

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macalé, 255 - Caixa Postal 24 - Fone(46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PARANÁ

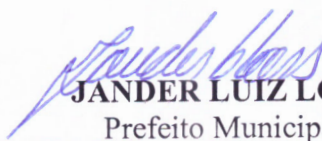
MENSAGEM Nº 15

Senhora Presidente,

O Executivo Municipal de Marmeleiro - Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Jander Luiz Loss envia a esta Casa de Leis a Prestação de Contas do Exercício de 2025, juntamente com relatórios e anexos conforme Art. 101 da Lei 4.320/64, em atenção ao Art. 49 da LC 101/00.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Marmeleiro, PR, 31 de março de 2026.


JANDER LUIZ LOSS
Prefeito Municipal



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Gestor atual: JANDER LUIZ LOSS

Gestor das Contas: JANDER LUIZ LOSS

DOCUMENTOS ANEXOS

- Ofício de Encaminhamento (OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTACAO DE)
- Declaração de ciência do relatório anual do Controle Interno (DECLARACAO DE CIENCIA DO RELATORIO ...)
- Termo de confirmação de informações cadastrais (TERMO DE CONFIRMACAO DE INFORMACOES CADA)

**PETICIONÁRIO: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, CNPJ 76.205.665/0001-01, através do(a)
Representante Legal JANDER LUIZ LOSS, CPF 744.826.379-04**

Curitiba, 20 de março de 2026 13:12:54



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 191555/26

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 191555/26

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Gestor atual: JANDER LUIZ LOSS

Gestor das Contas: JANDER LUIZ LOSS

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Ofício de Encaminhamento (OFICIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTACAO DE)
- Declaração de ciência do relatório anual do Controle Interno (DECLARACAO DE CIENCIA DO RELATORIO ...)
- Termo de confirmação de informações cadastrais (TERMO DE CONFIRMACAO DE INFORMACOES CADA)

PETICIONÁRIO: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, CNPJ 76.205.665/0001-01, através do(a)
Representante Legal JANDER LUIZ LOSS, CPF 744.826.379-04

Curitiba, 20 de março de 2026 13:13:06



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO

Em atenção ao contido nos arts. 7º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 10, § 2º, e 13, § 3º, da Instrução Normativa nº 172/2022, bem como o previsto no item I do Anexo I desta Nota Técnica, DECLARO, para os devidos fins de direito, que tomei conhecimento das conclusões contidas no RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO, elaborado por Luciana Arisi, na qualidade de Controlador Geral do Município Marmeleiro, referente ao exercício de 2025.

O relatório anual de Controle Interno está disponível no Portal da Transparência do Município, pode ser consultado por meio do seguinte link: <https://marmeleiro.atende.net/ged/r/0E4A2CE1A486B4940AC86DB451F9C0BECFF5F555>

Marmeleiro, 20 de março de 2026.

Assinado eletronicamente por:
JANDER LUIZ LOSS
20/03/2026 09:33:38

Assinatura digital avançada.

JANDER LUIZ LOSS
Prefeito de Marmeleiro

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/03/2026 09:33:38-03:00:03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CÓDIGO DE ACESSO: <https://c.ipm.com.br/p5ae8659d563ca>





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITO MUNICIPAL

Ofício n.º 100/2026

Marmeleiro, 20 de março de 2026.

Assunto: Prestação de Contas de Prefeito Municipal

Senhor Presidente,

1. O Município de Marmeleiro, do Estado do Paraná, CNPJ nº 76.205.665/0001-01, por seu representante legal abaixo-assinado, vem por meio deste encaminhar os documentos que compõem a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2025.

2. Outrossim, informamos que o Município de Marmeleiro é filiado nos seguintes Consórcios:

- Consórcio Público Intermunicipal Rede de Urgência e Emergência do Sudoeste – CIRUSPAR, CNPJ 14.896.759/0001-09;
- Consórcio Intermunicipal do Sudoeste – CONSUD, CNPJ 00.333.678/0001-96;
- Consórcio Intermunicipal de Segurança Alimentar e Atenção a Sanidade Agropecuária e Desenvolvimento Local – CONSAD, CNPJ 07.242.972/0001-31;
- Consorcio Intergestores Paraná Saúde, CNPJ 03.273.207/0001-28;
- Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná – CISPAR, CNPJ 04.823.494/0001-65.

Atenciosamente,



Assinado eletronicamente por:
JANDER LUIZ LOSS
20/03/2026 09:34:35

Assinatura digital avançada.

JANDER LUIZ LOSS
Prefeito de Marmeleiro





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Praça Nossa Senhora de Saete, s/n.º - Centro Cívico
CEP: 80530-910 - Curitiba-PR



ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 20/03/2025 09:34 -03 -03 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/p30t6f592ade60>



Avenida Macali, n.º 255, Centro
CEP 85614-068 - Marmeleiro - Paraná
CNPJ: 76.205.665/0001-01



Fone (46)3525-8100



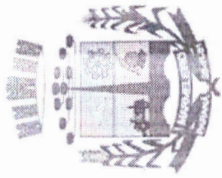
Whatsapp (46) 9135-0488



www.marmeleiro.pr.gov.br



Instagram • @marmeleiopr



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

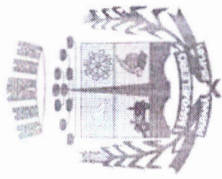
TERMO DE CONFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO/PR
REPRESENTANTE LEGAL: JANDER LUIZ LOSS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: JEFERSON FACIN
EXERCÍCIO: 2025

Considerando o art. 20, § 3º, da Instrução Normativa nº 86, de 20 de dezembro de 2012, com a redação dada pela Instrução Normativa nº 170, de 13 de janeiro de 2022, na condição de responsável pelo encaminhamento da prestação de contas anual, declaro que os dados cadastrais informados ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná foram revisados e estão atualizados, conforme dados abaixo:

CPF	Nome	Papel	Tipo Vínculo	e-mail	celular	Data Início	Data Fim
744.826.379-04	Jander Luiz Loss	Prefeito	Agente Político	gabinete@marmeleiro.pr.gov.br	(46)991152980	01/01/2025	31/12/2028
080.517.649-78	Jeferson Facin	Contador	Temporário	jefersonfacincontabil@gmail.com	(46)999131879	19/04/2024	18/04/2026
078.084.589-70	Diandra Carla Uncini Brunhera	Resp. Tesouraria	Efetivo	tesouraria@marmeleiro.pr.gov.br	(46)988237661	01/01/2021	31/12/2025
028.058.829-11	Luciana Arisi	Controle Interno	Efetivo	controleinterno@marmeleiro.pr.gov.br	(46)999005301	01/01/2021	31/12/2028
836.685.869-34	Ederson Roberto Dalla Costa	Procurador	Efetivo	edersondc@hotmail.com.br	(46)988012885	02/06/2024	31/12/2025
081.480.289-31	Daverson Colle da Silva	Agente de Contratação	Efetivo	scoollee@gmail.com	(46)991165537	14/03/2024	31/12/2025
067.175.299-54	Francieli de Oliveira	Agente de Contratação	Efetivo	francielioliveira034@gmail.com	(46)999227357	14/03/2024	31/12/2025





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANÁ

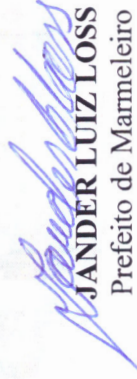
081.127.359-80	Ricardo Fiori	Agente de Contratação	Efetivo	fiori.ricardo@gmail.com	(46)999710828	14/03/2024	30/11/2025
098.715.759-04	Tamara Marculina	Agente de Contratação	Efetivo	tamaramarculina@hotmail.com	(46)988211938	10/06/2024	03/02/2025
026.418.061-50	Isabela Rodrigues Borges	Agente de Contratação	Efetivo	isabrborges@gmail.com	(46)991070723	10/09/2025	31/12/2025

Declaro, ainda, que todas as pessoas acima listadas foram informadas sobre:

- a) a obrigatoriedade de informar um endereço de e-mail válido e um número de telefone celular ativo, com o aplicativo WhatsApp instalado;
- b) a sujeição às medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 2005, no Regimento Interno e na legislação penal pertinente pela falta de atualização cadastral, recusa no fornecimento de dados ou apresentação de informações falsas ou insubstanciais;
- c) a possibilidade de serem contatados ou intimados pelo Tribunal por qualquer dos referidos canais;
- d) os números de telefone (41) 3350-1616 e (41) 3350-1881 utilizados pelo Tribunal para entrar formalmente em contato com jurisdicionados, bem como a impossibilidade de alegação de desconhecimento.


Declaro ciência de que qualquer alteração das informações cadastrais da entidade ou das pessoas físicas a ela vinculadas deve ser comunicada ao Tribunal, por meio do Sistema de Cadastro Geral do Tribunal - SICAD, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do evento.
Declaro ciência de que o Tribunal não solicita senhas, dados bancários, informações sigilosas ou quaisquer outras informações pessoais por telefone ou aplicativos de mensagens.



Marmeleiro, 20 de março de 2026.




JANDER LUIZ LOSS
Prefeito de Marmeleiro

Assinado eletronicamente por:
JANDER LUIZ LOSS
20/03/2026 09:34:54



 Avenida Macali, nº 255, Centro
CEP 85614-068 - Marmeleiro - Paraná
CNPJ: 76.205.665/0001-01

 Fone (46)3525-8100
 WhatsApp (46) 9135-0488

 www.marmeleiro.pr.gov.br
 Instagram @marmeleiopr







Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1112/2026

Processo Nº: 191555/26

Data e hora da distribuição: 20/03/2026 13:13:41

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

Entidade: MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Interessado: JANDER LUIZ LOSS

Exercício: 2025

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro IVAN LELIS BONILHA

Impedimentos:

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 1 / 2

Execução Orçamentária
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Receitas	R\$	Despesas	R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Receitas correntes	115.311.132,83	Despesas correntes	86.276.755,23
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.693.364,97	Pessoal e encargos sociais	38.811.154,48
Impostos	11.492.954,39	Outras despesas correntes	47.465.600,75
Taxas	2.200.410,58	Intra-orçamentárias	0,00
Contribuições	1.381.279,10		
Contribuição para o custeio do serviço de ilumi	1.381.279,10		
Receita patrimonial	5.569.346,45		
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	247.362,02		
Valores mobiliários	5.321.984,43		
Receita agropecuária	4.347,79		
Receita agropecuária	4.347,79		
Receita de serviços	28.886,35		
Serviços administrativos e comerciais gerais	28.886,35		
Transferências correntes	92.556.497,34		
Transferências da união e de suas entidades	47.156.530,39		
Transferências dos estados e do distrito federa	33.199.176,93		
Transferências dos municípios e de suas entid:	11.907,50		
Transferências de instituições privadas	104.407,05		
Transferências de outras instituições públicas	12.084.475,47		
Outras receitas correntes	2.077.410,83		
Multas administrativas, contratuais e judiciais	757.785,43		
Indenizações, restituições e ressarcimentos	393.630,72		
Demais receitas correntes	925.994,68		
Receitas correntes	(12.727.358,83)		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	(202.214,31)		
Impostos	(199.648,05)		
Taxas	(2.566,26)		
Contribuições	(15,00)		
Contribuição para o custeio do serviço de ilumi	(15,00)		
Receita de serviços	(905,32)		
Serviços administrativos e comerciais gerais	(905,32)		
Transferências correntes	(12.524.224,20)		
Transferências da união e de suas entidades	(6.326.799,41)		
Transferências dos estados e do distrito federa	(6.197.424,79)		
Total das Receitas Correntes	102.583.774,00	Total das Despesas Correntes	86.276.755,23
Déficit	0,00	Superávlt	16.307.018,77
Soma	102.583.774,00	Soma	102.583.774,00
Superávlt do Orçamento Corrente	16.307.018,77	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de capital	4.523.245,89	Despesas de capital	15.085.440,36
Transferências de capital	4.523.245,89	Investimentos	15.085.440,36
Transferências da união e de suas entidades	2.622.129,51	Intra-orçamentárias	0,00
Transferências dos estados e do distrito federal e de	1.861.116,38		
Demais transferências de capital	40.000,00		
Total das Receitas de Capital	4.523.245,89	Total das Despesas de Capital	15.085.440,36
Déficit	10.562.194,47	-(Reserva de contingência	0,00
		+Reserva do RPPS)	0,00
		Superávlt	0,00
Resumo			
Receitas Correntes	102.583.774,00	Despesa Correntes	86.276.755,23
Receitas de Capital	4.523.245,89	Despesas de Capital	15.085.440,36
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Reserva do RPPS	0,00
Subtotal	107.107.019,89	Subtotal	101.362.195,59
Déficit	0,00	Superávlt	5.744.824,30
Total	107.107.019,89	Total	107.107.019,89

Data de Emissão: 31/03/2026

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 1 / 7

Execução Orçamentária
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985

02 - Governo Municipal					
001 - Gabinete do Prefeito					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			694.040,39	694.040,39
04.122	Administracao Geral			694.040,39	694.040,39
04.122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			694.040,39	694.040,39
04.122.0002.2002	Manutenção do Gabinete			694.040,39	694.040,39
Total Unidade		0,00	0,00	694.040,39	694.040,39
002 - Procuradoria jurídica					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			287.745,33	287.745,33
02.061	Ação Judiciária			287.745,33	287.745,33
02.061.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			287.745,33	287.745,33
02.061.0002.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			287.745,33	287.745,33
Total Unidade		0,00	0,00	287.745,33	287.745,33
004 - Controle Interno					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			144.821,82	144.821,82
04.124	Controle Interno			144.821,82	144.821,82
04.124.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			144.821,82	144.821,82
04.124.0002.2005	Manutenção do Controle Interno			144.821,82	144.821,82
Total Unidade		0,00	0,00	144.821,82	144.821,82
Total Órgão		0,00	0,00	1.126.607,54	1.126.607,54
03 - Depto de Administracao e Planejamento					
001 - Divisao de Administracao					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		4.000.000,00	4.206.703,08	8.206.703,08
04.122	Administracao Geral		4.000.000,00	4.206.703,08	8.206.703,08
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL		4.000.000,00	4.206.703,08	8.206.703,08
04.122.0003.1234	Aquisição de Terreno		4.000.000,00		4.000.000,00
04.122.0003.2006	Manutenção dos Serviços Administrativos			4.206.703,08	4.206.703,08
28	Encargos Especiais	1.497.332,08			1.497.332,08
28.846	Outros encargos Especiais	1.497.332,08			1.497.332,08
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.497.332,08			1.497.332,08
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasesp - Normal	1.108.552,29			1.108.552,29
28.846.0000.0004	Sentenças Judiciais - Precatórios	388.779,79			388.779,79
Total Unidade		1.497.332,08	4.000.000,00	4.206.703,08	9.704.035,16
002 - Divisão de Recursos Humanos					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			809.611,81	809.611,81
04.122	Administracao Geral			809.611,81	809.611,81
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL			809.611,81	809.611,81
04.122.0003.2008	Manutenção da Unidade de Recursos Humanos			809.611,81	809.611,81
28	Encargos Especiais	46.679,45			46.679,45
28.846	Outros encargos Especiais	46.679,45			46.679,45
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	46.679,45			46.679,45
28.846.0000.0005	Precatórios Judiciais - Trabalhistas	46.679,45			46.679,45
Total Unidade		46.679,45	0,00	809.611,81	856.291,26
003 - Div. de Compras e Almoxarifado					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			78.469,93	78.469,93
04.122	Administracao Geral			78.469,93	78.469,93
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL			78.469,93	78.469,93
04.122.0003.2009	Manutenção das Unidades de Compras e Almoxarifado			78.469,93	78.469,93
Total Unidade		0,00	0,00	78.469,93	78.469,93

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 2 / 7

Execução Orçamentária

Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

03 - Depto de Administracao e Planejamento					
004 - Conselho da Cidade - CONCIDADE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.500,00	4.500,00
04.122	Administracao Geral			4.500,00	4.500,00
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL			4.500,00	4.500,00
04.122.0003.2087	Manutenção das Atividades do Conselho da Cidade - CONCIDADE			4.500,00	4.500,00
Total Unidade		0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Total Órgão		1.544.011,53	4.000.000,00	5.099.284,82	10.643.296,35
04 - Departamento de Financas					
001 - Divisao de Contabilidade					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			821.788,99	821.788,99
04.121	Planejamento e Orçamento			821.788,99	821.788,99
04.121.0004	ADM. E GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			821.788,99	821.788,99
04.121.0004.2010	Administração Orçamentária, Contábil e Financeira			821.788,99	821.788,99
Total Unidade		0,00	0,00	821.788,99	821.788,99
002 - Divisao de Tesouraria					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			473.612,35	473.612,35
04.123	Administração Financeira			473.612,35	473.612,35
04.123.0004	ADM. E GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			473.612,35	473.612,35
04.123.0004.2011	Manutenção dos Serviços de Tesouraria			473.612,35	473.612,35
Total Unidade		0,00	0,00	473.612,35	473.612,35
003 - Divisao de Cadastro e Tributacao					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			302.754,28	302.754,28
04.129	Administração de Receitas			302.754,28	302.754,28
04.129.0004	ADM. E GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			302.754,28	302.754,28
04.129.0004.2012	Manutenção dos Serviços de Cadastro e Tributação			302.754,28	302.754,28
Total Unidade		0,00	0,00	302.754,28	302.754,28
Total Órgão		0,00	0,00	1.598.155,62	1.598.155,62
05 - Depto. de Viação e Obras					
001 - Divisão de Viação e Obras					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		450.000,00	6.976.501,66	7.426.501,66
26.782	Transporte Rodoviário		450.000,00	6.976.501,66	7.426.501,66
26.782.0005	ADM. E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIAÇÃO E OBRAS		450.000,00	6.976.501,66	7.426.501,66
26.782.0005.1230	Aquisição de Rolo Compactador - Convênio MAPA		450.000,00		450.000,00
26.782.0005.2013	Manutenção dos Trabalhos Rodoviários			6.976.501,66	6.976.501,66
Total Unidade		0,00	450.000,00	6.976.501,66	7.426.501,66
Total Órgão		0,00	450.000,00	6.976.501,66	7.426.501,66
06 - Depto de Educacao e Cultura					
001 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.676.496,56	12.530.428,55	16.206.925,11
12.361	Ensino Fundamental		3.676.496,56	8.165.435,92	11.841.932,48
12.361.0006	GESTÃO PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL			8.165.435,92	8.165.435,92
12.361.0006.2015	Manutenção FUNDEB 30%			606.741,73	606.741,73
12.361.0006.2016	Manutenção FUNDEB 70%			7.558.694,19	7.558.694,19
12.361.0010	TRANSPORTE ESCOLAR		3.676.496,56		3.676.496,56
12.361.0010.1232	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar		3.676.496,56		3.676.496,56

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 3 / 7

Execução Orçamentária
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

06 - Depto de Educacao e Cultura					
001 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		3.676.496,56	12.530.428,55	16.206.925,11
12.365	Educação Infantil			4.002.277,65	4.002.277,65
12.365.0008	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.002.277,65	4.002.277,65
12.365.0008.2017	Man. Educação Infantil -Creche/Pré-Escola-FUNDEB 70%			4.002.277,65	4.002.277,65
12.367	Educacao Especial			362.714,98	362.714,98
12.367.0011	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL			362.714,98	362.714,98
12.367.0011.2086	Manutenção FUNDEB 30% - Repasse à APAE			362.714,98	362.714,98
Total Unidade		0,00	3.676.496,56	12.530.428,55	16.206.925,11
002 - Div. Ens. Fundamental Demais Recursos					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			10.759.777,06	10.759.777,06
12.306	Alimentação e Nutrição			1.014.665,88	1.014.665,88
12.306.0013	MERENDA ESCOLAR			1.014.665,88	1.014.665,88
12.306.0013.2018	Manutenção Programa da Merenda Escolar			1.014.665,88	1.014.665,88
12.361	Ensino Fundamental			8.621.951,95	8.621.951,95
12.361.0006	GESTÃO PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL			7.275.132,84	7.275.132,84
12.361.0006.2019	Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Recursos			7.275.132,84	7.275.132,84
12.361.0010	TRANSPORTE ESCOLAR			1.346.819,11	1.346.819,11
12.361.0010.2020	Transporte Escolar - Demais Recursos			1.346.819,11	1.346.819,11
12.364	Ensino Superior			331.123,56	331.123,56
12.364.0010	TRANSPORTE ESCOLAR			331.123,56	331.123,56
12.364.0010.2021	Auxilio Transporte Escolar - Ensino Superior			331.123,56	331.123,56
12.365	Educação Infantil			792.035,67	792.035,67
12.365.0008	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			792.035,67	792.035,67
12.365.0008.2022	Manutenção da Educação Infantil - Creche/Pré-escola			792.035,67	792.035,67
Total Unidade		0,00	0,00	10.759.777,06	10.759.777,06
003 - Divisao de Cultura					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		90.000,00	710.937,51	800.937,51
13.392	Difusão Cultural		90.000,00	710.937,51	800.937,51
13.392.0014	INCENTIVO À CULTURA		90.000,00	710.937,51	800.937,51
13.392.0014.1226	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		90.000,00		90.000,00
13.392.0014.2024	Manutenção da Divisão de Cultura			710.937,51	710.937,51
Total Unidade		0,00	90.000,00	710.937,51	800.937,51
Total Órgão		0,00	3.766.496,56	24.001.143,12	27.767.639,68
07 - Depto de Esportes					
001 - Divisao de Esportes					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer			1.293.978,80	1.293.978,80
27.812	Desporto Comunitário			1.293.978,80	1.293.978,80
27.812.0015	VALORIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR			1.293.978,80	1.293.978,80
27.812.0015.2025	Manutenção da Divisão de Esportes			1.293.978,80	1.293.978,80
Total Unidade		0,00	0,00	1.293.978,80	1.293.978,80
Total Órgão		0,00	0,00	1.293.978,80	1.293.978,80
08 - Depto de Saúde					
001 - Administração Saúde					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			151.372,00	151.372,00
10.122	Administracao Geral			151.372,00	151.372,00
10.122.0016	ADM. E GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			151.372,00	151.372,00
10.122.0016.2026	Manutenção Gabinete de Saúde			151.372,00	151.372,00
Total Unidade		0,00	0,00	151.372,00	151.372,00

**MUNICÍPIO DE MARRELEIRO**

Pág 4 / 7

Execução Orçamentária
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

08 - Depto de Saúde					
002 - Fundo Municipal de Saúde					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			30.734.206,52	30.734.206,52
10.301	Atenção Básica			16.737.719,02	16.737.719,02
10.301.0016	ADM. E GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			16.737.719,02	16.737.719,02
10.301.0016.2027	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			11.886.864,98	11.886.864,98
10.301.0016.2029	Manutenção da Atenção Básica			4.650.854,04	4.650.854,04
10.301.0016.2093	Manutenção das Atividades do Consórcio Intergestores Paraná Saúde			200.000,00	200.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			13.996.487,50	13.996.487,50
10.302.0017	ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.996.487,50	13.996.487,50
10.302.0017.2028	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD			8.252.461,16	8.252.461,16
10.302.0017.2030	Manutenção Programa Urgência e Emergência			411.555,09	411.555,09
10.302.0017.2031	Manutenção Atenção Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC			1.288.902,93	1.288.902,93
10.302.0017.2032	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIA DO SUDOESTE DO PARANÁ - CIRUSPAR			419.092,32	419.092,32
10.302.0017.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			642.884,00	642.884,00
10.302.0017.2068	Manutenção do CAPS AD III			2.981.592,00	2.981.592,00
Total Unidade		0,00	0,00	30.734.206,52	30.734.206,52
003 - Divisão de Vigilância em Saúde					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			760.526,51	760.526,51
10.304	Vigilância Sanitária			760.526,51	760.526,51
10.304.0020	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			760.526,51	760.526,51
10.304.0020.2033	Manutenção Vigilância em Saúde			760.526,51	760.526,51
Total Unidade		0,00	0,00	760.526,51	760.526,51
Total Órgão		0,00	0,00	31.646.105,03	31.646.105,03
09 - Depto de Assistência Social					
001 - Divisão de Assistência Social					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			2.449.469,59	2.449.469,59
08.244	Assistência Comunitária			2.449.469,59	2.449.469,59
08.244.0022	ADM. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.449.469,59	2.449.469,59
08.244.0022.2035	Manutenção Administração Assistência Social			2.371.583,20	2.371.583,20
08.244.0022.2036	Manutenção do CRAS-Centro de Referência e Assistência Social			60.183,67	60.183,67
08.244.0022.2060	Manutenção do Programa Jovem Aprendiz			17.702,72	17.702,72
Total Unidade		0,00	0,00	2.449.469,59	2.449.469,59
002 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		92.770,00	469.615,88	562.385,88
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			100.000,00	100.000,00
08.243.0025	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			100.000,00	100.000,00
08.243.0025.2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- REPASSE A ENTIDADES			100.000,00	100.000,00
08.244	Assistência Comunitária		92.770,00	369.615,88	462.385,88
08.244.0022	ADM. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		92.770,00	369.615,88	462.385,88
08.244.0022.1233	Aquisição de Veículo		92.770,00		92.770,00
08.244.0022.2014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- PORTARIA MDS 113/2015			11.033,58	11.033,58
08.244.0022.2037	Manutenção Fundo Municipal de Assistência Social			161.326,73	161.326,73
08.244.0022.2038	MANUTENÇÃO BLOCO COMPONENTES PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO- SUAS			3.184,68	3.184,68
08.244.0022.2074	MANUTENÇÃO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			4.791,99	4.791,99
08.244.0022.2075	MANUTENÇÃO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			189.278,90	189.278,90

