------|--|-------------------|
| <b>Órgão: 02 Gabinete do Prefeito</b> | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  | <b>586.000,00</b> |
| <b>Unidade: 004 Controle Interno</b>  | <b>TOTAL UNIDADE:</b>  | <b>164.000,00</b> |
| <b>CÓDIGO</b>                         | <b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>                                      | <b>VALOR</b>      |
| 04 124 00022 003                      | Gestão das Atividades do Controle Interno, Ouvidoria e Controle de Dados | 164.000,00        |

|   |                     |                       |
|---|---------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64</b> | <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>1.215.000,00</b>   |
|   |                     | <b>Exercício 2026</b> |

**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     |
| CÓDIGO   | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS  | VALOR         |
| 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>                        |            |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |  |            |
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>   | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>                          |            |
| <b>Unidade: 003 ASSESSORIA JURÍDICA</b>                       | <b>TOTAL UNIDADE:</b>                        |            |
| 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>  |            |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |  |            |
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>   | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |            |
| <b>Unidade: 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO</b>       | <b>TOTAL UNIDADE:</b>  |            |
| 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>   |              |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b> |   |              |
| <b>Órgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>   | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   |              |
| <b>Unidade: 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO</b>      | <b>TOTAL UNIDADE:</b>   |              |
| 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>  |            |
| <b>Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul</b>              |  |            |
| <b>Órgão: 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  |            |
| <b>Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E</b>       | <b>TOTAL UNIDADE:</b>  |            |
| 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   | Recapé 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, Vias e 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   |

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64**

**Exercício  
2026**

**Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul**

|   |   |              |
|---|---|--------------|
| <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   |
| CÓDIGO  | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                                | VALOR        |
| 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     |

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64**

**Exercício  
2026**

**Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <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    |
| CÓDIGO   | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                              | VALOR         |
| 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        |

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64**

**Exercício  
2026**

**Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| <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  |
| CÓDIGO   | CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS                                | VALOR         |
| 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> |

**Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  | 3.065.339,10 |
| <b>Unidade: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | <b>TOTAL UNIDADE:</b>  | 3.065.339,10 |
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>  | <b>VALOR</b> |
| 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    |

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64**

**Exercício 2026**

**Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b>   | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>  | 7.410.725,00 |
| <b>Unidade: 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b> | <b>TOTAL UNIDADE:</b>  | 247.600,00   |
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>                          | <b>VALOR</b> |
| 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   |

**PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64**

**Exercício 2026**

**Unidade gestora: Prefeitura Municipal de Itauna do Sul**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO</b> | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b>   | 7.410.725,00 |
| <b>Unidade: 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>                               | <b>TOTAL UNIDADE:</b>   | 7.163.125,00 |
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS</b>   | <b>VALOR</b> |
| 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:04674180988

Assinado de forma digital por GISELI DORE GUILHEM:04674180988

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

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

|                  |   |              |
|------------------|---|--------------|
| 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:        |                     |
| Unidade 001 CÂMARA MUNICIPAL   |                 |            | NATUREZA  |            |                   | TOTAL UNIDADE:      |                     |
| CONTA  | FONTE           | F. PADRÃO  | ESPECIFICAÇÃO   | RECURSO    | DESDOBRAMENTO     | ELEMENTO            | CATEGORIA ECONÔMICA |
| <b>FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA</b>  |                 |            |   |            |                   |                     |                     |
| <b>SUBFUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA</b>   |                 |            |   |            |                   |                     |                     |
| <b>PROGRAMA: 0001 Desenvolvimento e Modernização Legislativo</b>                               |                 |            |   |            |                   |                     |                     |
| <b>PROJETO/ATIVIDADE: 01.031.0001.2-001 Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores</b> |                 |            |   |            | <b>TOTAL P/A:</b> | <b>1.215.000,00</b> |                     |
| <b>OBJETIVO:</b>   |                 |            |   |            |                   |                     |                     |
|  | 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 |           |  |           |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**
**Exercício 2026**
**Unidade gestora: CONSOLIDADO**
**Órgão 02 Gabinete do Prefeito**
**TOTAL ÓRGÃO:**
**586.000,00**
**Unidade 001 Gabinete do Prefeito**
**TOTAL UNIDADE:**
**422.000,00**

| 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: 04.122.0002.1-001 Reforma e Manutenção do Paço Municipal | TOTAL P/A: | 20.000,00 |
|---|------------|-----------|

**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  |  |           |  |
| 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 | TOTAL P/A: | 402.000,00 |
|--|------------|------------|

**OBJETIVO:**

|       |                 |   |                              |            |  |            |  |
|-------|-----------------|---|------------------------------|------------|--|------------|--|
|       | 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 |                        | DIARIAS - 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**

| <b>Órgão 02 Gabinete do Prefeito</b>          |               |         | TOTAL ÓRGÃO:   |          |                     | 586.000,00 |
|---|---------------|---------|----------------|----------|---------------------|------------|
| <b>Unidade 004 Controle Interno</b>           |               |         | TOTAL UNIDADE: |          |                     | 164.000,00 |
| NATUREZA                                      | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESCOBRAMENTO  | 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**

**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                              | E        | 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 MATERIAL PERMANENTE                         | E        | 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**