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 5 / 7

Execução Orçamentária
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

09 - Depto de Assistência Social					
002 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total Unidade		0,00	92.770,00	469.615,88	562.385,88
003 - Fundo Mun dos Dtos da Criança e Adolesc					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			282.118,86	282.118,86
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			282.118,86	282.118,86
08.243.0025	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			282.118,86	282.118,86
08.243.0025.6043	Manutenção do Centro de Convivência da Assistência Social			238.442,85	238.442,85
08.243.0025.6044	Manutenção Casa Lar			28.247,40	28.247,40
08.243.0025.6045	Manutenção do Fundo Municipal dos Dtos da Criança e do Adolescente.			15.428,61	15.428,61
Total Unidade		0,00	0,00	282.118,86	282.118,86
005 - Conselho Tutelar					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			263.061,78	263.061,78
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			263.061,78	263.061,78
08.243.0025	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			263.061,78	263.061,78
08.243.0025.2088	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.			263.061,78	263.061,78
Total Unidade		0,00	0,00	263.061,78	263.061,78
Total Órgão		0,00	92.770,00	3.464.266,11	3.557.036,11
10 - Depto da Agricultura e Abastecimento					
001 - Divisao de Fomento Agrícola					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		4.762.476,13	1.220.983,75	5.983.459,88
20.606	Extensão Rural		4.762.476,13	1.220.983,75	5.983.459,88
20.606.0027	FOMENTO AGRÍCOLA		4.762.476,13	1.220.983,75	5.983.459,88
20.606.0027.1220	Aquisição de Máquinas Agrícolas - Convênio MAPA		200.000,00		200.000,00
20.606.0027.1222	Pavimentação Asfáltica em Vias Rurais		4.562.476,13		4.562.476,13
20.606.0027.2047	Manutenção do Programa de Calcário			391.820,00	391.820,00
20.606.0027.2049	Manutenção da Divisão de Fomento Agrícola			829.163,75	829.163,75
Total Unidade		0,00	4.762.476,13	1.220.983,75	5.983.459,88
002 - Divisão de Fomento Pecuário					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			695.079,70	695.079,70
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			695.079,70	695.079,70
20.608.0029	FOMENTO PECUÁRIO			695.079,70	695.079,70
20.608.0029.2048	Programa Municipal de Melhoramento Genético de Bovinos			256.274,64	256.274,64
20.608.0029.2050	Manutenção da Divisão de Fomento Pecuário			371.816,98	371.816,98
20.608.0029.2070	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL- CONSAD			66.988,08	66.988,08
Total Unidade		0,00	0,00	695.079,70	695.079,70
Total Órgão		0,00	4.762.476,13	1.916.063,45	6.678.539,58
11 - Depto de Ind. Comércio, Serv. e Turismo					
001 - Divisão de Ind., Comércio e Serviços					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			246.201,47	246.201,47
22.661	Promoção Industrial			246.201,47	246.201,47
22.661.0031	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM. E TURISMO			246.201,47	246.201,47
22.661.0031.2052	Manutenção da Unidade de Industria, Com. e Serviços			246.201,47	246.201,47
Total Unidade		0,00	0,00	246.201,47	246.201,47
Total Órgão		0,00	0,00	246.201,47	246.201,47

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 6 / 7

Execução Orçamentária
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

12 - Depto de Meio Ambiente e Rec.Hídricos					
001 - Div.de Meio Ambiente e Recursos Hídricos					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento			8.400,00	8.400,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			8.400,00	8.400,00
17.512.0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			8.400,00	8.400,00
17.512.0033.2092	Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR)			8.400,00	8.400,00
18	Gestão Ambiental		142.983,00	3.233.686,59	3.376.669,59
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		142.983,00	3.091.278,46	3.234.261,46
18.541.0018	Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Municipais		15.993,00	2.112.833,38	2.128.826,38
18.541.0018.1225	Equipamentos UVR - Convênio Itaipu		15.993,00		15.993,00
18.541.0018.2057	Manutenção da Coleta de Resíduos			2.112.833,38	2.112.833,38
18.541.0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		126.990,00	978.445,08	1.105.435,08
18.541.0033.1242	Aquisição de Veículo		126.990,00		126.990,00
18.541.0033.2058	Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos			978.445,08	978.445,08
18.542	Controle Ambiental			142.408,13	142.408,13
18.542.0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			36.757,75	36.757,75
18.542.0033.2059	Manutenção das Atividades de Monitoramento de Mananciais			36.757,75	36.757,75
18.542.0037	Controle Populacional de Cães e Gatos			105.650,38	105.650,38
18.542.0037.2090	Manutenção do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos			105.650,38	105.650,38
Total Unidade		0,00	142.983,00	3.242.086,59	3.385.069,59
Total Órgão		0,00	142.983,00	3.242.086,59	3.385.069,59
13 - Depto. Marmeleirense de Trânsito					
001 - Fundo Municipal de Trânsito					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		488.590,39	888.177,17	1.376.767,56
15.451	Infra-Estrutura Urbana		488.590,39	888.177,17	1.376.767,56
15.451.0035	Administração e Gestão do Fundo Municipal de Trânsito		488.590,39	888.177,17	1.376.767,56
15.451.0035.1008	Engenharia de Tráfego e Sinalização-Pavimentação Asfáltica		208.790,39		208.790,39
15.451.0035.1245	Aquisição de Veículos/Equipamentos		279.800,00		279.800,00
15.451.0035.2061	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Trânsito			153.487,60	153.487,60
15.451.0035.2062	Manutenção das Atividades de Fiscalização, Tráfego e Administração			499.009,68	499.009,68
15.451.0035.2063	Manutenção das Atividades de Educação de Trânsito			10.034,65	10.034,65
15.451.0035.2064	Manutenção das Atividades de Coleta, Controle e Análise de Estatística de Trânsito			101.592,88	101.592,88
15.451.0035.2066	Engenharia de Tráfego e Sinalização			124.052,36	124.052,36
Total Unidade		0,00	488.590,39	888.177,17	1.376.767,56
Total Órgão		0,00	488.590,39	888.177,17	1.376.767,56
14 - Depto. de Urbanismo					
001 - Divisão de Urbanismo					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		43.231,26	4.573.065,34	4.616.296,60
15.451	Infra-Estrutura Urbana		43.231,26		43.231,26
15.451.0036	Administração e Gestão dos Serviços Urbanos		43.231,26		43.231,26
15.451.0036.1192	Construção de Parque Urbano		43.231,26		43.231,26
15.452	Serviços Urbanos			4.573.065,34	4.573.065,34
15.452.0036	Administração e Gestão dos Serviços Urbanos			4.573.065,34	4.573.065,34
15.452.0036.2065	Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo			4.573.065,34	4.573.065,34
Total Unidade		0,00	43.231,26	4.573.065,34	4.616.296,60
Total Órgão		0,00	43.231,26	4.573.065,34	4.616.296,60
Total Geral		1.544.011,53	13.746.547,34	86.071.636,72	101.362.195,59

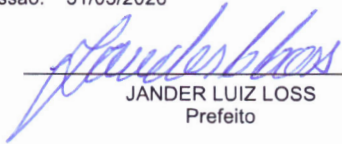


MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Pág 7 / 7

Execução Orçamentária
Anexo 06 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

Data de Emissão: 31/03/2026



JANDER LUIZ LOSS
Prefeito



JEFERSON FACIN
Contador
CRC/PR 075715/O-5



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Execução Orçamentária
Anexo 07 - Programa de Trabalho (por função/sub/Ação)
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 : 31/03/2026

Pág 1 / 4

ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	Judiciária			287.745,33	287.745,33
02.061	Ação Judiciária			287.745,33	287.745,33
02.061.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			287.745,33	287.745,33
02.061.0002.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica			287.745,33	287.745,33
04	Administração		4.000.000,00	7.536.302,65	11.536.302,65
04.121	Planejamento e Orçamento			821.788,99	821.788,99
04.121.0004	ADM. E GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			821.788,99	821.788,99
04.121.0004.2010	Administração Orçamentária, Contábil e Financeira			821.788,99	821.788,99
04.122	Administracao Geral		4.000.000,00	5.793.325,21	9.793.325,21
04.122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			694.040,39	694.040,39
04.122.0002.2002	Manutenção do Gabinete			694.040,39	694.040,39
04.122.0003	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL		4.000.000,00	5.099.284,82	9.099.284,82
04.122.0003.1234	Aquisição de Terreno		4.000.000,00		4.000.000,00
04.122.0003.2006	Manutenção dos Serviços Administrativos			4.206.703,08	4.206.703,08
04.122.0003.2008	Manutenção da Unidade de Recursos Humanos			809.611,81	809.611,81
04.122.0003.2009	Manutenção das Unidades de Compras e Almoxarifado			78.469,93	78.469,93
04.122.0003.2087	Manutenção das Atividades do Conselho da Cidade - CONCIDADE			4.500,00	4.500,00
04.123	Administração Financeira			473.612,35	473.612,35
04.123.0004	ADM. E GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			473.612,35	473.612,35
04.123.0004.2011	Manutenção dos Serviços de Tesouraria			473.612,35	473.612,35
04.124	Controle Interno			144.821,82	144.821,82
04.124.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			144.821,82	144.821,82
04.124.0002.2005	Manutenção do Controle Interno			144.821,82	144.821,82
04.129	Administração de Receitas			302.754,28	302.754,28
04.129.0004	ADM. E GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA			302.754,28	302.754,28
04.129.0004.2012	Manutenção dos Serviços de Cadastro e Tributação			302.754,28	302.754,28
08	Assistência Social		92.770,00	3.464.266,11	3.557.036,11
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			645.180,64	645.180,64
08.243.0025	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			645.180,64	645.180,64
08.243.0025.2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- REPASSE A ENTIDADES			100.000,00	100.000,00
08.243.0025.2088	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.			263.061,78	263.061,78
08.243.0025.6043	Manutenção do Centro de Convivência da Assistência Social			238.442,85	238.442,85
08.243.0025.6044	Manutenção Casa Lar			28.247,40	28.247,40
08.243.0025.6045	Manutenção do Fundo Municipal dos Dtos da Criança e do Adolescente.			15.428,61	15.428,61
08.244	Assistência Comunitária		92.770,00	2.819.085,47	2.911.855,47
08.244.0022	ADM. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		92.770,00	2.819.085,47	2.911.855,47
08.244.0022.1233	Aquisição de Veículo		92.770,00		92.770,00
08.244.0022.2014	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- PORTARIA MDS 113/2015			11.033,58	11.033,58
08.244.0022.2035	Manutenção Administração Assistência Social			2.371.583,20	2.371.583,20
08.244.0022.2036	Manutenção do CRAS-Centro de Referência e Assistência Social			60.183,67	60.183,67
08.244.0022.2037	Manutenção Fundo Municipal de Assistência Social			161.326,73	161.326,73
08.244.0022.2038	MANUTENÇÃO BLOCO COMPONENTES PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO- SUAS			3.184,68	3.184,68
08.244.0022.2060	Manutenção do Programa Jovem Aprendiz			17.702,72	17.702,72
08.244.0022.2074	MANUTENÇÃO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			4.791,99	4.791,99
08.244.0022.2075	MANUTENÇÃO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			189.278,90	189.278,90

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 2 / 4

Execução Orçamentária

Anexo 07 - Programa de Trabalho (por função/sub/Ação)

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 : 31/03/2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			31.646.105,03	31.646.105,03
10.122	Administracao Geral			151.372,00	151.372,00
10.122.0016	ADM. E GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			151.372,00	151.372,00
10.122.0016.2026	Manutenção Gabinete de Saúde			151.372,00	151.372,00
10.301	Atenção Básica			16.737.719,02	16.737.719,02
10.301.0016	ADM. E GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL			16.737.719,02	16.737.719,02
10.301.0016.2027	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			11.886.864,98	11.886.864,98
10.301.0016.2029	Manutenção da Atenção Básica			4.650.854,04	4.650.854,04
10.301.0016.2093	Manutenção das Atividades do Consórcio Intergestores Paraná Saúde			200.000,00	200.000,00
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			13.996.487,50	13.996.487,50
10.302.0017	ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL			13.996.487,50	13.996.487,50
10.302.0017.2028	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD			8.252.461,16	8.252.461,16
10.302.0017.2030	Manutenção Programa Urgência e Emergência			411.555,09	411.555,09
10.302.0017.2031	Manutenção Atenção Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC			1.288.902,93	1.288.902,93
10.302.0017.2032	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIA DO SUDOESTE DO PARANÁ - CIRUSPAR			419.092,32	419.092,32
10.302.0017.2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS			642.884,00	642.884,00
10.302.0017.2068	Manutenção do CAPS AD III			2.981.592,00	2.981.592,00
10.304	Vigilância Sanitária			760.526,51	760.526,51
10.304.0020	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			760.526,51	760.526,51
10.304.0020.2033	Manutenção Vigilância em Saúde			760.526,51	760.526,51
12	Educação		3.676.496,56	23.290.205,61	26.966.702,17
12.306	Alimentação e Nutrição			1.014.665,88	1.014.665,88
12.306.0013	MERENDA ESCOLAR			1.014.665,88	1.014.665,88
12.306.0013.2018	Manutenção Programa da Merenda Escolar			1.014.665,88	1.014.665,88
12.361	Ensino Fundamental		3.676.496,56	16.787.387,87	20.463.884,43
12.361.0006	GESTÃO PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL			15.440.568,76	15.440.568,76
12.361.0006.2015	Manutenção FUNDEB 30%			606.741,73	606.741,73
12.361.0006.2016	Manutenção FUNDEB 70%			7.558.694,19	7.558.694,19
12.361.0006.2019	Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Recursos			7.275.132,84	7.275.132,84
12.361.0010	TRANSPORTE ESCOLAR		3.676.496,56	1.346.819,11	5.023.315,67
12.361.0010.1232	Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar		3.676.496,56		3.676.496,56
12.361.0010.2020	Transporte Escolar - Demais Recursos			1.346.819,11	1.346.819,11
12.364	Ensino Superior			331.123,56	331.123,56
12.364.0010	TRANSPORTE ESCOLAR			331.123,56	331.123,56
12.364.0010.2021	Auxilio Transporte Escolar - Ensino Superior			331.123,56	331.123,56
12.365	Educação Infantil			4.794.313,32	4.794.313,32
12.365.0008	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			4.794.313,32	4.794.313,32
12.365.0008.2017	Man. Educação Infantil -Creche/Pré-Escola-FUNDEB 70%			4.002.277,65	4.002.277,65
12.365.0008.2022	Manutenção da Educação Infantil - Creche/Pré-escola			792.035,67	792.035,67
12.367	Educação Especial			362.714,98	362.714,98
12.367.0011	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL			362.714,98	362.714,98
12.367.0011.2086	Manutenção FUNDEB 30% - Repasse à APAE			362.714,98	362.714,98
13	Cultura		90.000,00	710.937,51	800.937,51
13.392	Difusão Cultural		90.000,00	710.937,51	800.937,51
13.392.0014	INCENTIVO À CULTURA		90.000,00	710.937,51	800.937,51
13.392.0014.1226	Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		90.000,00		90.000,00
13.392.0014.2024	Manutenção da Divisão de Cultura			710.937,51	710.937,51



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Execução Orçamentária
Anexo 07 - Programa de Trabalho (por função/sub/Ação)
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 : 31/03/2026

Pág 3 / 4

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		531.821,65	5.461.242,51	5.993.064,16
15.451	Infra-Estrutura Urbana		531.821,65	888.177,17	1.419.998,82
15.451.0035	Administração e Gestão do Fundo Municipal de Trânsito		488.590,39	888.177,17	1.376.767,56
15.451.0035.1008	Engenharia de Tráfego e Sinalização-Pavimentação Asfáltica		208.790,39		208.790,39
15.451.0035.1245	Aquisição de Veículos/Equipamentos		279.800,00		279.800,00
15.451.0035.2061	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Trânsito			153.487,60	153.487,60
15.451.0035.2062	Manutenção das Atividades de Fiscalização, Tráfego e Administração			499.009,68	499.009,68
15.451.0035.2063	Manutenção das Atividades de Educação de Trânsito			10.034,65	10.034,65
15.451.0035.2064	Manutenção das Atividades de Coleta, Controle e Análise de Estatística de Trânsito			101.592,88	101.592,88
15.451.0035.2066	Engenharia de Tráfego e Sinalização			124.052,36	124.052,36
15.451.0036	Administração e Gestão dos Serviços Urbanos		43.231,26		43.231,26
15.451.0036.1192	Construção de Parque Urbano		43.231,26		43.231,26
15.452	Serviços Urbanos			4.573.065,34	4.573.065,34
15.452.0036	Administração e Gestão dos Serviços Urbanos			4.573.065,34	4.573.065,34
15.452.0036.2065	Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo			4.573.065,34	4.573.065,34
17	Saneamento			8.400,00	8.400,00
17.512	Saneamento Básico Urbano			8.400,00	8.400,00
17.512.0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			8.400,00	8.400,00
17.512.0033.2092	Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR)			8.400,00	8.400,00
18	Gestão Ambiental		142.983,00	3.233.686,59	3.376.669,59
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		142.983,00	3.091.278,46	3.234.261,46
18.541.0018	Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Municipais		15.993,00	2.112.833,38	2.128.826,38
18.541.0018.1225	Equipamentos UVR - Convênio Itaipu		15.993,00		15.993,00
18.541.0018.2057	Manutenção da Coleta de Resíduos			2.112.833,38	2.112.833,38
18.541.0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		126.990,00	978.445,08	1.105.435,08
18.541.0033.1242	Aquisição de Veículo		126.990,00		126.990,00
18.541.0033.2058	Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos			978.445,08	978.445,08
18.542	Controle Ambiental			142.408,13	142.408,13
18.542.0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			36.757,75	36.757,75
18.542.0033.2059	Manutenção das Atividades de Monitoramento de Mananciais			36.757,75	36.757,75
18.542.0037	Controle Populacional de Cães e Gatos			105.650,38	105.650,38
18.542.0037.2090	Manutenção do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos			105.650,38	105.650,38
20	Agricultura		4.762.476,13	1.916.063,45	6.678.539,58
20.606	Extensão Rural		4.762.476,13	1.220.983,75	5.983.459,88
20.606.0027	FOMENTO AGRÍCOLA		4.762.476,13	1.220.983,75	5.983.459,88
20.606.0027.1220	Aquisição de Máquinas Agrícolas - Convênio MAPA		200.000,00		200.000,00
20.606.0027.1222	Pavimentação Asfáltica em Vias Rurais		4.562.476,13		4.562.476,13
20.606.0027.2047	Manutenção do Programa de Calcário			391.820,00	391.820,00
20.606.0027.2049	Manutenção da Divisão de Fomento Agrícola			829.163,75	829.163,75
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			695.079,70	695.079,70
20.608.0029	FOMENTO PECUÁRIO			695.079,70	695.079,70
20.608.0029.2048	Programa Municipal de Melhoramento Genético de Bovinos			256.274,64	256.274,64
20.608.0029.2050	Manutenção da Divisão de Fomento Pecuário			371.816,98	371.816,98
20.608.0029.2070	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL- CONSAD			66.988,08	66.988,08

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 4 / 4

Execução Orçamentária

Anexo 07 - Programa de Trabalho (por função/sub/Ação)

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025 : 31/03/2026

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
22	Indústria			246.201,47	246.201,47
22.661	Promoção Industrial			246.201,47	246.201,47
22.661.0031	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM. E TURISMO			246.201,47	246.201,47
22.661.0031.2052	Manutenção da Unidade de Industria, Com. e Serviços			246.201,47	246.201,47
26	Transporte		450.000,00	6.976.501,66	7.426.501,66
26.782	Transporte Rodoviário		450.000,00	6.976.501,66	7.426.501,66
26.782.0005	ADM. E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIAÇÃO E OBRAS		450.000,00	6.976.501,66	7.426.501,66
26.782.0005.1230	Aquisição de Rolo Compactador - Convênio MAPA		450.000,00		450.000,00
26.782.0005.2013	Manutenção dos Trabalhos Rodoviários			6.976.501,66	6.976.501,66
27	Desporto e Lazer			1.293.978,80	1.293.978,80
27.812	Desporto Comunitário			1.293.978,80	1.293.978,80
27.812.0015	VALORIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR			1.293.978,80	1.293.978,80
27.812.0015.2025	Manutenção da Divisão de Esportes			1.293.978,80	1.293.978,80
28	Encargos Especiais	1.544.011,53			1.544.011,53
28.846	Outros encargos Especiais	1.544.011,53			1.544.011,53
28.846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.544.011,53			1.544.011,53
28.846.0000.0003	Contribuição ao Pasep - Normal	1.108.552,29			1.108.552,29
28.846.0000.0004	Sentenças Judiciais - Precatórios	388.779,79			388.779,79
28.846.0000.0005	Precatórios Judiciais - Trabalhistas	46.679,45			46.679,45
Total Geral		1.544.011,53	13.746.547,34	86.071.636,72	101.362.195,59

Data de Emissão: 31/03/2026



JANDER LUIZ LOSS
Prefeito



JEFERSON FACIN
Contador
CRC/PR 075715/O-5

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 1 / 2

Execução Orçamentária

Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0002	Judiciária	287.745,33		287.745,33
0002.0061	Ação Judiciária	287.745,33		287.745,33
0002.0061.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	287.745,33		287.745,33
0004	Administração	10.331.299,26	1.205.003,39	11.536.302,65
0004.0121	Planejamento e Orçamento	821.788,99		821.788,99
0004.0121.0004	ADM. E GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	821.788,99		821.788,99
0004.0122	Administracao Geral	8.588.321,82	1.205.003,39	9.793.325,21
0004.0122.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	694.040,39		694.040,39
0004.0122.0003	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	7.894.281,43	1.205.003,39	9.099.284,82
0004.0123	Administração Financeira	473.612,35		473.612,35
0004.0123.0004	ADM. E GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	473.612,35		473.612,35
0004.0124	Controle Interno	144.821,82		144.821,82
0004.0124.0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	144.821,82		144.821,82
0004.0129	Administração de Receitas	302.754,28		302.754,28
0004.0129.0004	ADM. E GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA	302.754,28		302.754,28
0008	Assistência Social	2.977.536,89	579.499,22	3.557.036,11
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	523.877,11	121.303,53	645.180,64
0008.0243.0025	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	523.877,11	121.303,53	645.180,64
0008.0244	Assistência Comunitária	2.453.659,78	458.195,69	2.911.855,47
0008.0244.0022	ADM. E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.453.659,78	458.195,69	2.911.855,47
0010	Saúde	7.670.226,08	23.975.878,95	31.646.105,03
0010.0122	Administracao Geral	151.372,00		151.372,00
0010.0122.0016	ADM. E GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	151.372,00		151.372,00
0010.0301	Atenção Básica	2.909.106,88	13.828.612,14	16.737.719,02
0010.0301.0016	ADM. E GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL	2.909.106,88	13.828.612,14	16.737.719,02
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.363.827,83	9.632.659,67	13.996.487,50
0010.0302.0017	ATENDIMENTO MÉDICO, HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.363.827,83	9.632.659,67	13.996.487,50
0010.0304	Vigilância Sanitária	245.919,37	514.607,14	760.526,51
0010.0304.0020	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	245.919,37	514.607,14	760.526,51
0012	Educação	2.395.210,06	24.571.492,11	26.966.702,17
0012.0306	Alimentação e Nutrição	764.240,65	250.425,23	1.014.665,88
0012.0306.0013	MERENDA ESCOLAR	764.240,65	250.425,23	1.014.665,88
0012.0361	Ensino Fundamental	1.084.845,87	19.379.038,56	20.463.884,43
0012.0361.0006	GESTÃO PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	956.507,33	14.484.061,43	15.440.568,76
0012.0361.0010	TRANSPORTE ESCOLAR	128.338,54	4.894.977,13	5.023.315,67
0012.0364	Ensino Superior	331.123,56		331.123,56
0012.0364.0010	TRANSPORTE ESCOLAR	331.123,56		331.123,56
0012.0365	Educação Infantil	214.999,98	4.579.313,34	4.794.313,32
0012.0365.0008	VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	214.999,98	4.579.313,34	4.794.313,32
0012.0367	Educacao Especial		362.714,98	362.714,98
0012.0367.0011	ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO ESPECIAL		362.714,98	362.714,98
0013	Cultura	710.937,51	90.000,00	800.937,51
0013.0392	Difusão Cultural	710.937,51	90.000,00	800.937,51
0013.0392.0014	INCENTIVO À CULTURA	710.937,51	90.000,00	800.937,51
0015	Urbanismo	3.426.282,42	2.566.781,74	5.993.064,16
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	167.445,94	1.252.552,88	1.419.998,82
0015.0451.0035	Administração e Gestão do Fundo Municipal de Trânsito	167.445,94	1.209.321,62	1.376.767,56
0015.0451.0036	Administração e Gestão dos Serviços Urbanos		43.231,26	43.231,26
0015.0452	Servicos Urbanos	3.258.836,48	1.314.228,86	4.573.065,34
0015.0452.0036	Administração e Gestão dos Serviços Urbanos	3.258.836,48	1.314.228,86	4.573.065,34
0017	Saneamento	8.400,00		8.400,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	8.400,00		8.400,00
0017.0512.0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	8.400,00		8.400,00
0018	Gestão Ambiental	2.148.492,92	1.228.176,67	3.376.669,59
0018.0541	Preservação e Conservação Ambiental	2.006.084,79	1.228.176,67	3.234.261,46
0018.0541.0018	Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Municipais	900.649,71	1.228.176,67	2.128.826,38
0018.0541.0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.105.435,08		1.105.435,08
0018.0542	Controle Ambiental	142.408,13		142.408,13
0018.0542.0033	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	36.757,75		36.757,75

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 2 / 2

Execução Orçamentária

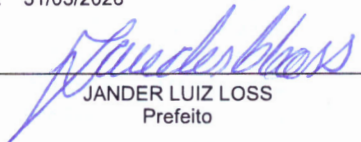
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
0018	Gestão Ambiental	2.148.492,92	1.228.176,67	3.376.669,59
0018.0542	Controle Ambiental	142.408,13		142.408,13
0018.0542.0037	Controle Populacional de Cães e Gatos	105.650,38		105.650,38
0020	Agricultura	1.998.810,63	4.679.728,95	6.678.539,58
0020.0606	Extensão Rural	1.303.730,93	4.679.728,95	5.983.459,88
0020.0606.0027	FOMENTO AGRÍCOLA	1.303.730,93	4.679.728,95	5.983.459,88
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	695.079,70		695.079,70
0020.0608.0029	FOMENTO PECUÁRIO	695.079,70		695.079,70
0022	Indústria	246.201,47		246.201,47
0022.0661	Promoção Industrial	246.201,47		246.201,47
0022.0661.0031	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COM. E TURISMO	246.201,47		246.201,47
0026	Transporte	6.078.562,79	1.347.938,87	7.426.501,66
0026.0782	Transporte Rodoviário	6.078.562,79	1.347.938,87	7.426.501,66
0026.0782.0005	ADM. E GESTÃO DOS SERVIÇOS DE VIAÇÃO E OBRAS	6.078.562,79	1.347.938,87	7.426.501,66
0027	Desporto e Lazer	1.293.978,80		1.293.978,80
0027.0812	Desporto Comunitário	1.293.978,80		1.293.978,80
0027.0812.0015	VALORIZAÇÃO DO DESPORTO AMADOR	1.293.978,80		1.293.978,80
0028	Encargos Especiais	1.537.609,71	6.401,82	1.544.011,53
0028.0846	Outros encargos Especiais	1.537.609,71	6.401,82	1.544.011,53
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.537.609,71	6.401,82	1.544.011,53
Total Geral		41.111.293,87	60.250.901,72	101.362.195,59

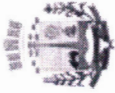
Data de Emissão: 31/03/2026



JANDER LUIZ LOSS
Prefeito



JEFERSON FACIN
Contador
CRC/PR 075715/O-5



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Execução Orçamentária

Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função

Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)

Órgão	Judiciária	Administração	Assistência Social	Saúde	Educação	Cultura	Urbanismo
02 - Governo Municipal	287.745,33	838.862,21					
03 - Depto de Administracao e Planejamento		9.099.284,82					
04 - Departamento de Financas		1.598.155,62					
05 - Depto. de Viação e Obras							
06 - Depto de Educacao e Cultura					26.966.702,17	800.937,51	
07 - Depto de Esportes							
08 - Depto de Saúde				31.646.105,03			
09 - Depto de Assistência Social			3.557.036,11				
10 - Depto da Agricultura e Abastecimento							
11 - Depto de Ind. Comércio, Serv. e Turismo							
12 - Depto de Meio Ambiente e Rec.Hídricos							
13 - Depto. Marmeleirense de Trânsito							1.376.767,56
14 - Depto. de Urbanismo							4.616.296,60
Total	287.745,33	11.536.302,65	3.557.036,11	31.646.105,03	26.966.702,17	800.937,51	5.993.064,16



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Execução Orçamentária
Anexo 09 - Despesa por Órgão e Função
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

Órgão	Saneamento	Gestão Ambiental	Agricultura	Indústria	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
02 - Governo Municipal								1.126.607,54
03 - Depto de Administracao e Planejamento							1.544.011,53	10.643.296,35
04 - Departamento de Financas								1.598.155,62
05 - Depto. de Viação e Obras					7.426.501,66			7.426.501,66
06 - Depto de Educacao e Cultura								27.767.639,68
07 - Depto de Esportes						1.293.978,80		1.293.978,80
08 - Depto de Saude								31.646.105,03
09 - Depto de Assistência Social								3.557.036,11
10 - Depto da Agricultura e Abastecimento			6.678.539,58					6.678.539,58
11 - Depto de Ind. Comércio, Serv. e Turismo				246.201,47				246.201,47
12 - Depto de Meio Ambiente e Rec.Hídricos	8.400,00	3.376.669,59						3.385.069,59
13 - Depto. Marmeleirense de Trânsito								1.376.767,56
14 - Depto. de Urbanismo								4.616.296,60
Total	8.400,00	3.376.669,59	6.678.539,58	246.201,47	7.426.501,66	1.293.978,80	1.544.011,53	101.362.195,59

Data de Emissão: 31/03/2026


JANDER LUIZ LOSS
Prefeito


JEFFERSON FACIN
Contador
CRC/PR 075715/O-5



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Receitas correntes	4100000000000000000000	100.094.979,00	115.311.132,83	15.216.153,83	
Impostos, taxas e contribuições de melhora	4110000000000000000000	12.714.650,00	13.693.364,97	978.714,97	
Impostos	4111000000000000000000	10.426.500,00	11.492.954,39	1.066.454,39	
Impostos sobre o patrimônio	4111200000000000000000	4.518.500,00	4.200.521,52	4.200.521,52	317.978,48
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	4111300000000000000000	2.780.000,00	3.384.045,53	604.045,53	
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	4111400000000000000000	3.128.000,00	3.908.387,34	780.387,34	
Taxas	4112000000000000000000	2.288.150,00	2.200.410,58	2.200.410,58	87.739,42
Taxas pelo exercício do poder de polícia	4112100000000000000000	926.400,00	821.254,53	821.254,53	105.145,47
Taxas pela prestação de serviços	4112200000000000000000	1.361.750,00	1.379.156,05	1.379.156,05	
Contribuições	4120000000000000000000	1.551.500,00	1.381.279,10	1.381.279,10	170.220,90
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4124000000000000000000	1.551.500,00	1.381.279,10	1.381.279,10	170.220,90
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	4124100000000000000000	1.551.500,00	1.381.279,10	1.381.279,10	170.220,90
Receita patrimonial	4130000000000000000000	2.622.950,00	5.569.346,45	2.946.396,45	
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	4131000000000000000000	324.700,00	247.362,02	247.362,02	77.337,98
Exploração do patrimônio imobiliário do estado	4131100000000000000000	324.700,00	247.362,02	247.362,02	77.337,98
Valores mobiliários	4132000000000000000000	2.298.250,00	5.321.984,43	3.023.734,43	
Juros e correções monetárias	4140000000000000000000	13.150,00	4.347,79	4.347,79	8.802,21
Receita agropecuária	4141000000000000000000	13.150,00	4.347,79	4.347,79	8.802,21
Receita agropecuária	4141100000000000000000	13.150,00	4.347,79	4.347,79	8.802,21
Receita de serviços	4160000000000000000000	44.050,00	28.886,35	28.886,35	15.163,65
Serviços administrativos e comerciais gerais	4161000000000000000000	44.050,00	28.886,35	28.886,35	15.163,65
Serviços administrativos e comerciais gerais	4161100000000000000000	44.050,00	28.886,35	28.886,35	15.163,65
Transferências da união e de suas entidades	4170000000000000000000	81.192.860,00	92.556.497,34	11.363.637,34	
Transferências decorrentes de participação na receita da união	4171000000000000000000	41.331.060,00	47.156.530,39	5.825.470,39	
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	4171100000000000000000	32.449.200,00	35.526.413,19	3.077.213,19	
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	4171200000000000000000	500.000,00	616.453,13	116.453,13	
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - FNDE	4171300000000000000000	6.578.660,00	7.483.164,24	904.504,24	
Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	4171400000000000000000	1.185.200,00	1.225.561,92	40.361,92	
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	4171500000000000000000	0,00	497.204,99	497.204,99	
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	4171600000000000000000	268.000,00	235.668,56	235.668,56	32.331,44
Transferências dos estados e do distrito federal	4172000000000000000000	350.000,00	1.572.064,36	1.222.064,36	
Participação na receita dos estados e distrito federal	4172100000000000000000	29.301.800,00	33.199.176,93	3.897.376,93	
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	4172200000000000000000	28.006.300,00	31.011.813,73	3.005.513,73	
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	4172300000000000000000	15.000,00	17.524,35	2.524,35	
Outras transferências dos estados e distrito federal	4172900000000000000000	996.500,00	1.380.859,40	382.359,40	
Transferências dos municípios e de suas entidades	4173000000000000000000	282.000,00	788.979,45	506.979,45	
Transferências de convênios dos municípios e de suas entidades	4173100000000000000000	0,00	11.907,50	11.907,50	
Outras transferências dos municípios	4173200000000000000000	0,00	9.084,93	9.084,93	
Transferências de instituições privadas	4173900000000000000000	0,00	2.822,57	2.822,57	
Transferências de instituições privadas	4174000000000000000000	60.000,00	104.407,05	44.407,05	
Transferências de outras instituições públicas	4174100000000000000000	60.000,00	104.407,05	44.407,05	
Transferências de outras instituições públicas	4175000000000000000000	10.500.000,00	12.084.475,47	1.584.475,47	



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadaada

Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025

Lei 4320/64 Artigo 101

Títulos	Conta	Receita		Diferença	
		Receita Orçada	Realizada	Para Mais(+)	Para Menos(-)
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	4175100000000000000000	10.500.000,00	12.084.475,47	1.584.475,47	
Outras receitas correntes	4190000000000000000000	1.955.819,00	2.077.410,83	121.591,83	958.814,57
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4191000000000000000000	1.716.600,00	757.785,43		958.814,57
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4191100000000000000000	1.716.600,00	757.785,43		
Indenizações, restituições e ressarcimentos	4192000000000000000000	93.900,00	393.630,72	299.730,72	
Indenizações	4192100000000000000000	2.300,00	0,00		2.300,00
Restituições	4192200000000000000000	91.600,00	9.884,79		81.715,21
Ressarcimentos	4192300000000000000000	0,00	383.745,93	383.745,93	
Demais receitas correntes	4199000000000000000000	145.319,00	925.994,68	780.675,68	
Outras receitas correntes	4199900000000000000000	145.319,00	925.994,68	780.675,68	
Receitas de capital	4200000000000000000000	0,00	4.523.245,89	4.523.245,89	
Transferências de capital	4240000000000000000000	0,00	4.523.245,89	4.523.245,89	
Transferências da união e de suas entidades	4241000000000000000000	0,00	2.622.129,51	2.622.129,51	
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	4241100000000000000000	0,00	35.083,13	35.083,13	
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	4241400000000000000000	0,00	1.795.046,38	1.795.046,38	
Transferências de convênios da união e de suas entidades	4241900000000000000000	0,00	792.000,00	792.000,00	
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	4242000000000000000000	0,00	1.861.116,38	1.861.116,38	
Transferências de recursos da união e de suas entidades	4242100000000000000000	0,00	1.498.928,13	1.498.928,13	
Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus dos estados e df	4242200000000000000000	0,00	43.231,26	43.231,26	
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	4242900000000000000000	0,00	318.956,99	318.956,99	
Outras transferências de recursos dos estados	4249000000000000000000	0,00	40.000,00	40.000,00	
Demais transferências de capital	4249900000000000000000	0,00	40.000,00	40.000,00	
Outras transferências de capital	9100000000000000000000	(11.947.900,00)	(12.727.358,83)	(779.458,83)	
Receitas correntes	9110000000000000000000	(339.000,00)	(202.214,31)		(136.785,69)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9111000000000000000000	(339.000,00)	(199.648,05)		(139.351,95)
Impostos	9111200000000000000000	(339.000,00)	(199.189,01)		(139.810,99)
Impostos sobre o patrimônio	9111400000000000000000	0,00	(459,04)	(459,04)	
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	9112000000000000000000	0,00	(2.566,26)	(2.566,26)	
Taxas	9112100000000000000000	0,00	(554,97)	(554,97)	
Taxas pelo exercício do poder de polícia	9112200000000000000000	0,00	(2.011,29)	(2.011,29)	
Taxas pela prestação de serviços	9120000000000000000000	0,00	(15,00)	(15,00)	
Contribuições	9124000000000000000000	0,00	(15,00)	(15,00)	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	9124100000000000000000	0,00	(15,00)	(15,00)	
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	9160000000000000000000	0,00	(905,32)	(905,32)	
Receita de serviços	9161000000000000000000	0,00	(905,32)	(905,32)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	9161100000000000000000	0,00	(905,32)	(905,32)	
Serviços administrativos e comerciais gerais	9170000000000000000000	(11.608.900,00)	(12.524.224,20)	(915.324,20)	
Transferências correntes	9171000000000000000000	(6.009.840,00)	(6.326.799,41)	(316.959,41)	
Transferências da união e de suas entidades	9171100000000000000000	(6.009.840,00)	(6.326.799,41)	(316.959,41)	
Transferências decorrentes de participação na receita da união	9172000000000000000000	(5.599.060,00)	(6.197.424,79)	(598.364,79)	
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	9172100000000000000000	(5.599.060,00)	(6.197.424,79)	(598.364,79)	
Participação na receita dos estados e distrito federal	9172200000000000000000	88.147,079,00	107.107,019,89	18.959,940,89	
Total Geral		88.147,079,00	107.107,019,89		



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Orçado Atualizado: Não Período: Janeiro até Dezembro de 2025

Data de Emissão: 31/03/2026


JANDER LUIZ LOSS
Prefeito


JEFERSON FACIN
Contador
CRC/PR 075715/O-5



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Pág 1 / 27

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Empenhada Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 02 - Governo Municipal						
Unidade: 001 - Gabinete do Prefeito						
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	814.500,00	0,00	814.500,00	689.400,39	125.099,61
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	656.000,00	0,00	656.000,00	602.412,85	53.587,15
31900000000000000000	Aplicações diretas	656.000,00	0,00	656.000,00	602.412,85	53.587,15
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	560.000,00	0,00	560.000,00	528.413,21	31.586,79
31901300000000000000	Contribuições patronais	96.000,00	0,00	96.000,00	73.999,64	22.000,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	158.500,00	0,00	158.500,00	86.987,54	71.512,46
33900000000000000000	Aplicações diretas	158.500,00	0,00	158.500,00	86.987,54	71.512,46
33901400000000000000	Diárias - civil	27.000,00	0,00	27.000,00	16.621,38	10.378,62
33903000000000000000	Material de consumo	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	90.000,00	0,00	90.000,00	67.717,61	22.282,39
33909300000000000000	Indenizações e restituições	3.000,00	0,00	3.000,00	2.648,55	351,45
40000000000000000000	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	4.640,00	1.360,00
44000000000000000000	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	4.640,00	1.360,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.640,00	1.360,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	4.640,00	1.360,00
Total da Ação		820.500,00	0,00	820.500,00	694.040,39	126.459,61
Total da Unidade		820.500,00	0,00	820.500,00	694.040,39	126.459,61
Unidade: 002 - Procuradoria jurídica						
Ação: 2003 - Manutenção da Procuradoria Jurídica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	373.400,00	8.000,00	381.400,00	287.745,33	93.654,67
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	336.000,00	0,00	336.000,00	280.004,88	55.995,12
31900000000000000000	Aplicações diretas	336.000,00	0,00	336.000,00	280.004,88	55.995,12
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00	0,00	210.000,00	170.920,72	39.079,28
31901300000000000000	Contribuições patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	34.026,86	6.973,14
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	85.000,00	0,00	85.000,00	75.057,30	9.942,70
33000000000000000000	Outras despesas correntes	37.400,00	8.000,00	45.400,00	7.740,45	37.659,55
33900000000000000000	Aplicações diretas	37.400,00	8.000,00	45.400,00	7.740,45	37.659,55
33901400000000000000	Diárias - civil	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17.200,00	0,00	17.200,00	340,45	16.859,55
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	8.000,00	8.000,00	7.400,00	600,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
40000000000000000000	Despesas de capital	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
44000000000000000000	Investimentos	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
Total da Ação		379.100,00	8.000,00	387.100,00	287.745,33	99.354,67
Total da Unidade		379.100,00	8.000,00	387.100,00	287.745,33	99.354,67
Unidade: 003 - Assessoria de Relações Públicas						
Ação: 2004 - Manutenção de Assessoria de Relações Públicas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	139.400,00	4.800,00	144.200,00	0,00	144.200,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300000000000000	Contribuições patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	139.400,00	4.800,00	144.200,00	0,00	144.200,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	139.400,00	4.800,00	144.200,00	0,00	144.200,00
33901400000000000000	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
33903000000000000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	132.400,00	0,00	132.400,00	0,00	132.400,00
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Pág 2 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 02 - Governo Municipal						
Unidade: 003 - Assessoria de Relacoes Publicas						
Ação: 2004 - Manutenção de Assessoria de Relações Públicas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33909300000000000000	Indenizações e restituições	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
40000000000000000000	Despesas de capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44000000000000000000	Investimentos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Ação		142.900,00	4.800,00	147.700,00	0,00	147.700,00
Total da Unidade		142.900,00	4.800,00	147.700,00	0,00	147.700,00
Unidade: 004 - Controle Interno						
Ação: 2005 - Manutenção do Controle Interno						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	167.800,00	4.800,00	172.600,00	144.821,82	27.778,18
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	148.000,00	0,00	148.000,00	136.320,46	11.679,54
31900000000000000000	Aplicações diretas	148.000,00	0,00	148.000,00	136.320,46	11.679,54
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	128.000,00	0,00	128.000,00	119.386,61	8.613,39
31901300000000000000	Contribuições patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	16.933,85	3.066,15
33000000000000000000	Outras despesas correntes	19.800,00	4.800,00	24.600,00	8.501,36	16.098,64
33900000000000000000	Aplicações diretas	19.800,00	4.800,00	24.600,00	8.501,36	16.098,64
33901400000000000000	Diárias - civil	7.000,00	0,00	7.000,00	1.370,88	5.629,12
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	2.490,00	7.510,00
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.700,00	0,00	1.700,00	240,48	1.459,52
Total da Ação		167.800,00	4.800,00	172.600,00	144.821,82	27.778,18
Total da Unidade		167.800,00	4.800,00	172.600,00	144.821,82	27.778,18
Total do Órgão		1.510.300,00	17.600,00	1.527.900,00	1.126.607,54	401.292,46
Órgão: 03 - Depto de Administracao e Planejamento						
Unidade: 001 - Divisao de Administracao						
Ação: 0003 - Contribuição ao Pasp - Normal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.311.700,00	0,00	1.311.700,00	1.108.552,29	203.147,71
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.311.700,00	0,00	1.311.700,00	1.108.552,29	203.147,71
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.311.700,00	0,00	1.311.700,00	1.108.552,29	203.147,71
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.311.700,00	0,00	1.311.700,00	1.108.552,29	203.147,71
Total da Ação		1.311.700,00	0,00	1.311.700,00	1.108.552,29	203.147,71
Ação: 0004 - Sentenças Judiciais - Precatórios						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	388.779,79	0,00	388.779,79	388.779,79	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	388.779,79	0,00	388.779,79	388.779,79	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	388.779,79	0,00	388.779,79	388.779,79	0,00
33909100000000000000	Sentenças judiciais	388.779,79	0,00	388.779,79	388.779,79	0,00
Total da Ação		388.779,79	0,00	388.779,79	388.779,79	0,00
Ação: 1234 - Aquisição de Terreno						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
44906100000000000000	Aquisição de imóveis	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Total da Ação		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 3 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 03 - Depto de Administracao e Planejamento						
Unidade: 001 - Divisao de Administracao						
Ação: 1244 - Aquisição de Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Total da Ação		0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
Ação: 2006 - Manutenção dos Serviços Administrativos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.421.775,62	140.000,00	4.561.775,62	4.056.586,31	505.189,31
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.141.100,00	0,00	2.141.100,00	2.046.522,48	94.577,52
319000000000000000	Aplicações diretas	2.141.100,00	0,00	2.141.100,00	2.046.522,48	94.577,52
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.690.100,00	0,00	1.690.100,00	1.629.965,23	60.134,77
319013000000000000	Contribuições patronais	270.000,00	0,00	270.000,00	248.779,14	21.220,86
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	181.000,00	0,00	181.000,00	167.778,11	13.221,89
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.280.675,62	140.000,00	2.420.675,62	2.010.063,83	410.611,79
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
332293000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	2.280.075,62	140.000,00	2.420.075,62	2.010.063,83	410.011,79
339014000000000000	Diárias - civil	16.500,00	0,00	16.500,00	10.407,16	6.092,84
339030000000000000	Material de consumo	288.543,34	0,00	288.543,34	256.498,82	32.044,52
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	1.586,00	4.414,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.500,00	0,00	10.500,00	784,26	9.715,74
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	270.000,00	0,00	270.000,00	147.831,66	122.168,34
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	914.632,28	0,00	914.632,28	860.563,97	54.068,31
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	331.955,84	68.044,16
339046000000000000	Auxílio-alimentação	(25.000,00)	140.000,00	115.000,00	105.860,01	9.139,99
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	18.000,00	0,00	18.000,00	3.867,93	14.132,07
339059000000000000	Pensões especiais	160.000,00	0,00	160.000,00	124.029,10	35.970,90
339091000000000000	Sentenças judiciais	218.500,00	0,00	218.500,00	165.287,94	53.212,06
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.400,00	0,00	2.400,00	1.391,14	1.008,86
400000000000000000	Despesas de capital	312.495,56	0,00	312.495,56	150.116,77	162.378,79
440000000000000000	Investimentos	312.495,56	0,00	312.495,56	150.116,77	162.378,79
449000000000000000	Aplicações diretas	312.495,56	0,00	312.495,56	150.116,77	162.378,79
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	312.495,56	0,00	312.495,56	150.116,77	162.378,79
Total da Ação		4.734.271,18	140.000,00	4.874.271,18	4.206.703,08	667.568,10
Ação: 9999 - Reserva de Contingência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
900000000000000000	Reserva de contingência	631.470,79	0,00	631.470,79	0,00	631.470,79
990000000000000000	Reserva de contingência	631.470,79	0,00	631.470,79	0,00	631.470,79
999900000000000000	Reserva de contingência	631.470,79	0,00	631.470,79	0,00	631.470,79
999999000000000000	Reserva de contingência	631.470,79	0,00	631.470,79	0,00	631.470,79
Total da Ação		631.470,79	0,00	631.470,79	0,00	631.470,79
Total da Unidade		7.066.221,76	4.590.000,00	11.656.221,76	9.704.035,16	1.952.186,60
Unidade: 002 - Divisão de Recursos Humanos						
Ação: 0005 - Precatórios Judiciais - Trabalhistas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	47.000,00	0,00	47.000,00	46.679,45	320,55
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	47.000,00	0,00	47.000,00	46.679,45	320,55
319000000000000000	Aplicações diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	46.679,45	320,55

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO****Prestação de Contas****Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada**

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 03 - Depto de Administração e Planejamento						
Unidade: 002 - Divisão de Recursos Humanos						
Ação: 0005 - Precatórios Judiciais - Trabalhistas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319091000000000000	Sentenças judiciais	47.000,00	0,00	47.000,00	46.679,45	320,55
Total da Ação		47.000,00	0,00	47.000,00	46.679,45	320,55
Ação: 2008 - Manutenção da Unidade de Recursos Humanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	919.400,00	0,00	919.400,00	809.611,81	109.788,19
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	660.000,00	0,00	660.000,00	601.346,88	58.653,12
319000000000000000	Aplicações diretas	660.000,00	0,00	660.000,00	601.346,88	58.653,12
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	160.000,00	0,00	160.000,00	149.458,71	10.541,29
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	145.000,00	0,00	145.000,00	136.655,09	8.344,91
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	295.000,00	0,00	295.000,00	264.940,87	30.059,13
319013000000000000	Contribuições patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	39.167,11	5.832,89
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	11.125,10	3.874,90
330000000000000000	Outras despesas correntes	259.400,00	0,00	259.400,00	208.264,93	51.135,07
339000000000000000	Aplicações diretas	259.400,00	0,00	259.400,00	208.264,93	51.135,07
339014000000000000	Diárias - civil	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
339030000000000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	113.640,76	6.359,24
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	130.000,00	0,00	130.000,00	94.624,17	35.375,83
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
440000000000000000	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total da Ação		925.400,00	0,00	925.400,00	809.611,81	115.788,19
Total da Unidade		972.400,00	0,00	972.400,00	856.291,26	116.108,74
Unidade: 003 - Div. de Compras e Almoxarifado						
Ação: 2009 - Manutenção das Unidades de Compras e Almoxarifado						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	110.000,00	0,00	110.000,00	78.469,93	31.530,07
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	93.500,00	0,00	93.500,00	74.602,57	18.897,43
319000000000000000	Aplicações diretas	93.500,00	0,00	93.500,00	74.602,57	18.897,43
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	79.000,00	0,00	79.000,00	66.148,49	12.851,51
319013000000000000	Contribuições patronais	13.300,00	0,00	13.300,00	8.454,08	4.845,92
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	16.500,00	0,00	16.500,00	3.867,36	12.632,64
339000000000000000	Aplicações diretas	16.500,00	0,00	16.500,00	3.867,36	12.632,64
339014000000000000	Diárias - civil	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.000,00	0,00	11.000,00	3.867,36	7.132,64
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
400000000000000000	Despesas de capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
440000000000000000	Investimentos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Ação		113.500,00	0,00	113.500,00	78.469,93	35.030,07
Total da Unidade		113.500,00	0,00	113.500,00	78.469,93	35.030,07
Unidade: 004 - Conselho da Cidade - CONCIDADE						
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Conselho da Cidade - CONCIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 5 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 03 - Depto de Administracao e Planejamento						
Unidade: 004 - Conselho da Cidade - CONCIDADE						
Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Conselho da Cidade - CONCIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.500,00	5.500,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00
Total da Unidade		20.000,00	0,00	20.000,00	4.500,00	15.500,00
Total do Órgão		8.172.121,76	4.590.000,00	12.762.121,76	10.643.296,35	2.118.825,41
Órgão: 04 - Departamento de Finanças						
Unidade: 001 - Divisao de Contabilidade						
Ação: 2010 - Administração Orçamentária, Contábil e Financeira						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	959.700,00	0,00	959.700,00	821.788,99	137.911,01
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	513.000,00	0,00	513.000,00	453.688,00	59.312,00
319000000000000000	Aplicações diretas	513.000,00	0,00	513.000,00	453.688,00	59.312,00
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00	0,00	450.000,00	406.355,77	43.644,23
319013000000000000	Contribuições patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	39.887,93	15.112,07
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	8.000,00	0,00	8.000,00	7.444,30	555,70
330000000000000000	Outras despesas correntes	446.700,00	0,00	446.700,00	368.100,99	78.599,01
339000000000000000	Aplicações diretas	446.700,00	0,00	446.700,00	368.100,99	78.599,01
339014000000000000	Diárias - civil	10.000,00	0,00	10.000,00	1.530,81	8.469,19
339030000000000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	34.292,23	707,77
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	385.000,00	0,00	385.000,00	331.176,30	53.823,70
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	1.101,65	1.098,35
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		959.700,00	0,00	959.700,00	821.788,99	137.911,01
Total da Unidade		959.700,00	0,00	959.700,00	821.788,99	137.911,01
Unidade: 002 - Divisao de Tesouraria						
Ação: 2011 - Manutenção dos Serviços de Tesouraria						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	462.200,00	60.000,00	522.200,00	473.612,35	48.587,65
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	459.400,00	0,00	459.400,00	427.923,41	31.476,59
319000000000000000	Aplicações diretas	459.400,00	0,00	459.400,00	427.923,41	31.476,59
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	381.000,00	0,00	381.000,00	361.195,99	19.804,01
319013000000000000	Contribuições patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	66.727,42	8.272,58
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.800,00	60.000,00	62.800,00	45.688,94	17.111,06
339000000000000000	Aplicações diretas	2.800,00	60.000,00	62.800,00	45.688,94	17.111,06
339014000000000000	Diárias - civil	3.400,00	0,00	3.400,00	1.199,49	2.200,51
339030000000000000	Material de consumo	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	(10.000,00)	60.000,00	50.000,00	44.293,33	5.706,67
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.700,00	0,00	1.700,00	196,12	1.503,88
400000000000000000	Despesas de capital	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
440000000000000000	Investimentos	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Total da Ação		473.000,00	60.000,00	533.000,00	473.612,35	59.387,65
Total da Unidade		473.000,00	60.000,00	533.000,00	473.612,35	59.387,65