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
| <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 |
|---|-----------------------|-----------|

| 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**

|   |                   |           |
|---|-------------------|-----------|
| <b>PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-004 Gestão das Atividades da Assessoria de Administração e Planejamento</b> | <b>TOTAL P/A:</b> | 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**

|  |                     |               |
|--|---------------------|---------------|
| <b>Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> | <b>TOTAL ÓRGÃO:</b> | 11.336.108,00 |
|--|---------------------|---------------|

|  |                       |            |
|--|-----------------------|------------|
| <b>Unidade 003 ASSESSORIA JURÍDICA</b> | <b>TOTAL UNIDADE:</b> | 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**

|  |                   |            |
|--|-------------------|------------|
| <b>PROJETO/ATIVIDADE: 04.061.0002.2-005 Gestão das Atividades da Assessoria Jurídica</b> | <b>TOTAL P/A:</b> | 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      | E                            | 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 SEGURADE 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**

| <b>Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> |  |         | TOTAL ÓRGÃO: 11.336.108,00 |          |                     |
|--|--|---------|----------------------------|----------|---------------------|
| <b>Unidade 004 DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO</b>     |  |         | TOTAL UNIDADE: 292.100,00  |          |                     |
| NATUREZA   | ESPECIFICAÇÃO                                    | RECURSO | DESCOBRAMENTO              | ELEMENTO | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA  | FONTE<br>F. PADRÃO/<br>ORIG / APL /<br>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 |              |                     |
|---|------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------------|
| <b>Unidade gestora: CONSOLIDADO</b>   |                                    |   |                |              |                     |
| <b>Órgão 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>  |                                    |   | TOTAL ÓRGÃO:   |              |                     |
| <b>Unidade 005 DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                                    |   | TOTAL UNIDADE: |              |                     |
| NATUREZA  | ESPECIFICAÇÃO                      | RECURSO   | DESCOBRAMENTO  | ELEMENTO     | CATEGORIA ECONÔMICA |
| CONTA FONTE   | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |   |                |              |                     |
| <b>FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO</b>   |                                    |   |                |              |                     |
| <b>SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                                    |   |                |              |                     |
| <b>PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa</b>   |                                    |   |                |              |                     |
| <b>PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-007 Gestão das Atividades da Diretoria Executiva de Administração</b> |                                    |   | TOTAL P/A:     |              |                     |
| <b>OBJETIVO:</b>  |                                    |   |                |              |                     |
|   | 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    |              |           |  |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | Exercício 2026

Unidade gestora: CONSOLIDADO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 Gestão Administrativa

PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0002.2-008 Gestão das Atividades com TOTAL P/A: 80.000,00  
Festividades Municipais

OBJETIVO:

|                 |                 |                           |  |           |           |           |
|-----------------|-----------------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00.00 |                 | DESPESAS CORRENTES        |  |           |           | 80.000,00 |
| 3.3.00.00.00.00 |                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |           |           | 80.000,00 |
| 3.3.90.00.00.00 |                 | APLICAÇÕES DIRETAS        |  |           |           | 80.000,00 |
| 3.3.90.30.00.00 |                 | MATERIAL DE CONSUMO       |  | 25.000,00 |           |           |
| 00064           | 000             | 0/1/7/0 / 0               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 25.000,00 |           |           |
|                 | 3.3.90.39.00.00 |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           | 50.000,00 |           |
| 00065           | 000             | 0/1/7/0 / 0               | Recursos Ordinários (Livres)                   | 50.000,00 |           |           |
|                 | 3.3.90.93.00.00 |                           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |           | 5.000,00  |           |
| 00066           | 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: 04.122.0002.2-009 Assistência Financeira a Gestão de Representação Política |                 |  | TOTAL P/A: | 75.000,00 |
| <b>OBJETIVO:</b>   |                 |  |            |           |
|  | 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 |
| <b>OBJETIVO:</b>   |  |  |            |            |

|       |                 |   |           |            |
|-------|-----------------|---|-----------|------------|
|       | 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:                            |                   |   |   |           |           |           |
|                                      | 3.00.00.00.00.00  |   | 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   | E         | 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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | E         | 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  | E         | 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:                            |                   |  |   |            |            |            |
|                                      | 3.00.00.00.00.00  |  | 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 | E          | 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 E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |          | 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<br>ÓRGÃOS, FUNDOS E<br>ENTIDADES INTEGRANTES<br>DOS ORÇAMENTOS FISCAL<br>E DA SEGURIDADE SOCIAL |           |           |          |
|       | 3.1.91.13.00.00 |             | CONTRIBUIÇÕES<br>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<br>CORRENTES   |           |           | 3.500,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00 |             | APLICAÇÕES DIRETAS   |           |           | 3.500,00 |
|       | 3.3.90.08.00.00 |             | OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS DO<br>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<br>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<br>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 TOTAL P/A: 519.600,00 de Contabilidade**

**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<br>VANTAGENS FIXAS -<br>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<br>PATRONAIS  |            | 500,00     |            |
| 00107 | 000             | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)  | 500,00     |            |            |
|       | 3.1.90.16.00.00 |             | OUTRAS DESPESAS<br>VARIÁVEIS - PESSOAL<br>CIVIL   |            | 100,00     |            |
| 00108 | 000             | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)  | 100,00     |            |            |
|       | 3.1.90.94.00.00 |             | INDENIZAÇÕES E<br>RESTITUIÇÕES<br>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<br>DECORRENTE DE<br>OPERAÇÃO ENTRE<br>ÓRGÃOS, FUNDOS E<br>ENTIDADES INTEGRANTES<br>DOS ORÇAMENTOS FISCAL<br>E DA SEGURIDADE SOCIAL |            |            | 29.000,00  |
|       | 3.1.91.13.00.00 |             | CONTRIBUIÇÕES<br>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<br>CORRENTES  |            |            | 112.000,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00 |             | APLICAÇÕES DIRETAS  |            |            | 112.000,00 |
|       | 3.3.90.08.00.00 |             | OUTROS BENEFÍCIOS<br>ASSISTENCIAIS DO<br>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    |           |          |  |
|       | 4.00.00.00.00.00 |             | 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 E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |            | 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 E RESTITUIÇÕES   |            | 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 E MATERIAL PERMANENTE  |            | 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 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 E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |            | 227.000,00 |            |            |
| 00134   | 000             | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)  | 227.000,00 |            |            |            |
|   | 3.1.90.94.00.00 |             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |            | 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 |  |  |  |
|--|--|--|--|----------------|--|--|--|