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 6 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 04 - Departamento de Finanças						
Unidade: 003 - Divisão de Cadastro e Tributação						
Ação: 2012 - Manutenção dos Serviços de Cadastro e Tributação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	455.500,00	0,00	455.500,00	302.754,28	152.745,72
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	232.500,00	0,00	232.500,00	213.475,94	19.024,06
31900000000000000000	Aplicações diretas	232.500,00	0,00	232.500,00	213.475,94	19.024,06
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	0,00	200.000,00	190.999,53	9.000,47
31901300000000000000	Contribuições patronais	27.000,00	0,00	27.000,00	22.414,84	4.585,16
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.500,00	0,00	5.500,00	61,57	5.438,43
33000000000000000000	Outras despesas correntes	223.000,00	0,00	223.000,00	89.278,34	133.721,66
33900000000000000000	Aplicações diretas	223.000,00	0,00	223.000,00	89.278,34	133.721,66
33901400000000000000	Diárias - civil	5.500,00	0,00	5.500,00	959,61	4.540,39
33903000000000000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	76.688,37	73.311,63
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	60.000,00	0,00	60.000,00	11.630,36	48.369,64
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		455.500,00	0,00	455.500,00	302.754,28	152.745,72
Total da Unidade		455.500,00	0,00	455.500,00	302.754,28	152.745,72
Total do Órgão		1.888.200,00	60.000,00	1.948.200,00	1.598.155,62	350.044,38
Órgão: 05 - Depto. de Viação e Obras						
Unidade: 001 - Divisão de Viação e Obras						
Ação: 1230 - Aquisição de Rolo Compactador - Convênio MAPA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	(201.902,40)	750.000,00	548.097,60	450.000,00	98.097,60
44000000000000000000	Investimentos	(201.902,40)	750.000,00	548.097,60	450.000,00	98.097,60
44900000000000000000	Aplicações diretas	(201.902,40)	750.000,00	548.097,60	450.000,00	98.097,60
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	(201.902,40)	750.000,00	548.097,60	450.000,00	98.097,60
Total da Ação		(201.902,40)	750.000,00	548.097,60	450.000,00	98.097,60
Ação: 1249 - Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Rodoviários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.287.500,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	1.287.500,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.287.500,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.287.500,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00
Total da Ação		0,00	1.287.500,00	1.287.500,00	0,00	1.287.500,00
Ação: 2013 - Manutenção dos Trabalhos Rodoviários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	7.316.408,40	160.000,00	7.476.408,40	6.972.803,66	503.604,74
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.861.500,00	0,00	1.861.500,00	1.745.444,45	116.055,55
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.861.500,00	0,00	1.861.500,00	1.745.444,45	116.055,55
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.406.500,00	0,00	1.406.500,00	1.326.973,03	79.526,97
31901300000000000000	Contribuições patronais	240.000,00	0,00	240.000,00	207.738,29	32.261,71
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	215.000,00	0,00	215.000,00	210.733,13	4.266,87
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.454.908,40	160.000,00	5.614.908,40	5.227.359,21	387.549,19
33220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	3.514,64	0,00	3.514,64	3.314,64	200,00
33229300000000000000	Indenizações e restituições	3.514,64	0,00	3.514,64	3.314,64	200,00
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33309300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33400000000000000000	Transferências a municípios	5.320,62	0,00	5.320,62	5.120,62	200,00
33409300000000000000	Indenizações e restituições	5.320,62	0,00	5.320,62	5.120,62	200,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.445.873,14	160.000,00	5.605.873,14	5.218.923,95	386.949,19

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 7 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 05 - Depto. de Viação e Obras						
Unidade: 001 - Divisão de Viação e Obras						
Ação: 2013 - Manutenção dos Trabalhos Rodoviários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33901400000000000000	Diárias - civil	7.600,00	0,00	7.600,00	1.439,40	6.160,60
33903000000000000000	Material de consumo	3.992.623,14	0,00	3.992.623,14	3.829.933,73	162.689,41
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	2.196,00	2.804,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	98.600,00	0,00	98.600,00	52.505,63	46.094,37
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.323.350,00	0,00	1.323.350,00	1.185.141,67	138.208,33
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	23.901,72	11.098,28
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	(38.000,00)	160.000,00	122.000,00	113.013,34	8.986,66
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	19.700,00	0,00	19.700,00	10.500,96	9.199,04
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	291,50	1.708,50
40000000000000000000	Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	3.698,00	21.302,00
44000000000000000000	Investimentos	25.000,00	0,00	25.000,00	3.698,00	21.302,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	3.698,00	21.302,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	3.698,00	21.302,00
Total da Ação		7.341.408,40	160.000,00	7.501.408,40	6.976.501,66	524.906,74
Total da Unidade		7.139.506,00	2.197.500,00	9.337.006,00	7.426.501,66	1.910.504,34
Total do Órgão		7.139.506,00	2.197.500,00	9.337.006,00	7.426.501,66	1.910.504,34
Órgão: 06 - Depto de Educacao e Cultura						
Unidade: 001 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB						
Ação: 1232 - Aquisição de Ônibus para o Transporte Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	3.676.496,56	533.503,44
44000000000000000000	Investimentos	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	3.676.496,56	533.503,44
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	3.676.496,56	533.503,44
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	3.676.496,56	533.503,44
Total da Ação		0,00	4.210.000,00	4.210.000,00	3.676.496,56	533.503,44
Ação: 2015 - Manutenção FUNDEB 30%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	754.849,52	0,00	754.849,52	586.648,40	168.201,12
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	645.849,52	0,00	645.849,52	546.935,11	98.914,41
31900000000000000000	Aplicações diretas	645.849,52	0,00	645.849,52	546.935,11	98.914,41
31901300000000000000	Contribuições patronais	645.849,52	0,00	645.849,52	546.935,11	98.914,41
33000000000000000000	Outras despesas correntes	109.000,00	0,00	109.000,00	39.713,29	69.286,71
33900000000000000000	Aplicações diretas	109.000,00	0,00	109.000,00	39.713,29	69.286,71
33903000000000000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	10.982,24	19.017,76
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	29.000,00	0,00	29.000,00	28.731,05	268,95
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	20.093,33	29.906,67
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	20.093,33	29.906,67
44900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	20.093,33	29.906,67
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	20.093,33	29.906,67
Total da Ação		804.849,52	0,00	804.849,52	606.741,73	198.107,79
Ação: 2016 - Manutenção FUNDEB 70%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	7.992.837,25	0,00	7.992.837,25	7.558.694,19	434.143,06
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.992.837,25	0,00	7.992.837,25	7.558.694,19	434.143,06
31900000000000000000	Aplicações diretas	7.992.837,25	0,00	7.992.837,25	7.558.694,19	434.143,06
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	6.832.837,25	0,00	6.832.837,25	6.737.421,74	95.415,51
31901300000000000000	Contribuições patronais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	778.792,17	221.207,83
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	50.000,00	0,00	50.000,00	42.480,28	7.519,72
Total da Ação		7.992.837,25	0,00	7.992.837,25	7.558.694,19	434.143,06



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 06 - Depto de Educacao e Cultura						
Unidade: 001 - Divisão de Ensino Fundamental - FUNDEB						
Ação: 2017 - Man. Educação Infantil -Creche/Pré-Escola-FUNDEB 70%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	4.503.131,38	0,00	4.503.131,38	4.002.277,65	500.853,73
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.503.131,38	0,00	4.503.131,38	4.002.277,65	500.853,73
31900000000000000000	Aplicações diretas	4.503.131,38	0,00	4.503.131,38	4.002.277,65	500.853,73
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.783.131,38	0,00	3.783.131,38	3.623.606,59	159.524,79
31901300000000000000	Contribuições patronais	600.000,00	0,00	600.000,00	378.455,77	221.544,23
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	215,29	9.784,71
Total da Ação		4.503.131,38	0,00	4.503.131,38	4.002.277,65	500.853,73
Ação: 2086 - Manutenção FUNDEB 30% - Repasse à APAE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	364.402,13	0,00	364.402,13	362.714,98	1.687,15
33000000000000000000	Outras despesas correntes	364.402,13	0,00	364.402,13	362.714,98	1.687,15
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	364.402,13	0,00	364.402,13	362.714,98	1.687,15
33504300000000000000	Subvenções sociais	364.402,13	0,00	364.402,13	362.714,98	1.687,15
Total da Ação		364.402,13	0,00	364.402,13	362.714,98	1.687,15
Total da Unidade		13.665.220,28	4.210.000,00	17.875.220,28	16.206.925,11	1.668.295,17
Unidade: 002 - Div. Ens. Fundamental Demais Recursos						
Ação: 1056 - Ampliação/Reforma de Escolas e Quadras Poliesportivas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	681.630,02	0,00	681.630,02	0,00	681.630,02
44000000000000000000	Investimentos	681.630,02	0,00	681.630,02	0,00	681.630,02
44900000000000000000	Aplicações diretas	681.630,02	0,00	681.630,02	0,00	681.630,02
44905100000000000000	Obras e instalações	681.630,02	0,00	681.630,02	0,00	681.630,02
Total da Ação		681.630,02	0,00	681.630,02	0,00	681.630,02
Ação: 2018 - Manutenção Programa da Merenda Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.161.023,30	0,00	1.161.023,30	1.014.665,88	146.357,42
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.161.023,30	0,00	1.161.023,30	1.014.665,88	146.357,42
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.161.023,30	0,00	1.161.023,30	1.014.665,88	146.357,42
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.161.023,30	0,00	1.161.023,30	1.014.665,88	146.357,42
Total da Ação		1.161.023,30	0,00	1.161.023,30	1.014.665,88	146.357,42
Ação: 2019 - Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Recursos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	7.171.706,90	492.000,00	7.663.706,90	6.615.120,33	1.048.586,57
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.686.090,92	0,00	2.686.090,92	2.202.386,59	483.704,33
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.686.090,92	0,00	2.686.090,92	2.202.386,59	483.704,33
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.369.090,92	0,00	2.369.090,92	2.018.872,84	350.218,08
31901300000000000000	Contribuições patronais	117.000,00	0,00	117.000,00	17.641,11	99.358,89
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	200.000,00	0,00	200.000,00	165.872,64	34.127,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	4.485.615,98	492.000,00	4.977.615,98	4.412.733,74	564.882,24
33220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33229300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33309300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33400000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33409300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	4.485.015,98	492.000,00	4.977.015,98	4.412.733,74	564.282,24
33901400000000000000	Diárias - civil	27.500,00	0,00	27.500,00	12.023,96	15.476,04
33903000000000000000	Material de consumo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	891.951,91	108.048,09



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Pág 9 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 06 - Depto de Educacao e Cultura						
Unidade: 002 - Div. Ens. Fundamental Demais Recursos						
Ação: 2019 - Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Recursos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.264.510,14	0,00	1.264.510,14	882.293,75	382.216,39
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.800,00	0,00	10.800,00	394,93	10.405,07
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.057.600,00	0,00	1.057.600,00	1.049.554,17	8.045,83
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	908.605,84	0,00	908.605,84	905.097,75	3.508,09
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.953,86	5.046,14
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	492.000,00	492.000,00	491.994,29	5,71
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	130.000,00	0,00	130.000,00	121.071,68	8.928,32
33904900000000000000	Auxílio-transporte	70.000,00	0,00	70.000,00	51.487,93	18.512,07
33909300000000000000	Indenizações e restituições	6.000,00	0,00	6.000,00	1.909,51	4.090,49
40000000000000000000	Despesas de capital	765.291,12	0,00	765.291,12	660.012,51	105.278,61
44000000000000000000	Investimentos	765.291,12	0,00	765.291,12	660.012,51	105.278,61
44900000000000000000	Aplicações diretas	765.291,12	0,00	765.291,12	660.012,51	105.278,61
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	765.291,12	0,00	765.291,12	660.012,51	105.278,61
Total da Ação		7.936.998,02	492.000,00	8.428.998,02	7.275.132,84	1.153.865,18
Ação: 2020 - Transporte Escolar - Demais Recursos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.801.681,24	0,00	1.801.681,24	1.346.819,11	454.862,13
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.801.681,24	0,00	1.801.681,24	1.346.819,11	454.862,13
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.801.681,24	0,00	1.801.681,24	1.346.819,11	454.862,13
33903000000000000000	Material de consumo	1.235.996,09	0,00	1.235.996,09	1.109.839,03	126.157,06
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	565.685,15	0,00	565.685,15	236.980,08	328.705,07
Total da Ação		1.801.681,24	0,00	1.801.681,24	1.346.819,11	454.862,13
Ação: 2021 - Auxílio Transporte Escolar - Ensino Superior						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	350.000,00	0,00	350.000,00	331.123,56	18.876,44
33000000000000000000	Outras despesas correntes	350.000,00	0,00	350.000,00	331.123,56	18.876,44
33900000000000000000	Aplicações diretas	350.000,00	0,00	350.000,00	331.123,56	18.876,44
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	350.000,00	0,00	350.000,00	331.123,56	18.876,44
Total da Ação		350.000,00	0,00	350.000,00	331.123,56	18.876,44
Ação: 2022 - Manutenção da Educação Infantil - Creche/Pré-escola						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	775.387,74	312.000,00	1.087.387,74	782.826,67	304.561,07
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	557.000,00	0,00	557.000,00	429.125,89	127.874,11
31900000000000000000	Aplicações diretas	557.000,00	0,00	557.000,00	429.125,89	127.874,11
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00	0,00	400.000,00	375.819,11	24.180,89
31901300000000000000	Contribuições patronais	92.000,00	0,00	92.000,00	52.023,75	39.976,25
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	35.000,00	0,00	35.000,00	1.283,03	33.716,97
33000000000000000000	Outras despesas correntes	218.387,74	312.000,00	530.387,74	353.700,78	176.686,96
33900000000000000000	Aplicações diretas	218.387,74	312.000,00	530.387,74	353.700,78	176.686,96
33903000000000000000	Material de consumo	185.583,74	0,00	185.583,74	128.247,47	57.336,27
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	47.404,00	0,00	47.404,00	10.453,33	36.950,67
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	(40.000,00)	312.000,00	272.000,00	214.999,98	57.000,02
40000000000000000000	Despesas de capital	77.500,00	0,00	77.500,00	9.209,00	68.291,00
44000000000000000000	Investimentos	77.500,00	0,00	77.500,00	9.209,00	68.291,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	77.500,00	0,00	77.500,00	9.209,00	68.291,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	77.500,00	0,00	77.500,00	9.209,00	68.291,00
Total da Ação		852.887,74	312.000,00	1.164.887,74	792.035,67	372.852,07
Ação: 2023 - Manutenção da Educação Especial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 06 - Depto de Educacao e Cultura						
Unidade: 002 - Div. Ens. Fundamental Demais Recursos						
Ação: 2023 - Manutenção da Educação Especial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
339000000000000000	Aplicações diretas	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
	Total da Ação	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00
	Total da Unidade	12.803.820,32	804.000,00	13.607.820,32	10.759.777,06	2.848.043,26
Unidade: 003 - Divisao de Cultura						
Ação: 1226 - Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	217.536,61	0,00	217.536,61	90.000,00	127.536,61
330000000000000000	Outras despesas correntes	217.536,61	0,00	217.536,61	90.000,00	127.536,61
339000000000000000	Aplicações diretas	217.536,61	0,00	217.536,61	90.000,00	127.536,61
339030000000000000	Material de consumo	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	190.536,61	0,00	190.536,61	90.000,00	100.536,61
400000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Total da Ação	237.536,61	0,00	237.536,61	90.000,00	147.536,61
Ação: 2024 - Manutenção da Divisão de Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	850.000,00	4.800,00	854.800,00	667.925,71	186.874,29
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	78.200,00	0,00	78.200,00	69.901,26	8.298,74
319000000000000000	Aplicações diretas	78.200,00	0,00	78.200,00	69.901,26	8.298,74
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	65.200,00	0,00	65.200,00	61.314,75	3.885,25
319013000000000000	Contribuições patronais	13.000,00	0,00	13.000,00	8.586,51	4.413,49
330000000000000000	Outras despesas correntes	771.800,00	4.800,00	776.600,00	598.024,45	178.575,55
339000000000000000	Aplicações diretas	771.800,00	4.800,00	776.600,00	598.024,45	178.575,55
339014000000000000	Diárias - civil	1.700,00	0,00	1.700,00	411,27	1.288,73
339030000000000000	Material de consumo	63.000,00	0,00	63.000,00	1.231,21	61.768,79
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.200,00	0,00	16.200,00	12.232,75	3.967,25
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	670.000,00	0,00	670.000,00	576.194,36	93.805,64
339046000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	4.800,00	4.800,00	4.400,00	400,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.200,00	0,00	3.200,00	2.446,55	753,45
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	1.108,31	91,69
400000000000000000	Despesas de capital	70.800,00	0,00	70.800,00	43.011,80	27.788,20
440000000000000000	Investimentos	70.800,00	0,00	70.800,00	43.011,80	27.788,20
449000000000000000	Aplicações diretas	70.800,00	0,00	70.800,00	43.011,80	27.788,20
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	70.800,00	0,00	70.800,00	43.011,80	27.788,20
	Total da Ação	920.800,00	4.800,00	925.600,00	710.937,51	214.662,49
	Total da Unidade	1.158.336,61	4.800,00	1.163.136,61	800.937,51	362.199,10
	Total do Órgão	27.627.377,21	5.018.800,00	32.646.177,21	27.767.639,68	4.878.537,53
Órgão: 07 - Depto de Esportes						
Unidade: 001 - Divisao de Esportes						
Ação: 2025 - Manutenção da Divisão de Esportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.332.200,00	21.600,00	1.353.800,00	1.193.556,81	160.243,19
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	572.200,00	0,00	572.200,00	536.267,33	35.932,67
319000000000000000	Aplicações diretas	572.200,00	0,00	572.200,00	536.267,33	35.932,67
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	386.000,00	0,00	386.000,00	373.440,72	12.559,28
319013000000000000	Contribuições patronais	86.200,00	0,00	86.200,00	65.523,35	20.676,65
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100.000,00	0,00	100.000,00	97.303,26	2.696,74



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Pág 11 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 07 - Depto de Esportes						
Unidade: 001 - Divisao de Esportes						
Ação: 2025 - Manutenção da Divisão de Esportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	760.000,00	21.600,00	781.600,00	657.289,48	124.310,52
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
332293000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	759.400,00	21.600,00	781.000,00	657.289,48	123.710,52
339014000000000000	Diárias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00	12.909,31	2.090,69
339030000000000000	Material de consumo	235.000,00	0,00	235.000,00	230.067,70	4.932,30
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	65.700,00	0,00	65.700,00	9.375,00	56.325,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	28.200,00	0,00	28.200,00	20.934,02	7.265,98
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	380.000,00	0,00	380.000,00	362.465,61	17.534,39
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	7.000,00	2.673,71	4.326,29
339046000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	21.600,00	21.600,00	11.986,67	9.613,33
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00	0,00	6.000,00	4.186,82	1.813,18
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.700,00	0,00	2.700,00	2.690,64	9,36
400000000000000000	Despesas de capital	146.743,33	0,00	146.743,33	100.421,99	46.321,34
440000000000000000	Investimentos	146.743,33	0,00	146.743,33	100.421,99	46.321,34
449000000000000000	Aplicações diretas	146.743,33	0,00	146.743,33	100.421,99	46.321,34
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	146.743,33	0,00	146.743,33	100.421,99	46.321,34
Total da Ação		1.478.943,33	21.600,00	1.500.543,33	1.293.978,80	206.564,53
Total da Unidade		1.478.943,33	21.600,00	1.500.543,33	1.293.978,80	206.564,53
Total do Órgão		1.478.943,33	21.600,00	1.500.543,33	1.293.978,80	206.564,53
Órgão: 08 - Depto de Saúde						
Unidade: 001 - Administração Saúde						
Ação: 2026 - Manutenção Gabinete de Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	196.000,00	0,00	196.000,00	151.372,00	44.628,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	173.000,00	0,00	173.000,00	145.607,57	27.392,43
319000000000000000	Aplicações diretas	173.000,00	0,00	173.000,00	145.607,57	27.392,43
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	0,00	150.000,00	127.721,50	22.278,50
319013000000000000	Contribuições patronais	23.000,00	0,00	23.000,00	17.886,07	5.113,93
330000000000000000	Outras despesas correntes	23.000,00	0,00	23.000,00	5.764,43	17.235,57
339000000000000000	Aplicações diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	5.764,43	17.235,57
339014000000000000	Diárias - civil	8.800,00	0,00	8.800,00	1.199,48	7.600,52
339030000000000000	Material de consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.400,00	0,00	5.400,00	2.185,00	3.215,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	1.585,00	615,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	794,95	1.405,05
Total da Ação		196.000,00	0,00	196.000,00	151.372,00	44.628,00
Total da Unidade		196.000,00	0,00	196.000,00	151.372,00	44.628,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 1236 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00	936.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00	936.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00	936.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00	936.000,00
Total da Ação		0,00	936.000,00	936.000,00	0,00	936.000,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 08 - Depto de Saúde						
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 1241 - Aquisição de Veículo Van						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.259.900,00	1.259.900,00	0,00	1.259.900,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	1.259.900,00	1.259.900,00	0,00	1.259.900,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.259.900,00	1.259.900,00	0,00	1.259.900,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.259.900,00	1.259.900,00	0,00	1.259.900,00
Total da Ação		0,00	1.259.900,00	1.259.900,00	0,00	1.259.900,00
Ação: 1243 - Aquisição de Ônibus						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	852.000,00	852.000,00	0,00	852.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	852.000,00	852.000,00	0,00	852.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	852.000,00	852.000,00	0,00	852.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	852.000,00	852.000,00	0,00	852.000,00
Total da Ação		0,00	852.000,00	852.000,00	0,00	852.000,00
Ação: 1248 - Aquisição de Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	110.900,00	110.900,00	0,00	110.900,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	110.900,00	110.900,00	0,00	110.900,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	110.900,00	110.900,00	0,00	110.900,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	110.900,00	110.900,00	0,00	110.900,00
Total da Ação		0,00	110.900,00	110.900,00	0,00	110.900,00
Ação: 2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	13.144.355,35	0,00	13.144.355,35	11.695.904,58	1.448.450,77
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	7.791.347,26	0,00	7.791.347,26	7.417.018,84	374.328,42
31900000000000000000	Aplicações diretas	7.791.347,26	0,00	7.791.347,26	7.417.018,84	374.328,42
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.681.597,26	0,00	5.681.597,26	5.532.109,11	149.488,15
31901300000000000000	Contribuições patronais	1.119.750,00	0,00	1.119.750,00	973.898,52	145.851,48
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	950.000,00	0,00	950.000,00	911.011,21	38.988,79
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.353.008,09	0,00	5.353.008,09	4.278.885,74	1.074.122,35
33220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33229300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	39.177,25	0,00	39.177,25	38.977,25	200,00
33309300000000000000	Indenizações e restituições	39.177,25	0,00	39.177,25	38.977,25	200,00
33400000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33409300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.313.430,84	0,00	5.313.430,84	4.239.908,49	1.073.522,35
33901400000000000000	Diárias - civil	170.000,00	0,00	170.000,00	150.025,79	19.974,21
33903000000000000000	Material de consumo	2.172.712,42	0,00	2.172.712,42	1.867.559,61	305.152,81
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	223.000,00	0,00	223.000,00	160.395,88	62.604,12
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	692.455,00	0,00	692.455,00	424.404,04	268.050,96
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	265.000,00	0,00	265.000,00	204.810,39	60.189,61
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	957.863,42	0,00	957.863,42	776.019,71	181.843,71
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	72.200,00	0,00	72.200,00	70.633,60	1.566,40
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	669.000,00	0,00	669.000,00	535.364,99	133.635,01
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	26.200,00	0,00	26.200,00	10.836,70	15.363,30
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	30.000,00	0,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	25.000,00	0,00	25.000,00	15.857,78	9.142,22
40000000000000000000	Despesas de capital	1.014.566,30	0,00	1.014.566,30	190.960,40	823.605,90
44000000000000000000	Investimentos	1.014.566,30	0,00	1.014.566,30	190.960,40	823.605,90
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.014.566,30	0,00	1.014.566,30	190.960,40	823.605,90
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.014.566,30	0,00	1.014.566,30	190.960,40	823.605,90



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 08 - Depto de Saúde						
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2027 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		14.158.921,65	0,00	14.158.921,65	11.886.864,98	2.272.056,67
Ação: 2028 - Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Sudoeste - CONSUD						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	8.728.567,79	0,00	8.728.567,79	8.252.461,16	476.106,63
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	450.000,00	0,00	450.000,00	449.146,80	853,20
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	450.000,00	0,00	450.000,00	449.146,80	853,20
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	450.000,00	0,00	450.000,00	449.146,80	853,20
330000000000000000	Outras despesas correntes	8.278.567,79	0,00	8.278.567,79	7.803.314,36	475.253,43
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	383.000,00	0,00	383.000,00	382.606,56	393,44
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	383.000,00	0,00	383.000,00	382.606,56	393,44
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	7.895.567,79	0,00	7.895.567,79	7.420.707,80	474.859,99
337230000000000000	Material de consumo	319.500,00	0,00	319.500,00	298.003,64	21.496,36
337232000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	70.000,00	0,00	70.000,00	7.953,48	62.046,52
337233000000000000	Passagens e despesas com locomoção	67.300,00	0,00	67.300,00	52.921,75	14.378,25
337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.438.767,79	0,00	7.438.767,79	7.061.828,93	376.938,86
Total da Ação		8.728.567,79	0,00	8.728.567,79	8.252.461,16	476.106,63
Ação: 2029 - Manutenção da Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.898.036,69	0,00	5.898.036,69	4.582.019,61	1.316.017,08
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.835.800,00	0,00	3.835.800,00	3.193.161,84	642.638,16
319000000000000000	Aplicações diretas	3.835.800,00	0,00	3.835.800,00	3.193.161,84	642.638,16
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.847.800,00	0,00	2.847.800,00	2.557.107,45	290.692,55
319013000000000000	Contribuições patronais	640.200,00	0,00	640.200,00	453.287,69	186.912,31
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	322.800,00	0,00	322.800,00	182.766,70	140.033,30
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.062.236,69	0,00	2.062.236,69	1.388.857,77	673.378,92
339000000000000000	Aplicações diretas	2.062.236,69	0,00	2.062.236,69	1.388.857,77	673.378,92
339030000000000000	Material de consumo	756.303,33	0,00	756.303,33	575.653,34	180.649,99
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	624.500,00	0,00	624.500,00	461.109,81	163.390,19
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	601.433,36	0,00	601.433,36	282.738,07	318.695,29
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	69.356,55	10.643,45
400000000000000000	Despesas de capital	154.000,00	0,00	154.000,00	68.834,43	85.165,57
440000000000000000	Investimentos	154.000,00	0,00	154.000,00	68.834,43	85.165,57
449000000000000000	Aplicações diretas	154.000,00	0,00	154.000,00	68.834,43	85.165,57
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	154.000,00	0,00	154.000,00	68.834,43	85.165,57
Total da Ação		6.052.036,69	0,00	6.052.036,69	4.650.854,04	1.401.182,65
Ação: 2030 - Manutenção Programa Urgência e Emergência						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	447.996,69	0,00	447.996,69	411.555,09	36.441,60
330000000000000000	Outras despesas correntes	447.996,69	0,00	447.996,69	411.555,09	36.441,60
339000000000000000	Aplicações diretas	447.996,69	0,00	447.996,69	411.555,09	36.441,60
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	447.996,69	0,00	447.996,69	411.555,09	36.441,60
Total da Ação		447.996,69	0,00	447.996,69	411.555,09	36.441,60
Ação: 2031 - Manutenção Atenção Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar - MAC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.771.485,65	0,00	1.771.485,65	1.288.902,93	482.582,72
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.771.485,65	0,00	1.771.485,65	1.288.902,93	482.582,72
339000000000000000	Aplicações diretas	1.771.485,65	0,00	1.771.485,65	1.288.902,93	482.582,72
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.771.485,65	0,00	1.771.485,65	1.288.902,93	482.582,72

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 08 - Depto de Saúde						
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2031 - Manutenção Atenção Média e Alta Complex, Amb, e Hospitalar - MAC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		1.771.485,65	0,00	1.771.485,65	1.288.902,93	482.582,72
Ação: 2032 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGÊNCIA DO SUDOESTE DO PARANÁ - CIRUSPAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	414.901,20	0,00	414.901,20	414.901,20	0,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	289.173,60	0,00	289.173,60	289.173,60	0,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	289.173,60	0,00	289.173,60	289.173,60	0,00
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	289.173,60	0,00	289.173,60	289.173,60	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	125.727,60	0,00	125.727,60	125.727,60	0,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	125.727,60	0,00	125.727,60	125.727,60	0,00
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	125.727,60	0,00	125.727,60	125.727,60	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	4.191,12	0,00	4.191,12	4.191,12	0,00
440000000000000000	Investimentos	4.191,12	0,00	4.191,12	4.191,12	0,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	4.191,12	0,00	4.191,12	4.191,12	0,00
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	4.191,12	0,00	4.191,12	4.191,12	0,00
Total da Ação		419.092,32	0,00	419.092,32	419.092,32	0,00
Ação: 2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.225.386,38	10.000,00	1.235.386,38	640.814,00	594.572,38
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	777.076,00	0,00	777.076,00	570.109,69	206.966,31
319000000000000000	Aplicações diretas	777.076,00	0,00	777.076,00	570.109,69	206.966,31
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	580.600,00	0,00	580.600,00	476.320,55	104.279,45
319013000000000000	Contribuições patronais	164.976,00	0,00	164.976,00	71.044,57	93.931,43
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	31.500,00	0,00	31.500,00	22.744,57	8.755,43
330000000000000000	Outras despesas correntes	448.310,38	10.000,00	458.310,38	70.704,31	387.606,07
339000000000000000	Aplicações diretas	448.310,38	10.000,00	458.310,38	70.704,31	387.606,07
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000000000	Material de consumo	215.304,00	0,00	215.304,00	22.183,29	193.120,71
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	10.000,00	10.000,00	4.546,60	5.453,40
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.000,00	0,00	18.000,00	15.658,50	2.341,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	207.306,38	0,00	207.306,38	27.915,12	179.391,26
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	400,80	1.599,20
400000000000000000	Despesas de capital	195.872,91	0,00	195.872,91	2.070,00	193.802,91
440000000000000000	Investimentos	195.872,91	0,00	195.872,91	2.070,00	193.802,91
449000000000000000	Aplicações diretas	195.872,91	0,00	195.872,91	2.070,00	193.802,91
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	195.872,91	0,00	195.872,91	2.070,00	193.802,91
Total da Ação		1.421.259,29	10.000,00	1.431.259,29	642.884,00	788.375,29
Ação: 2068 - Manutenção do CAPS AD III						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	2.981.592,00	3.408,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	2.981.592,00	3.408,00
339000000000000000	Aplicações diretas	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	2.981.592,00	3.408,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	2.981.592,00	3.408,00
Total da Ação		2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	2.981.592,00	3.408,00
Ação: 2093 - Manutenção das Atividades do Consórcio Intergestores Paraná Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
337230000000000000	Material de consumo	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 08 - Depto de Saúde						
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde						
Ação: 2093 - Manutenção das Atividades do Consórcio Intergestores Paraná Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Unidade		35.984.360,08	3.368.800,00	39.353.160,08	30.734.206,52	8.618.953,56
Unidade: 003 - Divisão de Vigilância em Saúde						
Ação: 1240 - Aquisição de Veículo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4400000000000000000	Investimentos	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Ação		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00
Ação: 2033 - Manutenção Vigilância em Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	1.190.507,38	0,00	1.190.507,38	709.904,91	480.602,47
3100000000000000000	Pessoal e encargos sociais	787.251,76	0,00	787.251,76	566.678,11	220.573,65
3190000000000000000	Aplicações diretas	787.251,76	0,00	787.251,76	566.678,11	220.573,65
3190040000000000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	577.160,00	0,00	577.160,00	467.188,94	109.971,06
3190130000000000000	Contribuições patronais	189.091,76	0,00	189.091,76	93.809,49	95.282,27
3190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	11.000,00	0,00	11.000,00	5.679,68	5.320,32
3300000000000000000	Outras despesas correntes	403.255,62	0,00	403.255,62	143.226,80	260.028,82
3322000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3322930000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3330000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3330930000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3340000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3340930000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	402.655,62	0,00	402.655,62	143.226,80	259.428,82
3390140000000000000	Diárias - civil	20.200,00	0,00	20.200,00	8.088,31	12.111,69
3390300000000000000	Material de consumo	206.692,03	0,00	206.692,03	88.138,29	118.553,74
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	155.163,59	0,00	155.163,59	45.306,37	109.857,22
3390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3390930000000000000	Indenizações e restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	1.693,83	506,17
4000000000000000000	Despesas de capital	86.809,64	0,00	86.809,64	50.621,60	36.188,04
4400000000000000000	Investimentos	86.809,64	0,00	86.809,64	50.621,60	36.188,04
4490000000000000000	Aplicações diretas	86.809,64	0,00	86.809,64	50.621,60	36.188,04
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	86.809,64	0,00	86.809,64	50.621,60	36.188,04
Total da Ação		1.277.317,02	0,00	1.277.317,02	760.526,51	516.790,51
Total da Unidade		1.277.317,02	140.000,00	1.417.317,02	760.526,51	656.790,51
Total do Órgão		37.457.677,10	3.508.800,00	40.966.477,10	31.646.105,03	9.320.372,07
Órgão: 09 - Depto de Assistência Social						
Unidade: 001 - Divisão de Assistência Social						
Ação: 1253 - Aquisição de Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00
4400000000000000000	Investimentos	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00
Total da Ação		0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 09 - Depto de Assistência Social						
Unidade: 001 - Divisão de Assistência Social						
Ação: 2035 - Manutenção Administração Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	2.702.089,36	120.000,00	2.822.089,36	2.334.614,50	487.474,86
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.567.300,00	0,00	1.567.300,00	1.397.483,14	169.816,86
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.567.300,00	0,00	1.567.300,00	1.397.483,14	169.816,86
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	1.160.804,94	59.195,06
31901300000000000000	Contribuições patronais	191.300,00	0,00	191.300,00	168.540,75	22.759,25
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	106.000,00	0,00	106.000,00	68.137,45	37.862,55
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.134.789,36	120.000,00	1.254.789,36	937.131,36	317.658,00
33220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	78.581,05	0,00	78.581,05	78.381,05	200,00
33229300000000000000	Indenizações e restituições	78.581,05	0,00	78.581,05	78.381,05	200,00
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33309300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33400000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33409300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.055.808,31	120.000,00	1.175.808,31	858.750,31	317.058,00
33901400000000000000	Diárias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00	3.055,87	11.944,13
33903000000000000000	Material de consumo	297.000,00	0,00	297.000,00	187.412,81	109.587,19
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	81.200,00	0,00	81.200,00	26.142,00	55.058,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	98,63	14.901,37
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	54.000,00	0,00	54.000,00	41.027,63	12.972,37
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	563.008,31	0,00	563.008,31	489.415,95	73.592,36
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	26.922,19	23.077,81
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	(30.000,00)	120.000,00	90.000,00	81.346,66	8.653,34
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	5.600,00	0,00	5.600,00	2.175,83	3.424,17
33909300000000000000	Indenizações e restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	1.152,74	3.847,26
40000000000000000000	Despesas de capital	54.200,00	0,00	54.200,00	36.968,70	17.231,30
44000000000000000000	Investimentos	54.200,00	0,00	54.200,00	36.968,70	17.231,30
44900000000000000000	Aplicações diretas	54.200,00	0,00	54.200,00	36.968,70	17.231,30
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	54.200,00	0,00	54.200,00	36.968,70	17.231,30
Total da Ação		2.756.289,36	120.000,00	2.876.289,36	2.371.583,20	504.706,16
Ação: 2036 - Manutenção do CRAS-Centro de Referência e Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	105.200,00	0,00	105.200,00	60.183,67	45.016,33
33000000000000000000	Outras despesas correntes	105.200,00	0,00	105.200,00	60.183,67	45.016,33
33900000000000000000	Aplicações diretas	105.200,00	0,00	105.200,00	60.183,67	45.016,33
33903000000000000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	28.682,50	21.317,50
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.400,00	0,00	32.400,00	31.501,17	898,83
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
40000000000000000000	Despesas de capital	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
44000000000000000000	Investimentos	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
Total da Ação		111.600,00	0,00	111.600,00	60.183,67	51.416,33
Ação: 2060 - Manutenção do Programa Jovem Aprendiz						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	142.600,00	0,00	142.600,00	17.702,72	124.897,28
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	102.500,00	0,00	102.500,00	17.702,72	84.797,28
31900000000000000000	Aplicações diretas	102.500,00	0,00	102.500,00	17.702,72	84.797,28
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	83.800,00	0,00	83.800,00	15.382,64	68.417,36
31901300000000000000	Contribuições patronais	17.000,00	0,00	17.000,00	2.320,08	14.679,92
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 17 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 09 - Depto de Assistência Social						
Unidade: 001 - Divisão de Assistência Social						
Ação: 2060 - Manutenção do Programa Jovem Aprendiz						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	36.700,00	0,00	36.700,00	0,00	36.700,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Total da Ação		142.600,00	0,00	142.600,00	17.702,72	124.897,28
Total da Unidade		3.010.489,36	262.000,00	3.272.489,36	2.449.469,59	823.019,77
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 1233 - Aquisição de Veículo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	100.000,00	100.000,00	92.770,00	7.230,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	100.000,00	100.000,00	92.770,00	7.230,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	92.770,00	7.230,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	92.770,00	7.230,00
Total da Ação		0,00	100.000,00	100.000,00	92.770,00	7.230,00
Ação: 2014 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO- PORTARIA MDS 113/2015						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	59.500,00	0,00	59.500,00	5.193,58	54.306,42
33000000000000000000	Outras despesas correntes	59.500,00	0,00	59.500,00	5.193,58	54.306,42
33900000000000000000	Aplicações diretas	59.500,00	0,00	59.500,00	5.193,58	54.306,42
33901400000000000000	Diárias - civil	1.200,00	0,00	1.200,00	685,45	514,55
33903000000000000000	Material de consumo	28.300,00	0,00	28.300,00	4.508,13	23.791,87
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	37.842,88	0,00	37.842,88	5.840,00	32.002,88
44000000000000000000	Investimentos	37.842,88	0,00	37.842,88	5.840,00	32.002,88
44900000000000000000	Aplicações diretas	37.842,88	0,00	37.842,88	5.840,00	32.002,88
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	37.842,88	0,00	37.842,88	5.840,00	32.002,88
Total da Ação		97.342,88	0,00	97.342,88	11.033,58	86.309,30
Ação: 2037 - Manutenção Fundo Municipal de Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	412.236,92	0,00	412.236,92	161.326,73	250.910,19
33000000000000000000	Outras despesas correntes	412.236,92	0,00	412.236,92	161.326,73	250.910,19
33900000000000000000	Aplicações diretas	412.236,92	0,00	412.236,92	161.326,73	250.910,19
33903000000000000000	Material de consumo	121.200,00	0,00	121.200,00	31.110,32	90.089,68
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	102.900,00	0,00	102.900,00	81.815,35	21.084,65
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	188.136,92	0,00	188.136,92	48.401,06	139.735,86
40000000000000000000	Despesas de capital	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
44000000000000000000	Investimentos	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Total da Ação		423.036,92	0,00	423.036,92	161.326,73	261.710,19
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO BLOCO COMPONENTES PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO- SUAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	33.656,28	0,00	33.656,28	3.184,68	30.471,60
33000000000000000000	Outras despesas correntes	33.656,28	0,00	33.656,28	3.184,68	30.471,60
33900000000000000000	Aplicações diretas	33.656,28	0,00	33.656,28	3.184,68	30.471,60
33901400000000000000	Diárias - civil	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33903000000000000000	Material de consumo	10.776,88	0,00	10.776,88	1.752,68	9.024,20
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.679,40	0,00	21.679,40	1.432,00	20.247,40
40000000000000000000	Despesas de capital	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
44000000000000000000	Investimentos	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total da Ação		39.056,28	0,00	39.056,28	3.184,68	35.871,60



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 09 - Depto de Assistência Social						
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2073 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- REPASSE A ENTIDADES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	201.241,78	0,00	201.241,78	100.000,00	101.241,78
33000000000000000000	Outras despesas correntes	201.241,78	0,00	201.241,78	100.000,00	101.241,78
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	201.241,78	0,00	201.241,78	100.000,00	101.241,78
33504300000000000000	Subvenções sociais	201.241,78	0,00	201.241,78	100.000,00	101.241,78
Total da Ação		201.241,78	0,00	201.241,78	100.000,00	101.241,78
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	36.191,99	0,00	36.191,99	4.791,99	31.400,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	36.191,99	0,00	36.191,99	4.791,99	31.400,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	36.191,99	0,00	36.191,99	4.791,99	31.400,00
33903000000000000000	Material de consumo	25.391,99	0,00	25.391,99	4.791,99	20.600,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Total da Ação		36.191,99	0,00	36.191,99	4.791,99	31.400,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	187.704,98	0,00	187.704,98	185.433,91	2.271,07
33000000000000000000	Outras despesas correntes	187.704,98	0,00	187.704,98	185.433,91	2.271,07
33900000000000000000	Aplicações diretas	187.704,98	0,00	187.704,98	185.433,91	2.271,07
33903000000000000000	Material de consumo	42.200,00	0,00	42.200,00	41.938,50	261,50
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.104,98	0,00	140.104,98	138.885,63	1.219,35
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.400,00	0,00	5.400,00	4.609,78	790,22
40000000000000000000	Despesas de capital	41.800,00	0,00	41.800,00	3.844,99	37.955,01
44000000000000000000	Investimentos	41.800,00	0,00	41.800,00	3.844,99	37.955,01
44900000000000000000	Aplicações diretas	41.800,00	0,00	41.800,00	3.844,99	37.955,01
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	41.800,00	0,00	41.800,00	3.844,99	37.955,01
Total da Ação		229.504,98	0,00	229.504,98	189.278,90	40.226,08
Total da Unidade		1.026.374,83	100.000,00	1.126.374,83	562.385,88	563.988,95
Unidade: 003 - Fundo Mun dos Dtos da Criança e Adolesc						
Ação: 6043 - Manutenção do Centro de Convivência da Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	329.765,01	0,00	329.765,01	236.669,05	93.095,96
33000000000000000000	Outras despesas correntes	329.765,01	0,00	329.765,01	236.669,05	93.095,96
33900000000000000000	Aplicações diretas	329.765,01	0,00	329.765,01	236.669,05	93.095,96
33903000000000000000	Material de consumo	103.382,50	0,00	103.382,50	71.861,76	31.520,74
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	20.761,42	29.238,58
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	168.382,51	0,00	168.382,51	139.893,58	28.488,93
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	8.000,00	0,00	8.000,00	4.152,29	3.847,71
40000000000000000000	Despesas de capital	10.800,00	0,00	10.800,00	1.773,80	9.026,20
44000000000000000000	Investimentos	10.800,00	0,00	10.800,00	1.773,80	9.026,20
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.800,00	0,00	10.800,00	1.773,80	9.026,20
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.800,00	0,00	10.800,00	1.773,80	9.026,20
Total da Ação		340.565,01	0,00	340.565,01	238.442,85	102.122,16
Ação: 6044 - Manutenção Casa Lar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	179.648,79	0,00	179.648,79	23.648,41	156.000,38
33000000000000000000	Outras despesas correntes	179.648,79	0,00	179.648,79	23.648,41	156.000,38
33900000000000000000	Aplicações diretas	179.648,79	0,00	179.648,79	23.648,41	156.000,38
33903000000000000000	Material de consumo	115.822,36	0,00	115.822,36	19.430,12	96.392,24
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34.126,43	0,00	34.126,43	4.218,29	29.908,14
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 09 - Depto de Assistência Social						
Unidade: 003 - Fundo Mun dos Dtos da Criança e Adolesc						
Ação: 6044 - Manutenção Casa Lar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	16.800,00	0,00	16.800,00	4.598,99	12.201,01
44000000000000000000	Investimentos	16.800,00	0,00	16.800,00	4.598,99	12.201,01
44900000000000000000	Aplicações diretas	16.800,00	0,00	16.800,00	4.598,99	12.201,01
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	16.800,00	0,00	16.800,00	4.598,99	12.201,01
Total da Ação		196.448,79	0,00	196.448,79	28.247,40	168.201,39

Ação: 6045 - Manutenção do Fundo Municipal dos Dtos da Criança e do Adolescente.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	68.628,61	0,00	68.628,61	15.428,61	53.200,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	68.628,61	0,00	68.628,61	15.428,61	53.200,00
33220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33229300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	15.628,61	0,00	15.628,61	15.428,61	200,00
33309300000000000000	Indenizações e restituições	15.628,61	0,00	15.628,61	15.428,61	200,00
33400000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33409300000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	52.600,00	0,00	52.600,00	0,00	52.600,00
33903000000000000000	Material de consumo	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
40000000000000000000	Despesas de capital	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
44000000000000000000	Investimentos	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
Total da Ação		79.428,61	0,00	79.428,61	15.428,61	64.000,00
Total da Unidade		616.442,41	0,00	616.442,41	282.118,86	334.323,55

Unidade: 004 - Fundo de Habitação de Interesse Social						
Ação: 2046 - Manutenção do Fundo de Habitação de Interesse Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
33903000000000000000	Material de consumo	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
Total da Ação		50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
Total da Unidade		50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00

Unidade: 005 - Conselho Tutelar						
Ação: 2088 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	396.000,00	0,00	396.000,00	257.061,29	138.938,71
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	323.300,00	0,00	323.300,00	235.860,05	87.439,95
31900000000000000000	Aplicações diretas	323.300,00	0,00	323.300,00	235.860,05	87.439,95
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	261.300,00	0,00	261.300,00	197.270,45	64.029,55
31901300000000000000	Contribuições patronais	62.000,00	0,00	62.000,00	38.589,60	23.410,40
33000000000000000000	Outras despesas correntes	72.700,00	0,00	72.700,00	21.201,24	51.498,76
33900000000000000000	Aplicações diretas	72.700,00	0,00	72.700,00	21.201,24	51.498,76
33901400000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	319,87	4.680,13
33903000000000000000	Material de consumo	16.200,00	0,00	16.200,00	270,00	15.930,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	32.400,00	0,00	32.400,00	16.979,57	15.420,43
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.200,00	0,00	16.200,00	3.459,80	12.740,20
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.700,00	0,00	1.700,00	172,00	1.528,00
40000000000000000000	Despesas de capital	10.800,00	0,00	10.800,00	6.000,49	4.799,51

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 20 / 27

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 09 - Depto de Assistência Social						
Unidade: 005 - Conselho Tutelar						
Ação: 2088 - Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
440000000000000000	Investimentos	10.800,00	0,00	10.800,00	6.000,49	4.799,51
449000000000000000	Aplicações diretas	10.800,00	0,00	10.800,00	6.000,49	4.799,51
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.800,00	0,00	10.800,00	6.000,49	4.799,51
Total da Ação		406.800,00	0,00	406.800,00	263.061,78	143.738,22
Total da Unidade		406.800,00	0,00	406.800,00	263.061,78	143.738,22
Unidade: 006 - Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa						
Ação: 2076 - Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
332293000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	134.400,00
339030000000000000	Material de consumo	54.400,00	0,00	54.400,00	0,00	54.400,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Total da Ação		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total da Unidade		135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
Total do Órgão		5.245.606,60	362.000,00	5.607.606,60	3.557.036,11	2.050.570,49
Órgão: 10 - Depto da Agricultura e Abastecimento						
Unidade: 001 - Divisão de Fomento Agrícola						
Ação: 1220 - Aquisição de Máquinas Agrícolas - Convênio MAPA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total da Ação		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Ação: 1222 - Pavimentação Asfáltica em Vias Rurais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.562.476,13	437.523,87
440000000000000000	Investimentos	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.562.476,13	437.523,87
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.562.476,13	437.523,87
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.562.476,13	437.523,87
Total da Ação		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	4.562.476,13	437.523,87
Ação: 1246 - Aquisição de Veículos/Máquinas/Equipamentos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00
Total da Ação		0,00	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	5.830.000,00
Ação: 2047 - Manutenção do Programa de Calcário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	424.416,03	0,00	424.416,03	391.820,00	32.596,03
330000000000000000	Outras despesas correntes	424.416,03	0,00	424.416,03	391.820,00	32.596,03



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 10 - Depto da Agricultura e Abastecimento						
Unidade: 001 - Divisao de Fomento Agrícola						
Ação: 2047 - Manutenção do Programa de Calcário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339000000000000000	Aplicações diretas	424.416,03	0,00	424.416,03	391.820,00	32.596,03
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	424.416,03	0,00	424.416,03	391.820,00	32.596,03
Total da Ação		424.416,03	0,00	424.416,03	391.820,00	32.596,03

Ação: 2049 - Manutenção da Divisão de Fomento Agrícola						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.039.586,10	48.000,00	1.087.586,10	814.635,16	272.950,94
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	661.893,27	0,00	661.893,27	546.272,08	115.621,19
319000000000000000	Aplicações diretas	661.893,27	0,00	661.893,27	546.272,08	115.621,19
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	528.000,00	0,00	528.000,00	457.515,76	70.484,24
319013000000000000	Contribuições patronais	118.893,27	0,00	118.893,27	87.578,34	31.314,93
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	1.177,98	13.822,02
330000000000000000	Outras despesas correntes	377.692,83	48.000,00	425.692,83	268.363,08	157.329,75
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	16.901,72	0,00	16.901,72	16.701,72	200,00
332293000000000000	Indenizações e restituições	16.901,72	0,00	16.901,72	16.701,72	200,00
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334000000000000000	Transferências a municípios	4.964,17	0,00	4.964,17	4.764,17	200,00
334093000000000000	Indenizações e restituições	4.964,17	0,00	4.964,17	4.764,17	200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	355.626,94	48.000,00	403.626,94	246.897,19	156.729,75
339014000000000000	Diárias - civil	6.600,00	0,00	6.600,00	6.048,97	551,03
339030000000000000	Material de consumo	98.000,00	0,00	98.000,00	70.306,57	27.693,43
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.300,00	0,00	4.300,00	244,00	4.056,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.800,00	0,00	20.800,00	5.944,35	14.855,65
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	212.626,94	0,00	212.626,94	127.921,24	84.705,70
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	7.400,00	0,00	7.400,00	3.164,86	4.235,14
339046000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	48.000,00	48.000,00	32.373,33	15.626,67
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	893,87	1.106,13
400000000000000000	Despesas de capital	31.600,00	0,00	31.600,00	14.528,59	17.071,41
440000000000000000	Investimentos	31.600,00	0,00	31.600,00	14.528,59	17.071,41
449000000000000000	Aplicações diretas	31.600,00	0,00	31.600,00	14.528,59	17.071,41
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	31.600,00	0,00	31.600,00	14.528,59	17.071,41
Total da Ação		1.071.186,10	48.000,00	1.119.186,10	829.163,75	290.022,35
Total da Unidade		1.495.602,13	11.078.000,00	12.573.602,13	5.983.459,88	6.590.142,25

Unidade: 002 - Divisão de Fomento Pecuário						
Ação: 2048 - Programa Municipal de Melhoramento Genético de Bovinos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	370.300,00	0,00	370.300,00	256.274,64	114.025,36
330000000000000000	Outras despesas correntes	370.300,00	0,00	370.300,00	256.274,64	114.025,36
339000000000000000	Aplicações diretas	370.300,00	0,00	370.300,00	256.274,64	114.025,36
339030000000000000	Material de consumo	216.300,00	0,00	216.300,00	150.946,64	65.353,36
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	154.000,00	0,00	154.000,00	105.328,00	48.672,00
Total da Ação		370.300,00	0,00	370.300,00	256.274,64	114.025,36

Ação: 2050 - Manutenção da Divisão de Fomento Pecuário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	539.700,00	0,00	539.700,00	371.816,98	167.883,02
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	320.000,00	0,00	320.000,00	272.566,11	47.433,89
319000000000000000	Aplicações diretas	320.000,00	0,00	320.000,00	272.566,11	47.433,89
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	245.000,00	0,00	245.000,00	226.302,36	18.697,64