|                                     |                 |             |  |           |           |           |          |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Unidade gestora: CONSOLIDADO</b> |                 |             |  |           |           |           |          |
|                                     | 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<br>E DA SEGURIDADE SOCIAL   |                              |              |              |
|       | 3.2.91.21.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA<br>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<br>CORRENTES  |                              |              | 1.500.000,00 |
|       | 3.3.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA<br>DECORRENTE DE<br>OPERAÇÃO ENTRE<br>ÓRGÃOS, FUNDOS E<br>ENTIDADES INTEGRANTES<br>DOS ORÇAMENTOS FISCAL<br>E DA SEGURIDADE SOCIAL |                              |              | 1.500.000,00 |
|       | 3.3.91.97.00.00 | APORTE PARA COBERTURA<br>DO DÉFICIT ATUARIAL DO<br>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<br>DECORRENTE DE<br>OPERAÇÃO ENTRE<br>ÓRGÃOS, FUNDOS E<br>ENTIDADES INTEGRANTES<br>DOS ORÇAMENTOS FISCAL<br>E DA SEGURIDADE SOCIAL |                              |              | 1.815.000,00 |
|       | 4.6.91.71.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA<br>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<br>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<br>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<br>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<br>CORRENTES               |                              |            | 355.250,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                         |                              |            | 355.250,00 |
|       | 3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES<br>TRIBUTÁRIAS<br>CONTRIBUTIVAS | E                            | 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 |                  |                       |  |          |          |  |          |
| OBJETIVO:  |                  |                       |  |          |          |  |          |
|  | 3.00.00.00.00.00 |                       | 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  | E        | 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   |                 |                      |                           |            |            |  |            |
| OBJETIVO:  |                 |                      |                           |            |            |  |            |
|  | 9.0.00.00.00.00 |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | DÉ         |            |  | 407.358,00 |
|  | 9.9.00.00.00.00 |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | DÉ         |            |  | 407.358,00 |
|  | 9.9.99.00.00.00 |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | DÉ         |            |  | 407.358,00 |
|  | 9.9.99.99.00.00 |                      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA   | DÉ         | 407.358,00 |  |            |
| 00168  | 999             | 999 / 1 / 99 / 0 / 0 | Reservas de Contingências | 407.358,00 |            |  |            |

|   |                                    |               |         |                       |          |           |           |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   |                                    |               |         | <b>Exercício 2026</b> |          |           |           |  |  |  |  |
| <b>Unidade gestora: CONSOLIDADO</b>   |                                    |               |         |                       |          |           |           |  |  |  |  |
| <b>Órgão 04 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                      |                                    |               |         |                       |          |           |           |  |  |  |  |
| <b>Unidade 001 DIRETORIA EXECUTIVA DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> |                                    |               |         |                       |          |           |           |  |  |  |  |
| NATUREZA  |                                    | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESOBRAMENTO          | ELEMENTO | CATEGORIA | ECONÔMICA |  |  |  |  |
| CONTA FONTE   | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |               |         |                       |          |           |           |  |  |  |  |

|  |                 |  |                              |          |  |  |          |
|--|-----------------|--|------------------------------|----------|--|--|----------|
| 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:

|                  |                       |   |           |           |
|------------------|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 4.00.00.00.00.00 | 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 Públícas 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:

|                  |  |                              |           |           |
|------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|
| 3.00.00.00.00.00 | 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

|                  |                       |   |            |            |
|------------------|-----------------------|---|------------|------------|
| 4.00.00.00.00.00 | 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 Públícas 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:

|                  |                     |                              |          |          |
|------------------|---------------------|------------------------------|----------|----------|
| 4.00.00.00.00.00 | 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:

|                  |                        |   |            |            |
|------------------|------------------------|---|------------|------------|
| 4.00.00.00.00.00 | 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:

|                  |                     |                              |            |            |
|------------------|---------------------|------------------------------|------------|------------|
| 4.00.00.00.00.00 | 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:

|       |                  |            |   |            |            |  |            |
|-------|------------------|------------|---|------------|------------|--|------------|
|       | 3.00.00.00.00.00 |            | 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:   |                    |  |                              |            |  |            |
|   | 3.00.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |                              |            |  | 15.000,00  |
|   | 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                              |            |  | 15.000,00  |
|   | 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                              |            |  | 15.000,00  |
|   | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  |                              | 5.000,00   |  |            |
| 00203   | 000                | 0/1/7/0 / 0  | Recursos Ordinários (Livres) | 5.000,00   |  |            |
|   | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                              | 10.000,00  |  |            |
| 00204   | 000                | 0/1/7/0 / 0  | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00  |  |            |
|   | 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                              |            |  | 2.000,00   |
|   | 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  |                              |            |  | 2.000,00   |
|   | 4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                              |            |  | 2.000,00   |
|   | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |                              | 1.000,00   |  |            |
| 00205   | 000                | 0/1/7/0 / 0  | Recursos Ordinários (Livres) | 1.000,00   |  |            |
|   | 4.4.90.52.00.00.00 | 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   |                    |  |                              | TOTAL P/A: |  | 38.300,00  |
| PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-031 Gestão das Atividades da Rodoviária Municipal                                  |                    |  |                              |            |  |            |
| OBJETIVO:   |                    |  |                              |            |  |            |
|   | 3.00.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |                              |            |  | 25.000,00  |
| <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   |                    |  | <b>Exercício 2026</b>        |            |  |            |
| <b>Unidade gestora: CONSOLIDADO</b>   |                    |  |                              |            |  |            |
|   | 3.3.00.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                              |            |  | 25.000,00  |
|   | 3.3.90.00.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS   |                              |            |  | 25.000,00  |
|   | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  |                              | 10.000,00  |  |            |
| 00207   | 000                | 0/1/7/0 / 0  | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00  |  |            |
|   | 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   |                              | 15.000,00  |  |            |
| 00208   | 000                | 0/1/7/0 / 0  | Recursos Ordinários (Livres) | 15.000,00  |  |            |
|   | 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |                              |            |  | 13.300,00  |
|   | 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  |                              |            |  | 13.300,00  |
|   | 4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |                              |            |  | 13.300,00  |
|   | 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES  |                              | 10.000,00  |  |            |
| 00209   | 000                | 0/1/7/0 / 0  | Recursos Ordinários (Livres) | 10.000,00  |  |            |
|   | 4.4.90.52.00.00.00 | 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   |                    |  |                              | TOTAL P/A: |  | 160.000,00 |
| PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.0005.2-032 Gestão das Despesas do Cons. Públ. Interm. de Inov. e Desenv. do PR - CINDEPAR |                    |  |                              |            |  |            |
| OBJETIVO:   |                    |  |                              |            |  |            |
|   | 3.00.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |                              |            |  | 160.000,00 |
|   | 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                              |            |  | 30.000,00  |
|   | 3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO |                              |            |  | 30.000,00  |
|   | 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                    |                              | 30.000,00  |  |            |
| 00211   | 000                | 0/1/7/0 / 0  | Recursos Ordinários (Livres) | 30.000,00  |  |            |
|   | 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                              |            |  | 130.000,00 |
|   | 3.3.71.00.00.00.00 | 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

OBJETIVO:

|       |                  |  |                              |           |           |
|-------|------------------|--|------------------------------|-----------|-----------|
|       | 3.00.00.00.00.00 | 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 |           |
|       | 4.00.00.00.00.00 | 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

OBJETIVO:

|       |                  |                           |                              |           |           |
|-------|------------------|---------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|       | 3.00.00.00.00.00 | 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 JURIDICA |                              | 50.000,00 |          |
| 00217 | 000              | 0/1/7/0/0                                      | Recursos Ordinários (Livres) | 50.000,00 |          |
|       | 4.00.00.00.00.00 | 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

OBJETIVO:

|       |                  |                       |                              |          |          |
|-------|------------------|-----------------------|------------------------------|----------|----------|
|       | 4.00.00.00.00.00 | 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

OBJETIVO:

|  |                  |                           |  |  |           |
|--|------------------|---------------------------|--|--|-----------|
|  | 3.00.00.00.00.00 | 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 TOTAL P/A: 10.000,00  
Equipamento - Biodigestor

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 TOTAL P/A: 20.600,00  
Proteção de Nascentes

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 a 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:  |                  |                       |  |              |  |              |
|  | 3.00.00.00.00.00 |                       | 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     |  |              |
|  | 4.00.00.00.00.00 |                       | 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:  |                  |                       |  |              |  |              |
|  | 3.00.00.00.00.00 |                       | 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, Viação, Serviços e Desenvolvimento Econômico |                  |                       | TOTAL P/A:   |              |  | 3.207.200,00 |
| OBJETIVO:  |                  |                       |  |              |  |              |
|  | 3.00.00.00.00.00 |                       | DESPESAS CORRENTES   |              |  | 3.192.200,00 |
| <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   |              |  | 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 | Gerenciamento do Trânsito                                | 50,00      |              |              |
| 00255                                    | 510             | 510 / 1 / 7 / 0   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                       | 45.900,00  |              |              |
| 00256                                    | 511             | 511 / 1 / 7 / 0   | Taxas - Prestação de Serviços                            | 80.000,00  |              |              |
| 00257                                    | 1045            | 1045 / 1 / 7 / 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 | Gerenciamento do Trânsito                                | 50,00      |              |              |
| 00261                                    | 510             | 510 / 1 / 7 / 0   | Taxas - Exercício Poder de Polícia                       | 34.000,00  |              |              |
| 00262                                    | 511             | 511 / 1 / 7 / 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:

|                 |  |                           |  |           |  |           |
|-----------------|--|---------------------------|--|-----------|--|-----------|
| 3.00.00.00.00   |  | 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 | 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<br>/ 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

OBJETIVO:

|       |                 |                         |  |            |            |  |            |
|-------|-----------------|-------------------------|--|------------|------------|--|------------|
|       | 3.00.00.00.00   |                         | 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<br>/ 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<br>/ 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

Unidade 002 DIRETORIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA

TOTAL ÓRGÃO: 6.875.840,00

| NATUREZA                                       | ESPECIFICAÇÃO | RECURSO | DESCOBRAMENTO | 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:

|       |                  |             |                                  |           |           |  |           |
|-------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|
|       | 3.00.00.00.00    |             | 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 RESTITUIÇÕES        | E         | 1.000,00  |  |           |
| 00272 | 000              | 0/1/7/0 / 0 | Recursos Ordinários (Livres)     | 1.000,00  |           |  |           |
|       | 4.00.00.00.00.00 |             | 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 MATERIAL PERMANENTE | E         | 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:

|       |                 |             |   |            |            |  |            |
|-------|-----------------|-------------|---|------------|------------|--|------------|
|       | 3.00.00.00.00   |             | 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 VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL | E          | 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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS    | E          | 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   | FONTE           | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET | ESPECIFICAÇÃO  | RECURSO    | DESDOBRAMENTO | ELEMENTO   | CATEGORIA ECONÔMICA |
|--|-----------------|------------------------------------|--|------------|---------------|------------|---------------------|
| 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:  |                 |                                    |  |            |               |            |                     |
|  | 3.00.00.00.00   |                                    | 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:  |                 |                                    |  |            |               |            |                     |
|  | 3.00.00.00.00   |                                    | 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 |                   |                   |            |
| <b>FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL</b>  |                 |  |          |                   |                   |            |
| <b>SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL</b>                             |                 |  |          |                   |                   |            |
| <b>PROGRAMA: 0005 Estruturação e Administração do Patrimônio Público</b>              |                 |  |          |                   |                   |            |
| <b>PROJETO/ATIVIDADE: 18.541.0005.2-046 Gestão das Atividades do Aterro Sanitário</b> |                 |  |          | <b>TOTAL P/A:</b> | <b>185.100,00</b> |            |
| <b>OBJETIVO:</b>  |                 |  |          |                   |                   |            |
|   | 3.00.00.00.00   | 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:**