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 10 - Depto da Agricultura e Abastecimento						
Unidade: 002 - Divisão de Fomento Pecuário						
Ação: 2050 - Manutenção da Divisão de Fomento Pecuário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319013000000000000	Contribuições patronais	35.000,00	0,00	35.000,00	20.312,54	14.687,46
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	40.000,00	0,00	40.000,00	25.951,21	14.048,79
330000000000000000	Outras despesas correntes	219.700,00	0,00	219.700,00	99.250,87	120.449,13
339000000000000000	Aplicações diretas	219.700,00	0,00	219.700,00	99.250,87	120.449,13
339014000000000000	Diárias - civil	3.700,00	0,00	3.700,00	799,66	2.900,34
339030000000000000	Material de consumo	82.200,00	0,00	82.200,00	47.317,70	34.882,30
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	112.200,00	0,00	112.200,00	51.133,51	61.066,49
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
400000000000000000	Despesas de capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
440000000000000000	Investimentos	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Ação		546.700,00	0,00	546.700,00	371.816,98	174.883,02
Ação: 2070 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL- CONSAD						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	65.701,56	0,00	65.701,56	65.701,56	0,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	35.101,20	0,00	35.101,20	35.101,20	0,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	35.101,20	0,00	35.101,20	35.101,20	0,00
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	35.101,20	0,00	35.101,20	35.101,20	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.600,36	0,00	30.600,36	30.600,36	0,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	30.600,36	0,00	30.600,36	30.600,36	0,00
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	30.600,36	0,00	30.600,36	30.600,36	0,00
400000000000000000	Despesas de capital	1.286,52	0,00	1.286,52	1.286,52	0,00
440000000000000000	Investimentos	1.286,52	0,00	1.286,52	1.286,52	0,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.286,52	0,00	1.286,52	1.286,52	0,00
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.286,52	0,00	1.286,52	1.286,52	0,00
Total da Ação		66.988,08	0,00	66.988,08	66.988,08	0,00
Total da Unidade		983.988,08	0,00	983.988,08	695.079,70	288.908,38
Total do Órgão		2.479.590,21	11.078.000,00	13.557.590,21	6.678.539,58	6.879.050,63
Órgão: 11 - Depto de Ind. Comércio, Serv. e Turismo						
Unidade: 001 - Divisão de Ind., Comércio e Serviços						
Ação: 2052 - Manutenção da Unidade de Indústria, Com. e Serviços						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	312.500,00	9.600,00	322.100,00	246.201,47	75.898,53
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	243.700,00	0,00	243.700,00	221.245,75	22.454,25
319000000000000000	Aplicações diretas	243.700,00	0,00	243.700,00	221.245,75	22.454,25
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	203.700,00	0,00	203.700,00	195.240,97	8.459,03
319013000000000000	Contribuições patronais	40.000,00	0,00	40.000,00	26.004,78	13.995,22
330000000000000000	Outras despesas correntes	68.800,00	9.600,00	78.400,00	24.955,72	53.444,28
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
332293000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	68.200,00	9.600,00	77.800,00	24.955,72	52.844,28
339014000000000000	Diárias - civil	15.500,00	0,00	15.500,00	7.608,16	7.891,84
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	830,70	4.169,30
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.500,00	0,00	15.500,00	5.350,00	10.150,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	4.725,00	10.275,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Pág 23 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 11 - Depto de Ind. Comércio, Serv. e Turismo						
Unidade: 001 - Divisão de Ind., Comércio e Serviços						
Ação: 2052 - Manutenção da Unidade de Indústria, Com. e Serviços						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	9.600,00	9.600,00	4.400,00	5.200,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	4.700,00	0,00	4.700,00	1.069,65	3.630,35
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.700,00	0,00	1.700,00	972,21	727,79
400000000000000000	Despesas de capital	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
440000000000000000	Investimentos	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
449000000000000000	Aplicações diretas	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Total da Ação		320.100,00	9.600,00	329.700,00	246.201,47	83.498,53
Ação: 2055 - Realização de Feiras e Eventos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Ação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade		320.100,00	9.600,00	329.700,00	246.201,47	83.498,53
Total do Órgão		320.100,00	9.600,00	329.700,00	246.201,47	83.498,53
Órgão: 12 - Depto de Meio Ambiente e Rec.Hídricos						
Unidade: 001 - Div.de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Ação: 1225 - Equipamentos UVR - Convênio Itaipu						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	(9.700,00)	25.700,00	16.000,00	15.993,00	7,00
440000000000000000	Investimentos	(9.700,00)	25.700,00	16.000,00	15.993,00	7,00
449000000000000000	Aplicações diretas	(9.700,00)	25.700,00	16.000,00	15.993,00	7,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	(9.700,00)	25.700,00	16.000,00	15.993,00	7,00
Total da Ação		(9.700,00)	25.700,00	16.000,00	15.993,00	7,00
Ação: 1242 - Aquisição de Veículo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	(13.000,00)	140.000,00	127.000,00	126.990,00	10,00
440000000000000000	Investimentos	(13.000,00)	140.000,00	127.000,00	126.990,00	10,00
449000000000000000	Aplicações diretas	(13.000,00)	140.000,00	127.000,00	126.990,00	10,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	(13.000,00)	140.000,00	127.000,00	126.990,00	10,00
Total da Ação		(13.000,00)	140.000,00	127.000,00	126.990,00	10,00
Ação: 2057 - Manutenção da Coleta de Resíduos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.116.507,98	0,00	2.116.507,98	2.112.833,38	3.674,60
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.116.507,98	0,00	2.116.507,98	2.112.833,38	3.674,60
339000000000000000	Aplicações diretas	2.116.507,98	0,00	2.116.507,98	2.112.833,38	3.674,60
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.116.507,98	0,00	2.116.507,98	2.112.833,38	3.674,60
Total da Ação		2.116.507,98	0,00	2.116.507,98	2.112.833,38	3.674,60
Ação: 2058 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.178.075,00	28.800,00	1.206.875,00	973.065,09	233.809,91
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	450.000,00	0,00	450.000,00	380.528,39	69.471,61
319000000000000000	Aplicações diretas	450.000,00	0,00	450.000,00	380.528,39	69.471,61
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	360.000,00	0,00	360.000,00	330.703,95	29.296,05
319013000000000000	Contribuições patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	36.196,58	23.803,42
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00	13.627,86	16.372,14
330000000000000000	Outras despesas correntes	728.075,00	28.800,00	756.875,00	592.536,70	164.338,30



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 12 - Depto de Meio Ambiente e Rec.Hídricos						
Unidade: 001 - Div.de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Ação: 2058 - Manutenção das Atividades da Divisão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
332293000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	727.475,00	28.800,00	756.275,00	592.536,70	163.738,30
339014000000000000	Diárias - civil	12.500,00	0,00	12.500,00	8.944,60	3.555,40
339030000000000000	Material de consumo	340.575,00	0,00	340.575,00	252.547,04	88.027,96
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.200,00	0,00	3.200,00	244,00	2.956,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	46.600,00	0,00	46.600,00	28.265,96	18.334,04
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	312.600,00	0,00	312.600,00	278.785,97	33.814,03
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.400,00	0,00	5.400,00	3.164,86	2.235,14
339046000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	28.800,00	28.800,00	18.400,00	10.400,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.200,00	0,00	2.200,00	2.184,27	15,73
400000000000000000	Despesas de capital	21.600,00	0,00	21.600,00	5.379,99	16.220,01
440000000000000000	Investimentos	21.600,00	0,00	21.600,00	5.379,99	16.220,01
449000000000000000	Aplicações diretas	21.600,00	0,00	21.600,00	5.379,99	16.220,01
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	21.600,00	0,00	21.600,00	5.379,99	16.220,01
Total da Ação		1.199.675,00	28.800,00	1.228.475,00	978.445,08	250.029,92
Ação: 2059 - Manutenção das Atividades de Monitoramento de Mananciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	198.100,00	0,00	198.100,00	36.757,75	161.342,25
330000000000000000	Outras despesas correntes	198.100,00	0,00	198.100,00	36.757,75	161.342,25
339000000000000000	Aplicações diretas	198.100,00	0,00	198.100,00	36.757,75	161.342,25
339030000000000000	Material de consumo	129.700,00	0,00	129.700,00	36.757,75	92.942,25
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00	53.400,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Ação		198.100,00	0,00	198.100,00	36.757,75	161.342,25
Ação: 2090 - Manutenção do Programa de Controle Populacional de Cães e Gatos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	183.000,00	0,00	183.000,00	105.650,38	77.349,62
330000000000000000	Outras despesas correntes	183.000,00	0,00	183.000,00	105.650,38	77.349,62
339000000000000000	Aplicações diretas	183.000,00	0,00	183.000,00	105.650,38	77.349,62
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	50.942,07	49.057,93
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	83.000,00	0,00	83.000,00	54.708,31	28.291,69
Total da Ação		183.000,00	0,00	183.000,00	105.650,38	77.349,62
Ação: 2092 - Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
Total da Unidade		3.684.582,98	194.500,00	3.879.082,98	3.385.069,59	494.013,39
Total do Órgão		3.684.582,98	194.500,00	3.879.082,98	3.385.069,59	494.013,39



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Pág 25 / 27

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 13 - Depto. Marmeleirense de Trânsito						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Trânsito						
Ação: 1008 - Engenharia de Tráfego e Sinalização- Pavimentação Asfáltica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	327.095,56	0,00	327.095,56	208.790,39	118.305,17
44000000000000000000	Investimentos	327.095,56	0,00	327.095,56	208.790,39	118.305,17
44900000000000000000	Aplicações diretas	327.095,56	0,00	327.095,56	208.790,39	118.305,17
44905100000000000000	Obras e instalações	327.095,56	0,00	327.095,56	208.790,39	118.305,17
Total da Ação		327.095,56	0,00	327.095,56	208.790,39	118.305,17
Ação: 1245 - Aquisição de Veículos/Equipamentos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	285.000,00	285.000,00	279.800,00	5.200,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	285.000,00	285.000,00	279.800,00	5.200,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	285.000,00	285.000,00	279.800,00	5.200,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	285.000,00	285.000,00	279.800,00	5.200,00
Total da Ação		0,00	285.000,00	285.000,00	279.800,00	5.200,00
Ação: 2061 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	185.000,00	4.800,00	189.800,00	152.187,60	37.612,40
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	162.200,00	0,00	162.200,00	143.361,70	18.838,30
31900000000000000000	Aplicações diretas	162.200,00	0,00	162.200,00	143.361,70	18.838,30
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	135.000,00	0,00	135.000,00	125.751,50	9.248,50
31901300000000000000	Contribuições patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	17.610,20	7.389,80
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	22.800,00	4.800,00	27.600,00	8.825,90	18.774,10
33220000000000000000	Execução orçamentária delegada à união	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33229300000000000000	Indenizações e restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33309300000000000000	Indenizações e restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33400000000000000000	Transferências a municípios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33409300000000000000	Indenizações e restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	22.500,00	4.800,00	27.300,00	8.825,90	18.474,10
33901400000000000000	Diárias - civil	3.200,00	0,00	3.200,00	2.598,89	601,11
33903000000000000000	Material de consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.200,00	0,00	13.200,00	5.875,67	7.324,33
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.700,00	0,00	1.700,00	351,34	1.348,66
40000000000000000000	Despesas de capital	5.400,00	0,00	5.400,00	1.300,00	4.100,00
44000000000000000000	Investimentos	5.400,00	0,00	5.400,00	1.300,00	4.100,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.400,00	0,00	5.400,00	1.300,00	4.100,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.400,00	0,00	5.400,00	1.300,00	4.100,00
Total da Ação		190.400,00	4.800,00	195.200,00	153.487,60	41.712,40
Ação: 2062 - Manutenção das Atividades de Fiscalização, Tráfego e Administração						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	683.100,00	0,00	683.100,00	499.009,68	184.090,32
33000000000000000000	Outras despesas correntes	683.100,00	0,00	683.100,00	499.009,68	184.090,32
33900000000000000000	Aplicações diretas	683.100,00	0,00	683.100,00	499.009,68	184.090,32
33903000000000000000	Material de consumo	84.000,00	0,00	84.000,00	76.713,00	7.287,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	361.300,00	0,00	361.300,00	290.623,70	70.676,30
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	208.000,00	0,00	208.000,00	129.560,00	78.440,00
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	15.000,00	0,00	15.000,00	2.112,98	12.887,02
40000000000000000000	Despesas de capital	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
44000000000000000000	Investimentos	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	25.400,00	0,00	25.400,00	0,00	25.400,00

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 13 - Depto. Marmeleirense de Trânsito						
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Trânsito						
Ação: 2062 - Manutenção das Atividades de Fiscalização, Tráfego e Administração						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		708.500,00	0,00	708.500,00	499.009,68	209.490,32
Ação: 2063 - Manutenção das Atividades de Educação de Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	153.400,00	0,00	153.400,00	10.034,65	143.365,35
330000000000000000	Outras despesas correntes	153.400,00	0,00	153.400,00	10.034,65	143.365,35
339000000000000000	Aplicações diretas	153.400,00	0,00	153.400,00	10.034,65	143.365,35
339030000000000000	Material de consumo	84.000,00	0,00	84.000,00	4.037,65	79.962,35
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	5.997,00	44.003,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
Total da Ação		153.400,00	0,00	153.400,00	10.034,65	143.365,35
Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Coleta, Controle e Análise de Estatística de Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	130.900,00	0,00	130.900,00	101.592,88	29.307,12
330000000000000000	Outras despesas correntes	130.900,00	0,00	130.900,00	101.592,88	29.307,12
339000000000000000	Aplicações diretas	130.900,00	0,00	130.900,00	101.592,88	29.307,12
339030000000000000	Material de consumo	17.000,00	0,00	17.000,00	15.422,00	1.578,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	86.700,00	0,00	86.700,00	86.170,88	529,12
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
400000000000000000	Despesas de capital	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
440000000000000000	Investimentos	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
449000000000000000	Aplicações diretas	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Total da Ação		136.300,00	0,00	136.300,00	101.592,88	34.707,12
Ação: 2066 - Engenharia de Tráfego e Sinalização						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	928.400,00	0,00	928.400,00	124.052,36	804.347,64
330000000000000000	Outras despesas correntes	928.400,00	0,00	928.400,00	124.052,36	804.347,64
339000000000000000	Aplicações diretas	928.400,00	0,00	928.400,00	124.052,36	804.347,64
339030000000000000	Material de consumo	444.400,00	0,00	444.400,00	29.804,36	414.595,64
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	430.000,00	0,00	430.000,00	94.248,00	335.752,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
Total da Ação		928.400,00	0,00	928.400,00	124.052,36	804.347,64
Total da Unidade		2.444.095,56	289.800,00	2.733.895,56	1.376.767,56	1.357.128,00
Total do Órgão		2.444.095,56	289.800,00	2.733.895,56	1.376.767,56	1.357.128,00
Órgão: 14 - Depto. de Urbanismo						
Unidade: 001 - Divisão de Urbanismo						
Ação: 1192 - Construção de Parque Urbano						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	73.828,73	73.828,73	43.231,26	30.597,47
440000000000000000	Investimentos	0,00	73.828,73	73.828,73	43.231,26	30.597,47
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	73.828,73	73.828,73	43.231,26	30.597,47
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	73.828,73	73.828,73	43.231,26	30.597,47
Total da Ação		0,00	73.828,73	73.828,73	43.231,26	30.597,47
Ação: 1221 - Ampliação de Rede de Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00



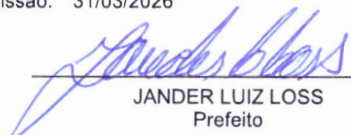
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

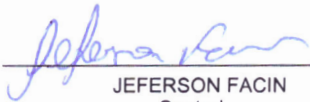
Pág 27 / 27

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Empenhada Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Dezembro/2025

Órgão: 14 - Depto. de Urbanismo						
Unidade: 001 - Divisão de Urbanismo						
Ação: 1221 - Ampliação de Rede de Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
440000000000000000	Investimentos	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Total da Ação		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00
Ação: 1247 - Aquisição de Veículos/Máquinas/Equipamentos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.105.500,00	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	1.105.500,00	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.105.500,00	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.105.500,00	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00
Total da Ação		0,00	1.105.500,00	1.105.500,00	0,00	1.105.500,00
Ação: 2065 - Manutenção das Atividades da Divisão de Urbanismo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.786.305,71	105.600,00	5.891.905,71	4.533.575,34	1.358.330,37
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	956.127,50	116.872,50
319000000000000000	Aplicações diretas	1.073.000,00	0,00	1.073.000,00	956.127,50	116.872,50
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	798.000,00	0,00	798.000,00	708.064,92	89.935,08
319013000000000000	Contribuições patronais	125.000,00	0,00	125.000,00	115.295,44	9.704,56
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150.000,00	0,00	150.000,00	132.767,14	17.232,86
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.713.305,71	105.600,00	4.818.905,71	3.577.447,84	1.241.457,87
332200000000000000	Execução orçamentária delegada à união	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
332293000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
333000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal	787,37	0,00	787,37	587,37	200,00
333093000000000000	Indenizações e restituições	787,37	0,00	787,37	587,37	200,00
334000000000000000	Transferências a municípios	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
334093000000000000	Indenizações e restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	4.712.118,34	105.600,00	4.817.718,34	3.576.860,47	1.240.857,87
339014000000000000	Diárias - civil	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
339030000000000000	Material de consumo	2.794.217,34	0,00	2.794.217,34	2.214.983,92	579.233,42
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.400,00	0,00	7.400,00	2.562,00	4.838,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	261.800,00	0,00	261.800,00	192.390,99	69.409,01
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.446.801,00	0,00	1.446.801,00	1.058.193,95	388.607,05
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	177.400,00	0,00	177.400,00	3.164,86	174.235,14
339046000000000000	Auxílio-alimentação	(30.000,00)	105.600,00	75.600,00	67.086,69	8.513,31
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	47.400,00	0,00	47.400,00	38.478,06	8.921,94
339093000000000000	Indenizações e restituições	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
400000000000000000	Despesas de capital	40.400,00	0,00	40.400,00	39.490,00	910,00
440000000000000000	Investimentos	40.400,00	0,00	40.400,00	39.490,00	910,00
449000000000000000	Aplicações diretas	40.400,00	0,00	40.400,00	39.490,00	910,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.400,00	0,00	40.400,00	39.490,00	910,00
Total da Ação		5.826.705,71	105.600,00	5.932.305,71	4.573.065,34	1.359.240,37
Total da Unidade		5.826.705,71	2.184.928,73	8.011.634,44	4.616.296,60	3.395.337,84
Total do Órgão		5.826.705,71	2.184.928,73	8.011.634,44	4.616.296,60	3.395.337,84
Total Geral		105.274.806,46	29.533.128,73	134.807.935,19	101.362.195,59	33.445.739,60

Data de Emissão: 31/03/2026


JANDER LUIZ LOSS
Prefeito


JEFERSON FACIN
Contador
CRC/PR 075715/O-5



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2025

Pág 1 / 2

Art. 102 da Lei n. 4.320/1964

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	88.147.079,00	96.623.917,81	102.583.774,00	5.959.856,19
Receita de impostos, taxas e contribuição de melhoria	12.375.650,00	12.646.650,00	13.491.150,66	844.500,66
Receita de Contribuições	1.551.500,00	1.551.500,00	1.381.264,10	(170.235,90)
Receita Patrimonial	2.622.950,00	3.778.627,12	5.569.346,45	1.790.719,33
Receita Agropecuária	13.150,00	13.150,00	4.347,79	(8.802,21)
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	44.050,00	44.050,00	27.981,03	(16.068,97)
Transferências Correntes	69.583.960,00	76.634.121,69	80.032.273,14	3.398.151,45
Outras Receitas Correntes	1.955.819,00	1.955.819,00	2.077.410,83	121.591,83
Receitas de Capital (II)	0,00	14.540.485,67	4.523.245,89	(10.017.239,78)
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	14.540.485,67	4.523.245,89	(10.017.239,78)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.147.079,00	111.164.403,48	107.107.019,89	(4.057.383,59)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	88.147.079,00	111.164.403,48	107.107.019,89	(4.057.383,59)
Déficit (VI)	-----	23.643.531,71	-----	(23.643.531,71)
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.147.079,00	134.807.935,19	107.107.019,89	(27.700.915,30)
Saldos de Exercícios Anteriores	26.023.531,71	26.023.531,71	26.023.531,71	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	26.023.531,71	26.023.531,71	26.023.531,71	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	82.317.961,50	102.283.913,11	86.276.755,23	85.475.987,94	84.988.939,66	16.007.157,88
Pessoal e Encargos Sociais	40.363.086,00	43.225.952,16	38.811.154,48	38.811.154,48	38.430.456,01	4.414.797,68
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.954.875,50	59.057.960,95	47.465.600,75	46.664.833,46	46.558.483,65	11.592.360,20
Despesas de Capital (IX)	2.567.646,71	31.892.551,29	15.085.440,36	8.666.932,30	7.897.947,11	16.807.110,93
Investimentos	2.567.646,71	31.892.551,29	15.085.440,36	8.666.932,30	7.897.947,11	16.807.110,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	881.470,79	631.470,79	0,00	0,00	0,00	631.470,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	85.767.079,00	134.807.935,19	101.362.195,59	94.142.920,24	92.886.886,77	33.445.739,60
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	85.767.079,00	134.807.935,19	101.362.195,59	94.142.920,24	92.886.886,77	33.445.739,60
Superávit (XIV)	2.380.000,00	-----	5.744.824,30	12.964.099,65	14.220.133,12	(5.744.824,30)
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	88.147.079,00	134.807.935,19	107.107.019,89	107.107.019,89	107.107.019,89	27.700.915,30
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	0,00	434.632,96	359.847,44	359.847,44	67.461,36	7.324,16
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	434.632,77	359.847,44	359.847,44	67.461,17	7.324,16



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Período de Referência: Dezembro / 2025

Pág 2 / 2

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas de Capital	80.570,53	7.112.260,46	4.414.003,66	4.414.003,66	2.778.827,33	0,00
Investimentos	80.570,53	7.112.260,46	4.414.003,66	4.414.003,66	2.778.827,33	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	80.570,53	7.546.893,42	4.773.851,10	4.773.851,10	2.846.288,69	7.324,16

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	40.118,64	468.280,38	498.865,18	9.533,84	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.762,46	240.387,50	270.950,19	4.199,77	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.356,18	227.892,88	227.914,99	5.334,07	0,00
Despesas de Capital	0,00	431.300,53	431.300,53	0,00	0,00
Investimentos	0,00	431.300,53	431.300,53	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.118,64	899.580,91	930.165,71	9.533,84	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, Data Emissão 31/03/2026, Hora emissão 11:28:00

NOTA:

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2025

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	88.147.079,00	96.623.917,81	102.583.774,00	5.959.856,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.375.650,00	12.646.650,00	13.491.150,66	844.500,66
Impostos	10.087.500,00	10.322.500,00	11.293.306,34	970.806,34
Taxas	2.288.150,00	2.324.150,00	2.197.844,32	- 126.305,68
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.551.500,00	1.551.500,00	1.381.264,10	- 170.235,90
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.551.500,00	1.551.500,00	1.381.264,10	- 170.235,90
RECEITA PATRIMONIAL	2.622.950,00	3.778.627,12	5.569.346,45	1.790.719,33
Receitas Imobiliárias	324.700,00	324.700,00	247.362,02	- 77.337,98
Receitas de Valores Mobiliários	2.298.250,00	3.453.927,12	5.321.984,43	1.868.057,31
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.150,00	13.150,00	4.347,79	- 8.802,21
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	44.050,00	44.050,00	27.981,03	- 16.068,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.583.960,00	76.634.121,69	80.032.273,14	3.398.151,45
Transferências da União e de suas Entidades	35.321.220,00	39.364.711,77	40.829.730,98	1.465.019,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.702.740,00	25.209.409,92	27.001.752,14	1.792.342,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	11.907,50	11.907,50
Transferências de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	104.407,05	44.407,05
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	12.000.000,00	12.084.475,47	84.475,47
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.955.819,00	1.955.819,00	2.077.410,83	121.591,83

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 06/02/2026 20:47 | Relatório emitido em: 31/03/2026 13:55

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2025

RECEITAS DE CAPITAL	0,00	14.540.485,67	4.523.245,89	- 10.017.239,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	14.540.485,67	4.523.245,89	- 10.017.239,78
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	5.726.164,15	2.622.129,51	- 3.104.034,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.814.321,52	1.861.116,38	- 6.953.205,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	88.147.079,00	111.164.403,48	107.107.019,89	- 4.057.383,59
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	88.147.079,00	111.164.403,48	107.107.019,89	- 4.057.383,59
DÉFICIT (IV)	0,00	23.643.531,71	0,00	- 23.643.531,71
TOTAL (V) = (III + IV)	88.147.079,00	134.807.935,19	107.107.019,89	- 27.700.915,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	26.023.531,71	26.023.531,71	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	26.023.531,71	26.023.531,71	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 06/02/2026 20:47 | Relatório emitido em: 31/03/2026 13:55

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	82.317.961,50	102.283.913,11	86.276.755,23	85.475.987,94	84.988.939,66	16.007.157,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.363.086,00	43.225.952,16	38.811.154,48	38.811.154,48	38.430.456,01	4.414.797,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.954.875,50	59.057.960,95	47.465.600,75	46.664.833,46	46.558.483,65	11.592.360,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.567.646,71	31.892.551,29	15.085.440,36	8.666.932,30	7.897.947,11	16.807.110,93
INVESTIMENTOS	2.567.646,71	31.892.551,29	15.085.440,36	8.666.932,30	7.897.947,11	16.807.110,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	881.470,79	631.470,79	0,00	0,00	0,00	631.470,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	85.767.079,00	134.807.935,19	101.362.195,59	94.142.920,24	92.886.886,77	33.445.739,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	85.767.079,00	134.807.935,19	101.362.195,59	94.142.920,24	92.886.886,77	33.445.739,60
SUPERÁVIT (IX)	2.380.000,00	0,00	5.744.824,30	12.964.099,65	14.220.133,12	- 5.744.824,30
TOTAL (X) = (VII + IX)	88.147.079,00	134.807.935,19	107.107.019,89	107.107.019,89	107.107.019,89	27.700.915,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 06/02/2026 20:47 | Relatório emitido em: 31/03/2026 13:55

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
BALANÇO FINANCEIRO
12/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	107.107.019,89	98.270.827,05	Despesa Orçamentária (VI)	101.362.195,59	91.738.023,53
Ordinária	71.845.158,95	65.286.285,31	Ordinária	65.478.159,00	60.166.867,75
Vinculada	35.261.860,94	32.984.541,74	Vinculada	35.884.036,59	31.571.155,78
Transferências do FUNDEB	12.893.715,93	11.986.823,01	Transferências do FUNDEB	13.037.309,59	10.992.055,72
Transferências Voluntárias	2.116.173,13	1.346.962,15	Transferências Voluntárias	5.189.899,25	1.743.952,78
Alienação de Bens	64.350,01	630.898,25	Alienação de Bens	131.519,72	393.646,20
Operações de Crédito	3,44	2,36	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	14.077.151,61	10.977.125,77	Transferências de Programas	12.191.645,99	8.663.325,65
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.686.389,46	3.307.549,57	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	20,33	196,78	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.336.047,28	3.107.516,27
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	616.937,77	3.807,06
Outras Origens	4.424.057,03	4.734.983,85	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Outras Origens	3.380.676,99	6.666.852,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.918.143,26	16.960.340,28	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.380.000,00	2.000.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.256.033,47	899.580,91	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.157.386,50	12.812.197,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.219.275,35	7.546.893,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	930.165,71	3.090.667,78
Realizável - Inscrição	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.773.851,10	892.168,38
Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável-	0,00	0,00
Valores Restituíveis	9.442.834,44	8.513.865,95	Cancelam./Baixa	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	43.570.386,52	34.889.440,19	Valores Restituíveis	9.453.369,69	8.829.361,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.569.103,08	34.889.440,19	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Realizável	1.283,44	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	49.695.967,58	43.570.386,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	168.595.549,67	150.120.607,52	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.638.455,78	43.569.103,08
			Realizável	57.511,80	1.283,44
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	168.595.549,67	150.120.607,52

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 06/02/2026 20:47 | Relatório emitido em: 31/03/2026 13:53



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
BALANÇO FINANCEIRO
Período de Referência: Dezembro / 2025

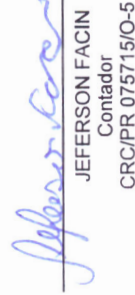
Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	107.106.449,54	98.270.827,05	Despesa Orçamentária (VI)	101.343.095,15	91.738.023,53
Ordinária	71.845.158,95	65.286.285,31	Ordinária	65.478.159,00	60.166.867,75
Vinculada	35.261.290,59	32.984.541,74	Vinculada	35.864.936,15	31.571.155,78
Transferências do FUNDEB	12.893.715,93	11.986.823,01	Transferências do FUNDEB	13.037.309,59	10.992.055,72
Transferências Voluntárias	2.116.173,13	1.346.962,15	Transferências Voluntárias	5.189.899,25	1.743.952,78
Alienação de Bens	64.350,01	630.898,25	Alienação de Bens	131.519,72	393.646,20
Operações de Crédito	3,44	2,36	Operações de Crédito	0,00	0,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	14.076.581,26	10.977.125,77	Transferências de Programas	12.178.118,37	8.672.006,89
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.686.389,46	3.307.549,57	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	20,33	196,78	Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	1.330.474,46	3.098.835,03
Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	616.937,77	3.807,06
Outras Origens	4.424.057,03	4.734.983,85	Cessão Onerosa - Pré-Sal	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Outras Origens	3.380.676,99	6.666.852,10
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.918.143,26	16.960.340,28	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.380.000,00	2.000.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.256.033,47	899.580,91	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	15.157.386,50	12.812.197,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.219.275,35	7.546.893,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	930.165,71	3.090.667,78
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.773.851,10	892.168,38
Valores Restituíveis	9.442.834,44	8.513.865,95	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão, Fusão, Extin.	0,00	0,00
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Valores Restituíveis	9.453.369,69	8.829.361,31
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	43.570.386,52	34.889.440,19	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.569.103,08	34.889.440,19	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	49.695.967,58	43.570.386,52
Realizável	1.283,44	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	49.638.455,78	43.569.103,08
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	168.594.979,32	150.120.607,52	Realizável	57.511,80	1.283,44
			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	168.576.449,23	150.120.607,52

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, Data Emissão 31/03/2026, Hora emissão 11:30:08

NOTA:


JANDER LUIZ LOSS
Prefeito


JEFFERSON FACIN
Contador
CRC/PR 075715/O-5

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2025

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	51.271.690,85	44.993.563,48	PASSIVO CIRCULANTE	9.628.261,79	9.308.717,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.638.455,78	43.569.103,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	8.480.737,83	8.384.354,97
Créditos a Curto Prazo	480.887,65	491.823,13	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	473.567,32	484.502,07	Fornecedores e Contas a Pagar	875.055,00	654.011,63
Clientes	7.287,42	7.287,42	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Reparação a Outros Entes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	32,91	33,64	Demais Obrigações a Curto Prazo	272.468,96	270.351,35
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	380.591,77	380.591,77
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	262.703,32	206.474,96	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoque	726.162,31	726.162,31	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	163.481,79	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	110.652.557,60	92.985.631,92	Resultado Diferido	380.591,77	380.591,77
Ativo Realizável a Longo Prazo	14.969.451,60	14.020.572,19	TOTAL DO PASSIVO	10.008.853,56	9.689.309,72
Créditos a Longo Prazo	14.955.706,43	14.020.572,19			
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	14.005,30	14.005,30			
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	8.042.610,69	7.034.282,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	6.899.090,44	6.972.283,92	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Informações Municipais - Acompanhamento Mensal (SIM-AM), Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Dados processados em: 06/02/2026 20:48 | Relatório emitido em: 31/03/2026 13:56

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
BALANÇO PATRIMONIAL
12/2025

Estoque a Longo Prazo	13.745,17	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos	4.093.304,52	93.304,52	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	93.304,52	93.304,52	Resultados Acumulados	151.915.394,89	128.289.885,68
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	93.304,52	93.304,52	Resultado do Exercício	23.620.175,14	15.260.856,93
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	128.289.885,68	113.029.028,75
Propriedades para Investimento	4.000.000,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.334,07	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outros Resultados	0,00	0,00
Imobilizado	91.588.291,48	78.870.245,21	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Bens Móveis	31.746.294,63	28.880.840,31			
Bens Imóveis	59.841.996,85	49.989.404,90			
Intangível	1.510,00	1.510,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	1.510,00	1.510,00			
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	161.924.248,45	137.979.195,40			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	151.915.394,89	128.289.885,68
			TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.924.248,45	137.979.195,40

PASSIVO FINANCEIRO	8.741.356,77	8.836.422,54
PASSIVO PERMANENTE	8.494.096,30	8.480.351,13
SALDO PATRIMONIAL	144.688.795,38	120.662.421,73

ESPECIFICAÇÃO	Saldos dos Atos Potenciais Passivos		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior			
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00	0,00	104.465.302,41	78.997.930,09
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	104.465.302,41	78.997.930,09



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2025

Pág 1 / 5

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		51.271.690,85	44.993.563,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.638.455,78	43.569.103,08
Créditos a Curto Prazo		743.590,97	698.298,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		726.162,31	726.162,31
VPD Pagas Antecipadamente		163.481,79	0,00
Total do Ativo Circulante		51.271.690,85	44.993.563,48
Ativo Não Circulante		110.652.557,60	92.985.631,92
Realizável a Longo Prazo		14.969.451,60	14.020.572,19
Créditos a Longo Prazo		14.955.706,43	14.020.572,19
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		13.745,17	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		4.093.304,52	93.304,52
Imobilizado		91.588.291,48	78.870.245,21
Intangível		1.510,00	1.510,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		110.652.557,60	92.985.631,92
TOTAL DO ATIVO		161.924.248,45	137.979.195,40
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		9.628.261,79	9.308.717,95
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		8.480.737,83	8.384.354,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		875.055,00	654.011,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		272.468,96	270.351,35
Total do Passivo Circulante		9.628.261,79	9.308.717,95
Passivo Não Circulante		380.591,77	380.591,77
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		380.591,77	380.591,77
Total do Passivo Não Circulante		380.591,77	380.591,77
Patrimônio Líquido		151.915.394,89	128.289.885,68
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		151.915.394,89	128.289.885,68
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		151.915.394,89	128.289.885,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		161.924.248,45	137.979.195,40

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		49.695.967,58	43.570.386,52

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 2 / 5

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2025**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Permanente		112.228.280,87	94.408.808,88
Total do Ativo		161.924.248,45	137.979.195,40
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		8.741.356,77	8.836.422,54
Passivo Permanente		8.494.096,30	8.480.351,13
Total do Passivo		17.235.453,07	17.316.773,67
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		144.688.795,38	120.662.421,73

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.845.419,44	3.240.000,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		4.845.419,44	3.240.000,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		908.476,45	545.761,47
Obrigações contratuais		104.465.302,41	78.997.930,09
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		105.373.778,86	79.543.691,56

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00000 - Recursos Ordinários (Livres)	17.241.309,00	11.404.495,08
00101 - FUNDEB 60%	990.609,30	1.047.387,25
00102 - FUNDEB 40%	280.047,39	323.377,99
00103 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	102.983,22	269.615,52
00104 - Educação 25% s/ Impostos	572.194,19	582.440,92
00105 - Alienação de Bens da Educação	456.828,91	411.408,62
00107 - Salário Educação	339.833,30	314.910,14
00119 - Convênio Transporte Escolar - Estadual	120.959,49	76.385,15
00303 - Saúde % vinc. s/ rec. impostos	31.156,81	549.696,64
00304 - Alienação de Bens da Saúde	89.775,21	77.845,49
00335 - MAC-ESTADUAL	0,00	643,73
00336 - REC. PROG. VIGIASUS	25.981,21	23.440,42
00342 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADUAL	301,70	272,36
00343 - PROG. QUALIF. CONSELHOS MUNICIPAIS	720,16	649,74
00344 - INVESTIMENTOS SAÚDE ESTADUAL	2.672.187,40	1.096.508,76
00345 - ASSIST. FARMACÊUTICA ESTADUAL	12.919,76	12.919,76
00346 - NASF ESTADUAL	25.394,03	60.996,32
00348 - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	618.799,85	626.867,95
00349 - INCREMENTO PAB	0,00	3.020,89
00350 - NUCLEOS PREV. VIOLÊNCIA	30.888,18	28.318,50
00353 - PROVIGIA - PR	148.804,67	187.202,53
00354 - OPERA PARANÁ	11.932,89	222.035,60
00355 - INCREMENTO PAB - EMENDA PARLAMENTAR	20.670,49	20.670,49
00356 - INCREMENTO MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESTADUAL	0,00	417.833,53
00357 - INCREMENTO TEMPORÁRIO- CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	878.727,95	1.554.764,06
00358 - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)- INVESTIMENTO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	199.576,80	177.672,91



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2025

Pág 3 / 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
00359 - EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO- CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE -Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	15.251,72	100.251,72
00360 - Apoio Financeiro para ações Emergenciais com ênfase em Dengue no Estado do Paraná - Resolução SESA nº 285/2024 e similares	10.309,23	10.309,23
00361 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL -Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	49.113,57	0,00
00362 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL- EMENDAS DE COMISSÃO	500.852,24	0,00
00494 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.642.467,55	4.046.204,49
00495 - ATENÇÃO BÁSICA	38.306,00	135.709,10
00501 - Receitas de Alienações de Ativos	0,00	124.519,72
00503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	656,14	656,14
00504 - Outros Royalties e Comp.Financeiras	127.741,17	135.120,15
00507 - Contribuição Iluminação Pública	6.466.927,90	5.354.426,85
00509 - Gerenciamento do Trânsito	394.068,25	584.070,95
00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	53.540,24	226.590,02
00511 - Taxas - Prestação de Serviços	41.918,31	141.757,98
00512 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente	9.048,34	1.727,60
00518 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	198.368,10	144.563,15
00555 - SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município	320.835,48	190.361,63
00858 - AFAI FIA	0,00	6,19
00859 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - SEDU	35,17	31,73
00865 - FIA SCFV	0,00	517,26
00872 - A.F.M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	207,64	187,31
00877 - FIA Conselho Tutelar	0,00	7.993,39
00879 - BPC ESCOLA	0,00	968,45
00880 - FUNDO DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	26.722,40	21.603,48
00884 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	298,84	264,83
00885 - CORONAVÍRUS (COVID-19) MAC	11.060,71	5.717,31
00892 - CONSTRUÇÃO PARQUE URBANO- SEDU	0,00	432,90
00893 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PORT. 1857 DE 28/07/2020.	1.594,40	1.594,40
00896 - CENTROS ATEND. COVID-19- PORT.Nº 2071/20, 3978/21.	14.821,53	12.214,18
00897 - APOIO GESTAÇÃO/PRÉ-NATAL/PUERPÉRIO- PORTARIA Nº 2222/2020.	3.125,03	2.119,88
00898 - AÇÕES RASTREAMENTO/MONITORAMENTO COVID-19-PORT. Nº 2358/2020.	4.093,04	3.128,22
00899 - AÇÕES A POPULAÇÕES ESPECÍFICAS- PORTARIA Nº 2405/2020.	28.039,79	23.004,38
00900 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA- PORT. 1857/2020	1.277,80	946,74
00901 - REC. COVID-19- PORTARIA 2994/2020- OBESIDADE/ DIABETE/ HIPERTENSÃO	1.709,46	1.709,46
00902 - REC. COVID-19- PORTARIA Nº 3008/2020- ASSIST. ODONTOLÓGICA	6.281,80	5.176,73
00903 - Resolução SESA nº 1309/2020- IOAF Custeio	893,95	893,95
00904 - COVID-19 INVESTIMENTO - PORTARIA 3389/2020.	11.146,72	9.845,73
00905 - ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- COVID -19 PORTARIA 3350/2020	1.326,47	1.326,47
00906 - COVID-19 PORT. 3874- CENTROS COMUNITÁRIOS REFERÊNCIA	1.717,99	1.717,99
00909 - COVID-19- RESOLUÇÃO SESA Nº 350/2021.	39.063,30	34.463,58
00911 - COVID-19- PORT. 894/2021- ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	50.828,72	39.543,54
00914 - FIA IMPACTO COVID-19	0,00	1.991,27
00916 - FIA INCENT. SCFV 21	0,00	4.476,62
00918 - IOAF Custeio	102.881,53	89.742,55
00921 - CUIDADOS PÓS COVID-19- PORT. 377/2022	2.568,08	1.998,08
00922 - FIA INCENTIVO PRIMEIRA INFÂNCIA	27.705,44	26.765,01
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	33.285,17	103.204,98
00935 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	260,17	4.791,99
00936 - Componente para Qualificação da Gestão-SUAS	22.438,44	23.256,28
00938 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015.	25.310,26	18.441,78

**MUNICÍPIO DE MARMELEIRO**

Pág 4 / 5

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2025

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
00940 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	45.738,21	119.542,88
00941 - EMENDA P. VEÍCULO ASSIST. SOCIAL	0,00	5.572,82
00943 - Emendas Individuais Impositivas- Transferência Especial	30.858,25	90.443,21
00944 - COVID-19 MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1062/2021 - SAPS	4.374,46	4.374,46
00947 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	50.509,77
00948 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	13,78	(19.246,81)
00949 - PPAS I Expansão - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	31.444,99	31.045,31
00950 - Máquinas Agrícolas - Conv. MAPA	0,00	86.029,44
00952 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	7.706,57	2.940,70
00954 - Conv. Retroescavadeira - SECID	0,00	4.428,00
00955 - Pav. Estradas Vicinais - MIDR	(2.939.384,32)	0,00
00956 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	2.179.900,39	70.700,88
00957 - PISO PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PPAS-IV	41.552,16	77.536,92
00958 - Convênio Trator Agrícola - MAPA	0,00	10.376,82
00959 - Incentivo Creche-CEDCA/PR	225.228,90	135.410,29
00961 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	27.528,31	25.000,00
00962 - FORTALECIMENTO REDE PROTEÇÃO E ENFRENT. VIOLÊNCIAS CONTRA MULHERES- DEL. 11/2024	74.893,78	70.000,00
00963 - FIA Estadual- Incentivo Estadual para Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes- Deliberação 13/2025-CEDCA/PR.	474.390,75	0,00
00965 - Conv. Veículos/Equipamentos- SECID	(265.841,66)	0,00
00967 - POÇOS ARTESIANOS - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	409.475,57	0,00
00968 - ENSILADEIRAS - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	203.751,74	0,00
00969 - INCREMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA - EMENDA DE COMISSÃO DA SAÚDE	513.256,33	0,00
00970 - APAE - Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	1.831,55	0,00
00974 - Playgrounds Esportes - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	199.162,01	0,00
00978 - Fundo de Assistência Social/Custeio- Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	101.773,52	0,00
00982 - Deliberação nº 072/2025-CEAS/PR- Veículos	250.532,87	0,00
00983 - Deliberação nº 049/2025/CEDUPI/PR-Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	40.292,28	0,00
01022 - SUAS-COVID-19	0,00	18.530,09
01023 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -(COVID-19)	776,55	776,55
01040 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	104.023,37	252.922,37
01042 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.500,21	1.023,30
01043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.725,67	6.296,09
01044 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	46.084,00	120.156,84
01052 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	9.442,51	2.509,11
01056 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Educação	36.283,06	29.635,53
01057 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Recursos Livres	76.957,67	70.310,17
01063 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	7.819,82	91.787,28
01064 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	9.052,48	56.605,26
01072 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL - PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	1.731.351,14	1.564.083,19



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Dezembro / 2025

Pág 5 / 5

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
01073 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receita	0,00	616.937,77
01080 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	105.413,89	0,00
Total das Fontes de Recursos	40.954.610,81	34.733.963,98

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, Data Emissão 31/03/2026, Hora emissão 11:33:18

Notas:

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.515.649,23	110.241.510,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.397.457,58	12.401.564,03
Impostos	11.347.921,07	10.493.795,00
Taxas	2.049.536,51	1.907.769,03
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.456.471,04	1.332.816,66
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.456.471,04	1.332.816,66
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	246.128,92	255.993,36
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	246.128,92	255.993,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.350.452,94	3.992.434,38
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.024.736,36	619.332,13
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	5.321.984,43	3.373.102,25
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	3.732,15	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	99.028.643,45	89.417.132,60
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	95.586.323,62	87.804.879,60
Transferências das Instituições Privadas	107.229,62	153.945,53
Transferências das Instituições Multigovernamentais	497.204,99	220.124,32
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	2.837.885,22	1.238.183,15
Valorização e Ganhos com Ativos	4.000.000,00	554.728,43
Reavaliação de Ativos	4.000.000,00	554.728,43
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Reversão de Reavaliação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.036.495,30	2.286.840,68
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	73.708,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.036.495,30	2.213.132,26

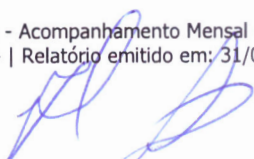
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
12/2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	102.895.474,09	94.980.653,21
Pessoal e Encargos	38.450.590,36	34.072.113,21
Remuneração a Pessoal	33.321.257,76	30.489.351,00
Encargos Patronais	4.923.048,28	3.435.398,46
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	206.284,32	147.363,75
Benefícios Previdenciários	286.113,80	275.888,30
Aposentadorias e Reformas	149.458,71	145.145,51
Pensões	136.655,09	130.742,79
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	1.827.998,82	312.753,71
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	212.646,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	1.827.998,82	100.107,71
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	42.004.014,45	39.725.102,40
Uso de material de consumo	13.906.927,09	14.756.113,31
Serviços	25.816.478,61	21.778.787,77
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.280.608,75	3.190.201,32
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	110.372,54	92.368,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	3.639,31
Juros e Encargos de Mora	110.372,54	88.728,80
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	18.376.665,27	19.021.632,50
Transferências Intragovernamentais	2.397.782,79	2.000.000,00
Transferências Intergovernamentais	12.524.224,20	11.657.235,99
Transferências a Instituições Privadas	462.714,98	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	2.791.152,82	5.361.548,74
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	200.790,48	2.847,77
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	46.384,68	111.180,63
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	35.062,74	27.818,90
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	15,78	5.478,08
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	11.306,16	77.883,65
Tributárias	1.108.552,29	1.012.202,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.108.552,29	1.012.202,90
Custo com Tributos	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 12/2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	684.781,88	357.411,45
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	406.611,49	142.897,75
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	278.170,39	214.513,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	23.620.175,14	15.260.856,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	13.075.458,32	7.141.616,09
Desincorporação de Passivos	0,00	205.612,57
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	554.700,00





MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Dezembro / 2025

Pág 1 / 3

Art. 104 da Lei n. 4.320/1964

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		126.515.649,23	110.241.510,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.397.457,58	12.401.564,03
Impostos		11.347.921,07	10.493.795,00
Taxas		2.049.536,51	1.907.769,03
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.456.471,04	1.332.816,66
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.456.471,04	1.332.816,66
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		246.128,92	255.993,36
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		246.128,92	255.993,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		6.350.452,94	3.992.434,38
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.024.736,36	619.332,13
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		5.321.984,43	3.373.102,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		3.732,15	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		99.028.643,45	89.417.132,60
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		95.586.323,62	87.804.879,60
Transferências das Instituições Privadas		107.229,62	153.945,53
Transferências das Instituições Multigovernamentais		497.204,99	220.124,32
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		2.837.885,22	1.238.183,15
Valorização e Ganhos Com Ativos		4.000.000,00	554.728,43
Reavaliação de Ativos		4.000.000,00	554.728,43
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Desincorporação de Passivo		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		2.036.495,30	2.286.840,68
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	73.708,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.036.495,30	2.213.132,26
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.895.474,09	94.980.653,21
Pessoal e Encargos		38.450.590,36	34.072.113,21
Remuneração a Pessoal		33.321.257,76	30.489.351,00
Encargos Patronais		4.923.048,28	3.435.398,46
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		206.284,32	147.363,75
Benefícios Previdenciários		286.113,80	275.888,30
Aposentadorias e Reformas		149.458,71	145.145,51
Pensões		136.655,09	130.742,79
Outros Benefícios Previdenciários		0,00	0,00
Benefícios Assistenciais		1.827.998,82	312.753,71
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	212.646,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Dezembro / 2025

Pág 2 / 3

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		102.895.474,09	94.980.653,21
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais		1.827.998,82	100.107,71
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		42.004.014,45	39.725.102,40
Uso de Material de Consumo		13.906.927,09	14.756.113,31
Serviços		25.816.478,61	21.778.787,77
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		2.280.608,75	3.190.201,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		110.372,54	92.368,11
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	3.639,31
Juros e Encargos de Mora		110.372,54	88.728,80
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		18.376.665,27	19.021.632,50
Transferências Intragovernamentais		2.397.782,79	2.000.000,00
Transferências Intergovernamentais		12.524.224,20	11.657.235,99
Transferências a Instituições Privadas		462.714,98	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		2.791.152,82	5.361.548,74
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada		200.790,48	2.847,77
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos		46.384,68	111.180,63
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		35.062,74	27.818,90
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		15,78	5.478,08
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		11.306,16	77.883,65
Tributárias		1.108.552,29	1.012.202,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		1.108.552,29	1.012.202,90
Custo com Tributos		0,00	0,00
Custos das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		684.781,88	357.411,45
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		406.611,49	142.897,75
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões		0,00	0,00
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		278.170,39	214.513,70
Resultado Patrimonial do Período		23.620.175,14	15.260.856,93

VARIações PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo		13.075.458,32	7.141.616,09
Desincorporação de passivo		0,00	205.612,57
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	554.700,00

Notas Explicativas



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Período de Referência: Dezembro / 2025

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICÍPIO DE MARMELEIRO, **Data Emissão** 31/03/2026, **Hora emissão** 13:51:31
Notas:



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

Pág 1 / 2

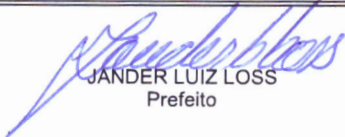
TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	269.259,04	9.442.834,44	9.453.369,69	258.723,79
Convenio Caixa Econômica	457,49	1.335.804,08	1.335.804,08	457,49
Empréstimo Desconto/Folha	0,00	77.921,03	77.921,03	0,00
Conv. Banco do Brasil	0,00	233.747,83	233.747,83	0,00
Conv. Banco Sicredi	0,00	101.195,34	101.195,34	0,00
CONV. SICOOB	0,00	442.452,33	442.452,33	0,00
Convênio Bradesco	451,52	0,00	0,00	451,52
CONV. EVOLUA	0,00	42.708,23	42.708,23	0,00
Descontos Diversos	0,00	17.473,97	17.473,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINSEMAR	0,00	23.740,46	23.740,46	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINPROMAR	0,00	40.560,96	40.560,96	0,00
RETENÇÕES JUDICIAIS	2.757,98	10.523,39	13.281,37	(0,00)
Conv. Viva Max Plano Familiar de Benefícios	0,00	17.901,48	17.901,48	0,00
Pensão Judicial - Bruna Tobias dos Santos Pletsch	0,00	7.723,29	7.723,29	0,00
RETENÇÃO AVISO PRÉVIO	0,00	11.972,09	11.972,09	0,00
INSS REP.RET. SERV. ATIVOS	222.131,36	3.079.861,25	3.050.543,76	251.448,85
INSS REP. RET. TERCEIROS	43.460,29	334.095,60	371.410,87	6.145,02
FUNRURAL	0,03	2.791,57	2.632,57	159,03
GILRAT	0,05	232,54	219,35	13,24
SENAR	0,32	465,27	439,06	26,53
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	2.830.061,00	2.830.061,00	0,00
IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	429.133,22	429.133,22	0,00
ISS- RETENÇÃO	0,00	345.055,88	345.033,77	22,11
RETENÇÕES - SINDICATOS	0,00	16.515,84	16.515,84	0,00
Desconto A.F.M	0,00	40.897,79	40.897,79	0,00
Sub Total	269.259,04	9.442.834,44	9.453.369,69	258.723,79
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.092,31	2.201.827,64	2.202.919,95	0,00
Indenizações a servidores (F)	0,00	12.201,92	12.201,92	0,00
Indenizações e restituições diversas (F)	0,00	8.435,26	8.435,26	0,00
Outras indenizações e restituições (F)	0,00	2.905,83	2.905,83	0,00
Diárias a pagar (F)	392,31	248.248,32	248.640,63	0,00
Suprimentos de fundos a pagar (F)	0,00	3.755,54	3.755,54	0,00
Subvenções a pagar (F)	0,00	462.714,98	462.714,98	0,00
Consórcios a pagar (F)	700,00	1.326.233,76	1.326.933,76	0,00
Restituições de contribuições previdenciárias (F)	0,00	97.324,09	97.324,09	0,00
Outras indenizações e restituições (F)	0,00	40.007,94	40.007,94	0,00
Sub Total	1.092,31	2.201.827,64	2.202.919,95	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	938.607,24	96.705.409,86	96.387.983,63	1.256.033,47
Salários, remunerações e benefícios (F)	31.455,84	30.015.823,91	30.047.279,75	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	2.175.935,16	2.175.935,16	0,00
Férias (F)	0,00	1.051.139,60	1.051.139,60	0,00
Precatórios de pessoal - regime ordinário - a partir de 05/01/2016	0,00	46.679,45	46.679,45	0,00
Benefícios previdenciários a pagar (F)	0,00	19.693,18	19.693,18	0,00
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F)	24.231,01	1.095.145,74	1.070.670,92	48.705,83
Contribuições ao RGPS - serviços de terceiros ou contribuintes (F)	9.445,65	197.096,63	206.262,28	280,00
FGTS (F)	24.117,14	172.931,08	184.233,20	12.815,02
Contribuições ao RGPS sobre salários e remunerações (F) - fornecedores não parcelados a pagar (F)	195.345,97	3.456.184,99	3.332.353,34	319.177,62
Demais fornecedores a pagar (F)	652.886,63	56.963.492,04	56.742.486,67	873.892,00
Precatórios de fornecedores nacionais - regime ordinário	1.125,00	13.956,00	13.918,00	1.163,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	388.779,79	388.779,79	0,00
	0,00	1.108.552,29	1.108.552,29	0,00
Sub Total	938.607,24	96.705.409,86	96.387.983,63	1.256.033,47
Total Geral	1.208.958,59	108.350.071,94	108.044.273,27	1.514.757,26

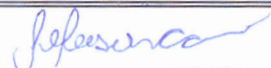
NOTA:



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025 / Semestre Julho-Dezembro

Pág 2 / 2


JANDER LUIZ LOSS
Prefeito


JEFERSON FACIN
Contador
CRC/PR 075715/O-5



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Financeiro
Demonstrativo do Saldo de Caixa e Bancos
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