|       |                 |  |            |            |            |            |
|-------|-----------------|--|------------|------------|------------|------------|
|       | 3.00.00.00.00   | 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<br>/ 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:

|                  |     |  |                              |        |  |        |  |
|------------------|-----|--|------------------------------|--------|--|--------|--|
| 3.00.00.00.00.00 |     | 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 | DESCOBRAMENTO  | 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:

|                  |                 |                           |  |           |           |           |
|------------------|-----------------|---------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 3.00.00.00.00.00 |                 | 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           | 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           | 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:

|                  |  |                           |   |          |  |          |
|------------------|--|---------------------------|---|----------|--|----------|
| 3.00.00.00.00.00 |  | 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 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%) | 5.000,00 |           |  |           |
|       | 4.00.00.00.00.00 |                 | 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 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(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:

|       |                    |                 |   |            |            |  |            |
|-------|--------------------|-----------------|---|------------|------------|--|------------|
|       | 3.00.00.00.00.00   |                 | DESPESAS CORRENTES  |            |            |  | 710.100,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00.00 |                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |            |            |  | 501.000,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00.00 |                 | APLICAÇÕES DIRETAS  |            |            |  | 456.000,00 |
|       | 3.1.90.11.00.00.00 |                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |            | 430.000,00 |  |            |
| 00318 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%)   | 430.000,00 |            |  |            |
|       | 3.1.90.13.00.00.00 |                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |            | 15.000,00  |  |            |
| 00319 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%)   | 15.000,00  |            |  |            |
|       | 3.1.90.16.00.00.00 |                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   |            | 1.000,00   |  |            |
| 00320 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%)   | 1.000,00   |            |  |            |
|       | 3.1.90.94.00.00.00 |                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |            | 10.000,00  |  |            |
| 00321 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%)   | 10.000,00  |            |  |            |
|       | 3.1.91.00.00.00.00 |                 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |            |            |  | 45.000,00  |
|       | 3.1.91.13.00.00.00 |                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |            | 45.000,00  |  |            |

|  |  |  |  |  |  |                |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  | Exercício 2026 |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------|--|

|                              |                    |                 |  |           |           |  |            |
|------------------------------|--------------------|-----------------|--|-----------|-----------|--|------------|
| Unidade gestora: CONSOLIDADO |                    |                 |  |           |           |  |            |
| 00322                        | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%)        | 45.000,00 |           |  |            |
|                              | 3.3.00.00.00.00.00 |                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |           |           |  | 209.100,00 |
|                              | 3.3.90.00.00.00.00 |                 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |           |           |  | 209.100,00 |
|                              | 3.3.90.08.00.00.00 |                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR |           | 45.000,00 |  |            |
| 00323                        | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%)        | 45.000,00 |           |  |            |
|                              | 3.3.90.14.00.00.00 |                 | DIÁRIAS - CIVIL  |           | 5.000,00  |  |            |
| 00324                        | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%)        | 5.000,00  |           |  |            |
|                              | 3.3.90.30.00.00.00 |                 | MATERIAL DE CONSUMO                                      |           | 10.000,00 |  |            |
| 00325                        | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%)        | 10.000,00 |           |  |            |
|                              | 3.3.90.33.00.00.00 |                 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |           | 1.100,00  |  |            |
| 00326                        | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(E.C. 29/00 - 15%)        | 1.100,00  |           |  |            |
|                              | 3.3.90.36.00.00.00 |                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |           | 50.000,00 |  |            |
| 00327                        | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas<br>(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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)                   | 6.000,00  |           |  |          |
|       | 4.00.00.00.00.00 |                 | 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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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:

|       |                    |                 |   |           |           |          |            |
|-------|--------------------|-----------------|---|-----------|-----------|----------|------------|
|       | 3.00.00.00.00.00   |                 | DESPESAS CORRENTES  |           |           |          | 211.000,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00.00 |                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |           |           |          | 130.000,00 |
|       | 3.1.90.00.00.00.00 |                 | APLICAÇÕES DIRETAS  |           |           |          | 125.000,00 |
|       | 3.1.90.04.00.00.00 |                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |           | 55.000,00 |          |            |
| 00332 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  | 55.000,00 |           |          |            |
|       | 3.1.90.11.00.00.00 |                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |           | 45.000,00 |          |            |
| 00333 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  | 45.000,00 |           |          |            |
|       | 3.1.90.13.00.00.00 |                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |           | 12.000,00 |          |            |
| 00334 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  | 12.000,00 |           |          |            |
|       | 3.1.90.16.00.00.00 |                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   |           | 3.000,00  |          |            |
| 00335 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  | 3.000,00  |           |          |            |
|       | 3.1.90.94.00.00.00 |                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |           | 10.000,00 |          |            |
| 00336 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  | 10.000,00 |           |          |            |
|       | 3.1.91.00.00.00.00 |                 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |           |           | 5.000,00 |            |
|       | 3.1.91.13.00.00.00 |                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |           | 5.000,00  |          |            |
| 00337 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  | 5.000,00  |           |          |            |
|       | 3.3.00.00.00.00.00 |                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |           |           |          | 81.000,00  |
|       | 3.3.90.00.00.00.00 |                 | APLICAÇÕES DIRETAS  |           |           |          | 81.000,00  |
|       | 3.3.90.08.00.00.00 |                 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR  |           | 2.000,00  |          |            |
| 00338 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde | 16.000,00 |           |          |
| 00342 | 1494            | 494 / 9 / 2 / 5 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)           | 12.000,00 |           |          |
| 00344 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde | 3.000,00  |           |          |
| 00345 | 1494            | 494 / 9 / 2 / 5 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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**
**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       | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 15.000,00  |            |            |
| 00349 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6       | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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       | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 80.000,00  |            |            |
| 00352 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6       | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 /    | 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       | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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       | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 2.000,00  |            |            |            |
| 00357 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6       | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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       | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 20.000,00 |            |            |            |
| 00359 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6       | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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       | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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       | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 10.000,00 |            |            |            |
| 00362 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6       | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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       | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 20.000,00 |            |            |            |
| 00365 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6       | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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       | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde | 80.000,00 |            |  |  |
| 00368 | 1494            | 494 / 9 / 2 / 5 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)           | 47.000,00 |            |  |  |
| 00372 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde | 70.000,00 |            |  |  |
| 00373 | 1494            | 494 / 9 / 2 / 5 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)               | 2.000,00  |           |  |           |
| 00375 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)               | 3.000,00  |           |  |           |
| 00377 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)               | 1.000,00  |           |  |           |
| 00379 | 1518            | 518 / 9 / 2 / 5 Bloco de Investimento na Rede / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)               | 10.000,00 |           |  |           |
| 00381 | 1518            | 518 / 9 / 2 / 5 Bloco de Investimento na Rede / 20 de Serviços Públicos de Saúde | 2.500,00  |           |  |           |

FUNÇÃO: 10 SAÚDE

SUFBUSCAÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0008 Promoção à Saúde de Qualidade

PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.0008.2-052 Gestão das Atividades da Unidade Básica de Saude - 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 15.000,00  |            |  |            |
| 00383 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 80.000,00  |            |  |            |
| 00386 | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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:

|       |                 |                     |  |          |          |  |          |
|-------|-----------------|---------------------|--|----------|----------|--|----------|
|       | 3.00.00.00.00   |                     | 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 - TOTAL P/A: 797.000,00  
CIS/AMUNPAR

OBJETIVO:

|       |                 |                     |  |           |            |  |            |
|-------|-----------------|---------------------|--|-----------|------------|--|------------|
|       | 3.00.00.00.00   |                     | 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 CIUENP-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<br>6 / 20  | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem      | 266.000,00   |              |              |                       |
| <b>QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |                 |                         |   |              |              |              | <b>Exercício 2026</b> |
| <b>Unidade gestora: CONSOLIDADO</b>                   |                 |                         |   |              |              |              |                       |
|   | 3.1.90.13.00.00 |                         | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |              | 25.000,00    |              |                       |
| 00429   | 303             | 303 / 1 / 2 / 0<br>/ 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<br>/ 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)  | 114.000,00   |              |              |                       |
|   | 3.1.90.94.00.00 |                         | INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | E            | 25.000,00    |              |                       |
| 00431   | 303             | 303 / 1 / 2 / 0<br>/ 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<br>/ 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<br>/ 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<br>/ 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<br>/ 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<br>/ 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<br>/ 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<br>/ 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)  | 1.059.550,00 |              |              |                       |
| 00439   | 496             | 496 / 9 / 2 / 6<br>/ 20 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar  | 267.600,00   |              |              |                       |
| 00440   | 518             | 518 / 9 / 2 / 6<br>/ 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<br>/ 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<br>/ 0  | Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)  | 5.500,00     |              |              |                       |

|       |                 |                 |  |   |           |  |           |
|-------|-----------------|-----------------|--|---|-----------|--|-----------|
|       | 3.3.90.93.00.00 |                 | INDENIZAÇÕES<br>RESTITUIÇÕES                                     | E | 3.000,00  |  |           |
| 00443 | 303             | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)               |   | 1.000,00  |  |           |
|       | 4.4.90.52.00.00 |                 | EQUIPAMENTOS<br>MATERIAL PERMANENTE                              | E | 31.500,00 |  |           |
| 00445 | 303             | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)               |   | 15.000,00 |  |           |
| 00446 | 518             | 518 / 9 / 2 / 6 | Bloco de Investimento na Rede / 20 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:

|       |                    |                 |   |   |           |  |            |
|-------|--------------------|-----------------|---|---|-----------|--|------------|
|       | 3.00.00.00.00.00   |                 | DESPESAS CORRENTES  |   |           |  | 132.700,00 |
|       | 3.1.00.00.00.00.00 |                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |   |           |  | 51.000,00  |
|       | 3.1.90.00.00.00.00 |                 | APLICAÇÕES DIRETAS  |   |           |  | 45.000,00  |
|       | 3.1.90.11.00.00.00 |                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | E | 40.000,00 |  |            |
| 00447 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  |   | 40.000,00 |  |            |
|       | 3.1.90.94.00.00.00 |                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | E | 5.000,00  |  |            |
| 00448 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  |   | 5.000,00  |  |            |
|       | 3.1.91.00.00.00.00 |                 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |   |           |  | 6.000,00   |
|       | 3.1.91.13.00.00.00 |                 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |   | 6.000,00  |  |            |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Exercício 2026**

Unidade gestora: CONSOLIDADO

|       |                    |                 |  |           |           |  |           |
|-------|--------------------|-----------------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 00449 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)           | 6.000,00  |           |  |           |
|       | 3.3.00.00.00.00.00 |                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |           |           |  | 81.700,00 |
|       | 3.3.90.00.00.00.00 |                 | APLICAÇÕES DIRETAS   |           |           |  | 81.700,00 |
|       | 3.3.90.14.00.00.00 |                 | DIÁRIAS - CIVIL  |           | 1.000,00  |  |           |
| 00450 | 1494               | 494 / 9 / 2 / 5 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00  |           |  |           |
|       | 3.3.90.30.00.00.00 |                 | MATERIAL DE CONSUMO  |           | 8.700,00  |  |           |
| 00451 | 498                | 498 / 9 / 2 / 6 | Assistência Farmacêutica / 20                                | 6.700,00  |           |  |           |
| 00452 | 1494               | 494 / 9 / 2 / 5 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde | 2.000,00  |           |  |           |
|       | 3.3.90.32.00.00.00 |                 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          |           | 70.000,00 |  |           |
| 00453 | 303                | 303 / 1 / 2 / 0 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)           | 70.000,00 |           |  |           |
|       | 3.3.90.39.00.00.00 |                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               |           | 2.000,00  |  |           |
| 00454 | 1494               | 494 / 9 / 2 / 5 | Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 |
| <b>OBJETIVO:</b>   |                 |  |            |            |            |
|  | 3.00.00.00.00   | 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 45.000,00  |            |            |
| 00457  | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 5.000,00   |            |            |
| 00461  | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde   | 20.000,00  |            |            |
|  | 3.3.90.14.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL  |            | 13.200,00  |            |
| 00464  | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde   | 1.100,00   |            |            |
| 00465  | 1494            | 494 / 9 / 2 / 5 Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 5.000,00   |            |            |
| 00467  | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde   | 5.000,00   |            |            |
| 00468  | 1494            | 494 / 9 / 2 / 5 Bloco de Custeio das Ações e / 20 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 Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)   | 3.000,00   |            |            |
| 00470  | 494             | 494 / 9 / 2 / 6 Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde   | 2.000,00   |            |            |
| 00471  | 1494            | 494 / 9 / 2 / 5 Bloco de Custeio das Ações e / 20 Serviços Públicos de Saúde   | 15.000,00  |            |            |

|                  |  |                                    |  |          |  |          |
|------------------|--|------------------------------------|--|----------|--|----------|
| 4.00.00.00.00.00 |  | 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 | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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**
**OBJETIVO:**

|       |      |                      |   |           |           |            |
|-------|------|----------------------|---|-----------|-----------|------------|
|       |      | 3.00.00.00.00.00     | DESPESAS CORRENTES  |           |           | 138.100,00 |
|       |      | 3.1.00.00.00.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |           |           | 60.600,00  |
|       |      | 3.1.71.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO  |           |           | 100,00     |
|       |      | 3.1.71.70.00.00.00   | 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    |           |            |
|       |      | 3.1.90.00.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS  |           |           | 60.000,00  |
|       |      | 3.1.90.04.00.00.00   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO   |           | 40.000,00 |            |
| 00474 | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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 |           |            |
|       |      | 3.1.90.11.00.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL   |           | 10.000,00 |            |
| 00476 | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  | 10.000,00 |           |            |
|       |      | 3.1.90.13.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |           | 2.000,00  |            |
| 00477 | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  | 2.000,00  |           |            |
|       |      | 3.1.90.16.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL   |           | 6.000,00  |            |
| 00478 | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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  |           |            |
|       |      | 3.1.90.94.00.00.00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  |           | 2.000,00  |            |
| 00480 | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (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  |           |            |
|       |      | 3.1.91.00.00.00.00   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |           | 500,00    |            |
|       |      | 3.1.91.13.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   |           | 500,00    |            |
| 00482 | 303  | 303 / 1 / 2 / 0 / 0  | Saúde - Receitas Vinculadas / 0 (E.C. 29/00 - 15%)  | 500,00    |           |            |
|       |      | 3.3.00.00.00.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |           |           | 77.500,00  |
|       |      | 3.3.90.00.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS  |           |           | 77.500,00  |
|       |      | 3.3.90.08.00.00.00   | 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 |                      |  |           |  |  | 4.000,00 |
|       | INVESTIMENTOS   |                      |  |           |  |  |          |
|       | 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  |  |  |          |

#### QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2026

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 | DESCOBRAMENTO 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:

|                  |                 |   |                              |            |  |            |
|------------------|-----------------|---|------------------------------|------------|--|------------|
| 3.00.00.00.00.00 |                 | 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 TOTAL P/A: 8.300,00  
Conselho Municipal do Idoso

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

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 Custoio APAE

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 |
|---|--|--|---------------|--------------|--|----------|----------------|
| <b>Unidade gestora: CONSOLIDADO</b>                   |  |  |               |              |  |          |                |
| 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   |
| I   | 4.4.00.00.00.00  | NVESTIMENTOS   |               |              |  |          | 1.516.000,00   |
|   | 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 /Prog. de Incentivo a Creches 18 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 /Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 18 | 100,00        |              |  |          |                |
|   | 3.3.90.30.00.00  | MATERIAL DE CONSUMO  |               | 1.400,00     |  |          |                |
| 00530   | 842  | 1011 / 9 / 4 / 5 /Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 18 | 1.400,00      |              |  |          |                |
|   | 3.3.90.33.00.00  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   |               | 100,00       |  |          |                |
| 00531   | 842  | 1011 / 9 / 4 / 5 /Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 18 | 100,00        |              |  |          |                |
|   | 3.3.90.36.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       |               | 100,00       |  |          |                |
| 00532   | 842  | 1011 / 9 / 4 / 5 /Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 18 | 100,00        |              |  |          |                |
|   | 3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     |               | 100,00       |  |          |                |
| 00533   | 842  | 1011 / 9 / 4 / 5 /Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 18 | 100,00        |              |  |          |                |
|   | 3.3.90.93.00.00  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |               | 100,00       |  |          |                |
| 00534   | 842  | 1011 / 9 / 4 / 5 /Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 18 | 100,00        |              |  |          |                |
|   | 4.0.00.00.00.00  | DESPESAS DE CAPITAL  |               |              |  |          | 100,00         |
| I   | 4.4.00.00.00.00  | NVESTIMENTOS   |               |              |  |          | 100,00         |
|   | 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 /Prog. Inc. a Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes 18 | 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 | E                     | 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:

|   |                 |   |   |           |                       |
|---|-----------------|---|---|-----------|-----------------------|
|   | 3.00.00.00.00   | 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 Auxilio 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  |                       |

|       |                  |                      |   |          |          |  |          |
|-------|------------------|----------------------|---|----------|----------|--|----------|
|       | 4.00.00.00.00.00 |                      | 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 | DESCOBRAMENTO | 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:**

|       |                  |             |  |          |          |  |          |
|-------|------------------|-------------|--|----------|----------|--|----------|
|       | 3.00.00.00.00.00 |             | 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:**

|       |                  |                        |  |       |       |  |        |
|-------|------------------|------------------------|--|-------|-------|--|--------|
|       | 3.00.00.00.00.00 |                        | 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:**

|       |                  |             |                              |          |  |  |           |
|-------|------------------|-------------|------------------------------|----------|--|--|-----------|
|       | 3.00.00.00.00.00 |             | 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

|       |                  |             |  |           |           |           |  |
|-------|------------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|--|
|       | <b>OBJETIVO:</b> |             |  |           |           |           |  |
|       | 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 | DIARIAS - 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 |
| <b>Unidade 002 EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>                        |  |         | TOTAL UNIDADE: |          |                     | 7.163.125,00 |
| NATUREZA   | ESPECIFICAÇÃO                            | RECURSO | DESCOBRAMENTO  | 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:  |                    |   |            |            |            |
|  | 3.00.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES  |            |            | 588.000,00 |
|  | 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |            |            | 454.000,00 |
|  | 3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |            |            | 389.000,00 |
|  | 3.1.90.11.00.00.00 | 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  |            |            |
|  | 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS   | 3.000,00   |            |            |
| 00633  | 103                | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  | 3.000,00   |            |            |
|  | 3.1.90.16.00.00.00 | 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   |            |            |
|  | 3.1.90.94.00.00.00 | 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   |            |            |
|  | 3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |            | 65.000,00  |            |
|  | 3.1.91.13.00.00.00 | 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   |            |            |
|  | 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |            |            | 134.000,00 |
|  | 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |            | 2.000,00   |            |
|  | 3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 2.000,00   |            |            |
| 00643  | 000                | 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)  | 2.000,00   |            |            |
|  | 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS  |            | 132.000,00 |            |
|  | 3.3.90.08.00.00.00 | 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  |            |            |
|  | 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL   | 1.000,00   |            |            |
| 00647  | 103                | 103 / 1 / 1 / 0 / 0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB  | 1.000,00   |            |            |
|  | 3.3.90.30.00.00.00 | 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.** TOTAL P/A: 2.852.900,00  
Mun. Prof. Maria de Fátima Sottoriva De Mazzi

**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 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  | E          | 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 RESTITUIÇÕES  | E          | 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   |          |          |          |
|       | 4.00.00.00.00.00 |                     | 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 TOTAL P/A: 3.161.325,00  
Pequeno Príncipe

OBJETIVO:

|       |                  |                      |  |              |              |              |  |
|-------|------------------|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--|
|       | 3.00.00.00.00.00 |                      | 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 SEGURADE 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:**

|       |                    |  |  |        |          |          |  |
|-------|--------------------|--|--|--------|----------|----------|--|
|       | 3.00.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                             |  |        |          | 1.000,00 |  |
|       | 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |        |          | 1.000,00 |  |
|       | 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             |  |        | 1.000,00 |          |  |
|       | 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 500,00   |        |          |          |  |
| 00729 | 103                | 103 / 1 / 1 / 0 / 0                            | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 500,00 |          |          |  |
|       | 3.3.90.39.00.00.00 | 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:**

|       |                    |  |            |            |            |            |  |
|-------|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|--|
|       | 3.00.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES   |            |            |            | 151.000,00 |  |
|       | 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |            |            |            | 126.000,00 |  |
|       | 3.1.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |            |            | 126.000,00 |            |  |
|       | 3.1.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 126.000,00 |            |            |            |  |
| 00731 | 102                | 102 / 2 / 1 / 0 / 0  | Fundeb 40% | 126.000,00 |            |            |  |
|       | 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            |            |            | 25.000,00  |  |

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

**Exercício 2026**

**Unidade gestora: CONSOLIDADO**

|       |                    |  |   |           |           |           |  |
|-------|--------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|--|
|       | 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |   |           | 20.000,00 |           |  |
|       | 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 20.000,00                                       |           |           |           |  |
| 00732 | 102                | 102 / 2 / 1 / 0 / 0  | Fundeb 40%                                      | 20.000,00 |           |           |  |
|       | 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |   |           | 5.000,00  |           |  |
|       | 3.3.90.32.00.00.00 | 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  |           |           |  |
|       | 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |   |           |           | 20.000,00 |  |
|       | 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS  |   |           |           | 20.000,00 |  |
|       | 4.4.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |   |           | 20.000,00 |           |  |
|       | 4.4.50.42.00.00.00 | 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:**

|       |                    |                                   |  |            |            |            |  |
|-------|--------------------|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|--|
|       | 3.00.00.00.00.00   | DESPESAS CORRENTES                |  |            |            | 386.900,00 |  |
|       | 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        |  |            |            | 197.200,00 |  |
|       | 3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                |  |            | 183.200,00 |            |  |
|       | 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00                                       |            |            |            |  |
| 00735 | 103                | 103 / 1 / 1 / 0 / 0               | 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB | 5.000,00   |            |            |  |
|       | 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS     | -  | 155.000,00 |            |            |  |

|       |                 |                      |   |            |  |  |
|-------|-----------------|----------------------|---|------------|--|--|
|       |                 |                      | <b>PESSOAL CIVIL</b>  |            |  |  |
| 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 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            |
| CONTA  | FONTE         | F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET |                             |               | CATEGORIA ECONÔMICA |

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:

|       |     |                     |   |            |            |  |
|-------|-----|---------------------|---|------------|------------|--|
| 00001 | 100 | 100 / 8 / 3 / 0 / 0 | Reservas de Sobras da Taxa de Administração do RPPS   | 100.000,00 |            |  |
|       |     | 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 |            |  |
|       |     | 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 -TOTAL P/A: 55.710,00**

**FUNPREMISUL**

**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

AssinadodeformadigitalporGILSONJOSEDE GOIS:01835216927

Dados:2025.08.2814:24:52-03'00'

GISELIDORE GUILHEM:04674180988

Assinado de forma digital por GISELI DOREGUILHEM:04674180988

Dados: 2025.08.28 14:09:43 -03'00'

|              |               |
|--------------|---------------|
| TOTAL GERAL: | 46.306.800,00 |
|--------------|---------------|

**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/>