Pág 1 / 2

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111102020501031800	12049	Bco. Brasil C/C FIA Estadual- Incentivo Estadual para Garantia	31238-X	0,00	474.390,75	0,00	474.390,75
1111119010100000000	11628	B. Brasil c/ FPM	7950-2	2.863.079,67	53.959.861,77	(54.171.511,13)	2.651.430,31
1111119010200000000	11629	B. Brasil c/ Movimento	7990-1	2.291.337,26	22.246.325,61	(22.341.377,67)	2.196.285,20
1111119010500000000	11632	BCO BRASIL C/ IPTU	26790-2	4.114.693,05	11.774.525,38	(13.680.785,51)	2.208.432,92
1111119010600000000	11633	Itau C/ Arrecad. IPTU	2705-2	306,58	631.000,39	(631.306,97)	0,00
1111119010900000000	11636	BCO BRASIL C/ ICMS COMPLE	283141-4	807.681,37	228.516,04	(1.340,40)	1.034.857,01
1111119011100000000	11638	B. Brasil ITR	12072-3	39.624,68	85.130,53	(40.694,41)	84.060,80
1111119011200000000	11639	Banco BRASILI C/C ICMS Estadual	13450-3	2.716.984,78	25.195.577,02	(25.532.990,85)	2.379.570,95
1111119011300000000	11640	BANCO DO BRASI C/C IPVA	13438-4	907.020,08	7.585.013,29	(3.819.416,73)	4.672.616,64
1111119011400000000	11641	BANCO DO BRASIL C/C Fundo de Exportação	7727-5	67.166,74	429.672,81	(443.460,61)	53.378,94
1111119011500000000	11642	C.E.F C/C FUNDO DE HABITAÇÃO	127092-2	3.533,65	289,89	0,00	3.823,54
1111119011700000000	11644	BCO. BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	14800-8	404.966,96	1.944.042,98	(1.563.860,35)	785.149,59
1111119012200000000	11649	C.E.F C/C MOVIMENTO	1-5	2.626.862,30	1.446.193,48	(2.902.298,06)	1.170.757,72
1111119012300000000	11650	C.E.F. C/C HONORARIOS DE ADVOGADOS	4545-3	23.288,09	46.361,30	(22.290,66)	47.358,73
1111119012400000000	11651	B. Sicoob Conta Movimento	28967-1	1.773.969,09	1.370.101,12	(462.074,37)	2.681.995,84
1111119012700000000	12018	B. SICREDI CONTA MOVIMENTO	95426-8	246.054,13	2.997.711,04	(2.999.922,60)	243.842,57
1111119012900000000	12064	BCO. BRASIL C/C CONCURSO PÚBLICO	31425-0	0,00	2.388,40	(1.547,91)	840,49
1111119020101010100	11658	BCO. BRASIL- CONV. TRANSP. ESCOLAR	10856-1	79.985,08	316.630,64	(275.554,23)	121.061,49
1111119020101033300	12032	BCO. BRASIL C/C CONV. PARQUE URBANO-SECID	25644-7	432,90	44.682,66	(45.115,56)	0,00
1111119020101033400	12041	BCO. BRASIL C/C CONV. INCENTIVO CRECHES CEDCA-PR	30061-6	135.410,29	89.818,61	0,00	225.228,90
1111119020101033500	12066	BCO. BRASIL C/C DELIB. N° 075/2025-CEAS/PR- VEÍCULOS	31654-7	0,00	250.532,87	0,00	250.532,87
1111119020102034600	12030	C.E.F C/C PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	71040-3	2.124.954,19	243.986,95	(623.190,00)	1.745.751,14
1111119020102034700	12031	C.E.F. C/C EMENDA PARLAMENTAR- TRANSF. ESPECIAL	672006-0	271.962,84	4.765,87	(269.022,14)	7.706,57
1111119020102034800	12040	C.E.F C/C CONV. MÁQUINAS AGRÍCOLAS - EMENDA DE BA	71036-5	302.193,62	6.230,74	(308.424,36)	0,00
1111119020102034900	12045	C.E.F. C/C ROLO COMPACTADOR MAPA.	71043-8	0,00	458.435,26	(458.435,26)	0,00
1111119020102035000	12047	C.E.F C/C CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS V	647038-2	0,00	1.529.251,80	0,00	1.529.251,80
1111119020102035100	12052	BCO. BRASIL C/C TRANSF. ESPECIAL- POÇOS ARTESIANO	31364-5	0,00	409.475,57	0,00	409.475,57
1111119020102035200	12053	C.E.F. C/C TRANSF. ESPECIAL - ENSILADEIRAS	574600778-8	0,00	203.751,74	0,00	203.751,74
1111119020102035300	12065	C.E.F. C/C EMENDA INDIVIDUAL- TRANSF ESPECIAL- PLAY	573478171-8	0,00	199.162,01	0,00	199.162,01
1111119020201010000	11757	BCO BRASIL C/ EDUCAÇÃO 25%	6796-2	237.095,50	3.121.719,16	(3.082.686,74)	276.127,92
1111119020202010000	11759	Bco Brasil - Educação 10%	8567-7	244.000,23	2.576.450,66	(2.029.718,60)	790.732,29
1111119020203020000	11762	BCO. BRASIL C/C FUNDEB 60%	24753-7	1.568.896,49	14.836.546,52	(16.405.443,01)	0,00
1111119020203030000	12048	BCO. BRASIL C/C FUNDEB 70%	31021-2	0,00	11.391.909,70	(9.404.438,64)	1.987.471,06
1111119020206010000	11769	Bco. Brasil C/C Salário Educação	9613-X	315.096,17	136.758,14	(451.854,31)	0,00
1111119020206020000	12046	BCO. BRASIL C/C QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	30796-3	0,00	772.204,52	(432.371,22)	339.833,30
1111119020209000000	12029	BCO. BRASIL C/C EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL	29580-9	120.156,84	9.107,01	(83.179,85)	46.084,00
1111119020301010000	11774	B. BRASIL C/ FMS REC. PROPRIOS	5761-4	270.672,72	11.443.585,81	(11.233.212,50)	481.046,03
1111119020401020300	11787	BCO. BRASIL C/C MAC ESTADUAL	20198-7	643,73	41,24	(684,97)	0,00
1111119020401020600	11790	C.E.F C/C VIGIASUS 2014	26-0	23.415,36	2.538,18	0,00	25.953,54
1111119020401020800	11792	BCO. BRASIL C/C ASSIST. FARM. ESTADUAL	22575-4	1,89	0,00	0,00	1,89
1111119020401020900	11793	BCO. BRASIL C/C INV. ASSIST. FARM. ESTADUAL	22576-2	270,47	29,34	0,00	299,81
1111119020401021100	11795	C.E.F. C/C PROG QUAL. CONS MUNICIPAIS	33-3	649,74	70,42	0,00	720,16
1111119020401021300	11797	BCO. BRASIL C/C NASF - ESTADUAL	23251-3	34.996,32	3.796,91	0,00	38.793,23
1111119020401021500	11799	C.E.F. C/C ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	71003-9	135.709,10	12.784,20	(110.187,30)	38.306,00
1111119020401021700	11801	C.E.F. C/C NUCLEOS PREV. VIOLÊNCIA	26-0	28.318,50	3.304,68	(735,00)	30.888,18
1111119020401021800	11802	BCO. BRASIL C/C CONV. REFORMA UNIDADE SAÚDE	24489-9	37.892,80	4.111,17	0,00	42.003,97
1111119020401021900	12020	BANCO DO BRASIL C/C BL CUSTEIO ESTADUAL	29185-4	1.671.904,83	1.517.247,78	(2.226.058,68)	963.093,93
1111119020401022000	12021	BANCO DO BRASIL C/C BL INVESTIMENTO ESTADUAL	29186-2	1.191.326,97	1.670.401,81	(231.545,35)	2.630.183,43
1111119020401030200	11805	BCO. BRASIL C/C AFAI FIA	23623-3	6,19	0,18	(6,37)	0,00
1111119020401030400	11807	BCO. BRASIL C/C FIA SCFV	24170-9	517,26	15,12	(532,38)	0,00
1111119020401030800	11811	BCO. BRASIL C/C FIA CONSELHO TUTELAR	24764-2	7.993,39	233,57	(8.226,96)	0,00
1111119020401031500	11818	BCO. BRASIL C/C FIA IMPACTO COVID-19	28133-6	1.991,27	58,18	(2.049,45)	0,00
1111119020401031700	11820	BCO. BRASIL C/C FIA INCENT. SCFV 21	28146-8	4.554,38	136,83	(4.691,21)	0,00
1111119020401031800	12017	BCO. BRASIL C/C FIA INCENTIVO PRIMEIRA INFÂNCIA	28968-X	26.815,55	2.875,73	(1.985,84)	27.705,44
1111119020401032100	12035	BCO. BRASIL C/C PISO ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL	29756-9	109.253,79	45.844,09	(82.100,73)	72.997,15
1111119020401032200	12042	BCO. BRASIL C/C VIAJA MAIS 60 FASE 2	30667-3	25.000,00	2.528,31	0,00	27.528,31
1111119020401032300	12044	BCO. BRASIL C/C REDE PROT. VIOLÊNCIAS CONTRA MULH	30705-X	70.000,00	6.951,78	(2.058,00)	74.893,78
1111119020401032400	12070	BCO. BRASIL C/C CUIDA MAIS - DELIB. 049/2025 CEDUPI/PR	31586-9	0,00	40.292,28	0,00	40.292,28
1111119020402010300	11825	BCO BRASIL C/C TRANSP. ESCOLAR	9758-6	6.296,09	112.232,50	(111.802,92)	6.725,67
1111119020402010400	11826	BCO. BRASIL C/C MERENDA ESCOLAR	16730-4	1.384,86	251.735,24	(251.619,89)	1.500,21
1111119020402010500	11827	BCO. BRASIL C/C BPC ESCOLA	25422-3	968,45	28,30	(996,75)	0,00
1111119020402021300	11841	BCO BRASIL C/C VIGIA/SUS EQUIPAMENTOS	20365-3	25,06	2,61	0,00	27,67
1111119020402022100	11849	BCO. BRASIL C/C FMS CUSTEIO SUS	24399-X	5.875.665,20	8.145.021,30	(9.495.919,51)	4.524.766,99
1111119020402022200	11850	BCO. BRASIL C/C FMS INVEST SUS	24400-7	332.951,43	77.009,83	(869,64)	409.091,62
1111119020402022700	12024	BCO. BRASIL C/C FMS PISO ENFERMAGEM	29455-1	56.605,26	7.056,58	(54.609,36)	9.052,48
1111119020402031800	11873	BCO. BRASIL C/C AEPETI	22910-5	4.791,99	260,17	(4.791,99)	260,17
1111119020402031900	11874	BCO. BRASIL C/C BL GSUAS FNAS	22913-X	23.276,82	2.366,84	(3.205,22)	22.438,44
1111119020402032000	11875	BCO. BRASIL C/C BL GBF FNAS	22912-1	97.511,12	27.756,68	(103.214,57)	22.053,23
1111119020402032200	11877	BCO. BRASIL C/C PSB FNAS	22918-0	103.443,90	119.643,45	(189.802,18)	33.285,17
1111119020402032400	11879	BCO. BRASIL C/C BL MAC FNAS	24393-0	18.441,78	6.868,48	0,00	25.310,26
1111119020402032500	11880	BCO. BRASIL C/C A.F.M ASSISTÊNCIA SOCIAL	24738-3	187,31	20,33	0,00	207,64
1111119020402032700	11882	BCO. BRASIL C/C SIGTV ESTR4	25455-X	56.082,59	1.638,77	(57.721,36)	0,00
1111119020402032800	11883	BCO. BRASIL C/C SUAS COVID-19- ALIMENTOS	26009-6	16.169,75	472,48	(16.642,24)	0,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Financeiro
Demonstrativo do Saldo de Caixa e Bancos
Período: 01/01/2025 até: 31/12/2025

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1111119020402032900	11884	BCO. BRASIL C/C SUAS COVID-19- ACOLHIMENTO	26007-X	4,21	0,12	(4,33)	0,00
1111119020402033000	11885	BCO. BRASIL C/C SUAS COVID-19- EPI	26010-X	1.128,31	595,47	(1.723,78)	0,00
1111119020402033100	11886	BCO. BRASIL C/C SUAS/COVID-19-INCREMENTO TEMPORÁ	22918-0	1.850,37	64,77	(1.915,14)	0,00
1111119020402033200	12012	BCO. BRASIL C/C IGD PAB	28361-4	8.116,95	913,04	(776,01)	8.253,98
1111119020402033300	12025	BCO. BRASIL C/C PROCAD-SUAS	29149-8	13.920,69	1.510,31	0,00	15.431,00
1111119020505020000	11904	BCO. BRASIL C/C OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AG FOM PR	24639-5	31,73	3,44	0,00	35,17
1111119020508010000	11908	B. Brasil Fundo Especial	23208-4	551.281,03	631.806,22	(1.066.954,88)	116.132,37
1111119020508020000	11909	BCO. BRASIL C/C ROYALTIES	14009-0	60.733,29	22.016,13	(68.544,75)	14.204,67
1111119020510020000	11913	Bco. Brasil - CIDE	10035-8	1.727,60	25.745,14	(18.424,40)	9.048,34
1111119020510040000	11915	Bco Brasil - C/C Iluminação Pública	13810-x	1.918.205,38	2.012.809,66	(909.904,80)	3.021.110,24
1111119020510070000	11918	BCO. BRASIL C/C PARDAL DETRAN	14829-6	665.589,15	768.132,59	(1.032.280,65)	401.441,09
1111119020510080000	11919	BCO. BRASIL C/C TX PODER POLÍCIA	16649-9	128.953,99	787.736,65	(866.420,35)	50.270,29
1111119020510090000	11920	BCO. BRASIL C/C TX PREST. SERVIÇOS	16650-2	45.833,54	1.306.996,86	(1.298.690,28)	54.140,14
1111119020510120000	11923	BCO. BRASIL C/C FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	18366-0	21.603,48	5.281,16	(162,24)	26.722,40
1111119020510140000	11925	BCO BRASIL C/C FUNDEMA SANEPAR	17608-7	171.598,38	20.983,15	(251,05)	192.330,48
1111119020510160000	11927	C.E.F C/C ILUMINACAO PUBLICA	71014-4	2.994.500,49	324.598,52	0,00	3.319.099,01
1111119020510180000	11929	C.E.F. C/C EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS FEDERAL	672002-8	118.473,97	5.859,21	(93.474,93)	30.858,25
1111119020510190000	12019	BCO. BRASIL C/C TRANSF. ESPECIAIS- EMENDA PARLAME	28578-1	12,43	1,35	0,00	13,78
1111119020510220000	12026	BCO. BRASIL C/C FUNDEMA	29158-7	216.377,49	133.328,42	0,00	349.705,91
1111119020510230000	12033	BCO. BRASIL C/C LEI N° 14.399/2022 - ALDIR BLANC	29675-9	147.073,94	6.032,54	(145.286,66)	7.819,82
1111119020510240000	12036	BCO. BRASIL C/C COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO MINERAL-	29810-7	2.509,11	7.000,08	(66,68)	9.442,51
1111119020510250000	12037	C.E.F C/C TRANSF. ESPECIAL- DEP. PAULO LITRO	672007-9	1.966.712,28	213.188,11	0,00	2.179.900,39
1111119020510270000	12039	BCO. BRASIL C/ C RETROESCAVADEIRA- SECID	29979-0	0,00	4.428,00	(4.428,00)	0,00
1111119020510280000	12043	C.E.F C/C CONVÊNIO TRATOR AGRÍCOLA - MAPA	71042-0	10.376,82	193.203,71	(203.580,53)	0,00
1111119020510310000	12055	BCO. BRASIL C/C EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO SAU	31480-3	0,00	513.256,33	0,00	513.256,33
1111119020510320000	12056	BCO. BRASIL C/C EMENDA PARLAMENTAR APAE	31392-0	0,00	101.831,55	(100.000,00)	1.831,55
1111119020510380000	12062	BCO. BRASIL C/C EMENDA INIVIDUAL FINAL. DEFINIDA- AS	31310-6	0,00	101.773,52	0,00	101.773,52
1111119020510390000	12063	BCO. BRASIL C/C EMENDA PARLAMENTAR - ATENÇÃO PRII	31342-4	0,00	192.584,36	0,00	192.584,36
1111119020510400000	12067	BCO. BRASIL C/C INCREMENTO MAC - EMENDAS INDIVIDU	31684-9	0,00	49.113,57	0,00	49.113,57
1111119020510410000	12068	BCO. BRASIL C/C INCREMENTO MAC- EMENDAS DE COMIS	31623-7	0,00	100.170,45	0,00	100.170,45
1111119020510420000	12069	BCO BRASIL C/C INCREMENTO MAC- EMENDAS DE COMIS	31624-5	0,00	400.681,79	0,00	400.681,79
1111119020511000000	12054	BCO. BRASIL C/C EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SA	31309-2	0,00	102.695,03	0,00	102.695,03
Total das Movimentações				43.569.103,08	198.561.824,66	(192.492.471,96)	49.638.455,78



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

12049 -1111102020501031800 - Bco. Brasil C/C FIA Estadual- Incentivo Estadual para Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes- Deliberação 13/2025-CEDCA/PR. - 31238-X		
Data		Valor
	Saldo Anterior	469.942,56
31/12/2025		
Receita Orçamentária		4.448,19
	Total dia 31/12/2025	4.448,19
	TOTAL	474.390,75



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 2 / 36

11628 -1111119010100000000 - B. Brasil c/ FPM - 7950-2	
Data	Valor
	Saldo Anterior 2.814.806,40
02/12/2025	
Pagamento de Empenho	(1.106.379,72)
Pagamento de Nota Extra	(28.849,28)
Total dia 02/12/2025	(1.135.229,00)
03/12/2025	
Pagamento de Nota Extra	(440.444,10)
Receita Orçamentária	232.311,97
Transf. Bancária	0,00
Total dia 03/12/2025	(208.132,13)
04/12/2025	
Pagamento de Empenho	(17.313,71)
Pagamento de Nota Extra	(434,89)
Receita Orçamentária	434,89
Transf. Bancária	492.919,58
Total dia 04/12/2025	475.605,87
08/12/2025	
Pagamento de Empenho	(18.088,80)
Total dia 08/12/2025	(18.088,80)
10/12/2025	
Dedução da Receita	(233.831,94)
Pagamento de Empenho	(1.163,00)
Receita Orçamentária	2.560.710,19
Transf. Bancária	(523.261,55)
Total dia 10/12/2025	1.802.453,70
11/12/2025	
Pagamento de Empenho	(13.615,82)
Transf. Financeira Concedida	(195.000,00)
Total dia 11/12/2025	(208.615,82)
12/12/2025	
Pagamento de Empenho	(581.808,59)
Pagamento de Nota Extra	(9.736,15)
Transf. Bancária	509.593,01
Total dia 12/12/2025	(81.951,73)
13/12/2025	
Pagamento de Nota Extra	(200.469,34)
Receita Orçamentária	200.469,34
Total dia 13/12/2025	0,00
17/12/2025	
Pagamento de Empenho	(361.212,71)
Pagamento de Nota Extra	(309.725,73)
Receita Orçamentária	543,61
Total dia 17/12/2025	(670.394,83)
19/12/2025	
Dedução da Receita	(202.686,93)
Pagamento de Empenho	(313.148,88)
Pagamento de Nota Extra	(219.599,14)
Receita Orçamentária	1.013.434,72
Transf. Bancária	(152.015,20)
Total dia 19/12/2025	125.984,57
22/12/2025	
Pagamento de Empenho	(41.913,92)
Transf. Bancária	7.505,14
Total dia 22/12/2025	(34.408,78)



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 3 / 36

11628 -1111119010100000000 - B. Brasil c/ FPM - 7950-2	
Data	Valor
29/12/2025	
Pagamento de Empenho	(1.278.042,46)
Pagamento de Nota Extra	(477.697,91)
Receita Orçamentária	228.403,27
Transf. Bancária	0,00
Total dia 29/12/2025	(1.527.337,10)
30/12/2025	
Dedução da Receita	(215.685,15)
Pagamento de Empenho	(46.805,64)
Pagamento de Nota Extra	(366,53)
Receita Orçamentária	1.078.792,33
Transf. Bancária	476.792,34
Total dia 30/12/2025	1.292.727,35
31/12/2025	
Pagamento de Empenho	(117,52)
Receita Orçamentária	24.128,13
Total dia 31/12/2025	24.010,61
TOTAL	2.651.430,31



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 4 / 36

11629 -1111119010200000000 - B. Brasil c/ Movimento - 7990-1	
Data	Valor
	Saldo Anterior 732.739,26
02/12/2025	
Transf. Bancária	2.000.000,00
	Total dia 02/12/2025 2.000.000,00
03/12/2025	
Pagamento de Empenho	(540.566,95)
Pagamento de Nota Extra	(660,43)
	Total dia 03/12/2025 (541.227,38)
04/12/2025	
Pagamento de Empenho	(17.097,90)
	Total dia 04/12/2025 (17.097,90)
05/12/2025	
Pagamento de Empenho	(374.753,79)
	Total dia 05/12/2025 (374.753,79)
08/12/2025	
Pagamento de Empenho	(8.012,24)
Pagamento de Restos	(30.562,69)
	Total dia 08/12/2025 (38.574,93)
09/12/2025	
Pagamento de Empenho	(1.805,48)
	Total dia 09/12/2025 (1.805,48)
10/12/2025	
Pagamento de Empenho	(134.152,50)
	Total dia 10/12/2025 (134.152,50)
11/12/2025	
Pagamento de Empenho	(158.525,80)
	Total dia 11/12/2025 (158.525,80)
12/12/2025	
Pagamento de Empenho	(20.204,50)
	Total dia 12/12/2025 (20.204,50)
15/12/2025	
Pagamento de Empenho	(373.068,35)
Pagamento de Restos	(400.712,32)
	Total dia 15/12/2025 (773.780,67)
16/12/2025	
Pagamento de Empenho	(5.713,26)
Transf. Bancária	2.000.000,00
	Total dia 16/12/2025 1.994.286,74
17/12/2025	
Pagamento de Empenho	(72.031,56)
	Total dia 17/12/2025 (72.031,56)
18/12/2025	
Pagamento de Empenho	(130.935,94)
	Total dia 18/12/2025 (130.935,94)
19/12/2025	
Pagamento de Empenho	(139.980,79)
	Total dia 19/12/2025 (139.980,79)
22/12/2025	
Pagamento de Empenho	(11.055,56)
Transf. Bancária	159.608,56
	Total dia 22/12/2025 148.553,00
23/12/2025	
Pagamento de Empenho	(284.838,02)
	Total dia 23/12/2025 (284.838,02)



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 5 / 36

11629 -1111119010200000000 - B. Brasil c/ Movimento - 7990-1	
Data	Valor
29/12/2025	
Pagamento de Empenho	(2.723,32)
Receita Orçamentária	2.875,00
Total dia 29/12/2025	151,68
30/12/2025	
Pagamento de Empenho	(9.824,23)
Pagamento de Nota Extra	(531,38)
Transf. Bancária	0,00
Total dia 30/12/2025	(10.355,61)
31/12/2025	
Pagamento de Empenho	(18,83)
Receita Orçamentária	18.838,22
Total dia 31/12/2025	18.819,39
TOTAL	2.196.285,20



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 6 / 36

11632 -1111119010500000000 - BCO BRASIL C/ IPTU - 26790-2	
Data	Valor
	Saldo Anterior 4.389.669,88
01/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	1.107,70
Receita Orçamentária	3.765,37
Total dia 01/12/2025	4.873,07
02/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	2.295,72
Receita Orçamentária	3.867,25
Transf. Bancária	(2.290.000,00)
Total dia 02/12/2025	(2.283.837,03)
03/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	2.949,76
Receita Orçamentária	9.167,57
Transf. Bancária	(97.000,00)
Total dia 03/12/2025	(84.882,67)
04/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	2.973,98
Receita Orçamentária	12.805,25
Total dia 04/12/2025	15.779,23
05/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	1.189,60
Receita Orçamentária	18.528,74
Total dia 05/12/2025	19.718,34
08/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	2.537,56
Receita Orçamentária	8.751,66
Total dia 08/12/2025	11.289,22
09/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	5.101,68
Receita Orçamentária	14.995,65
Total dia 09/12/2025	20.097,33
10/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	10.832,46
Receita Orçamentária	9.880,05
Total dia 10/12/2025	20.712,51
11/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	1.371,25
Receita Orçamentária	22.874,84
Total dia 11/12/2025	24.246,09
12/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	4.056,64
Receita Orçamentária	2.162,02
Total dia 12/12/2025	6.218,66
15/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	1.636,48
Pagamento de Nota Extra	(76.997,13)
Receita Orçamentária	82.888,12
Total dia 15/12/2025	7.527,47
16/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	1.565,03
Receita Orçamentária	12.641,84
Total dia 16/12/2025	14.206,87
17/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	4.212,04
Receita Orçamentária	18.264,25



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 7 / 36

11632 -1111119010500000000 - BCO BRASIL C/ IPTU - 26790-2	
Data	Valor
17/12/2025	
	Total dia 17/12/2025 22.476,29
18/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	529,71
Receita Orçamentária	54.494,62
	Total dia 18/12/2025 55.024,33
19/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	101,74
Receita Orçamentária	19.060,05
	Total dia 19/12/2025 19.161,79
22/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	3.300,32
Pagamento de Nota Extra	(37.024,32)
Receita Orçamentária	74.544,74
	Total dia 22/12/2025 40.820,74
23/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	2.604,91
Receita Orçamentária	12.502,15
Transf. Bancária	(217.932,97)
	Total dia 23/12/2025 (202.825,91)
29/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	3.836,98
Receita Orçamentária	43.659,02
Transf. Bancária	0,00
	Total dia 29/12/2025 47.496,00
30/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	6.375,06
Pagamento de Nota Extra	(329,05)
Receita Orçamentária	265,13
Transf. Bancária	22.319,82
	Total dia 30/12/2025 28.630,96
31/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	1.417,32
Pagamento de Nota Extra	(43.254,18)
Receita Orçamentária	73.866,61
	Total dia 31/12/2025 32.029,75
	TOTAL 2.208.432,92
11636 -1111119010900000000 - BCO BRASIL C/ ICMS COMPLE - 283141-4	
Data	Valor
	Saldo Anterior 1.014.193,47
30/12/2025	
Pagamento de Empenho	(111,70)
Receita Orçamentária	11.170,78
	Total dia 30/12/2025 11.059,08
31/12/2025	
Receita Orçamentária	9.604,46
	Total dia 31/12/2025 9.604,46
	TOTAL 1.034.857,01



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 8 / 36

11638 -1111119011100000000 - B. Brasil ITR - 12072-3	
Data	Valor
	Saldo Anterior 83.038,75
10/12/2025	
Dedução da Receita	(53,60)
Receita Orçamentária	268,04
Transf. Bancária	(40,20)
	Total dia 10/12/2025 174,24
30/12/2025	
Dedução da Receita	(19,59)
Pagamento de Empenho	(2,92)
Receita Orçamentária	97,95
Transf. Bancária	(14,69)
	Total dia 30/12/2025 60,75
31/12/2025	
Receita Orçamentária	787,06
	Total dia 31/12/2025 787,06
	TOTAL 84.060,80
11639 -1111119011200000000 - Banco BRASILI C/C ICMS Estadual - 13450-3	
Data	Valor
	Saldo Anterior 3.781.429,06
02/12/2025	
Dedução da Receita	(69.940,57)
Receita Orçamentária	349.702,89
Transf. Bancária	(52.455,43)
	Total dia 02/12/2025 227.306,89
04/12/2025	
Transf. Bancária	(1.000.000,00)
	Total dia 04/12/2025 (1.000.000,00)
09/12/2025	
Dedução da Receita	(32.586,01)
Receita Orçamentária	162.930,09
Transf. Bancária	(24.439,51)
	Total dia 09/12/2025 105.904,57
16/12/2025	
Dedução da Receita	(187.093,16)
Receita Orçamentária	935.465,84
Transf. Bancária	(2.140.319,87)
	Total dia 16/12/2025 (1.391.947,19)
23/12/2025	
Dedução da Receita	(136.365,04)
Receita Orçamentária	681.825,23
Transf. Bancária	(102.273,78)
	Total dia 23/12/2025 443.186,41
30/12/2025	
Dedução da Receita	(57.760,87)
Receita Orçamentária	288.804,35
Transf. Bancária	(43.320,65)
	Total dia 30/12/2025 187.722,83
31/12/2025	
Receita Orçamentária	25.968,38
	Total dia 31/12/2025 25.968,38
	TOTAL 2.379.570,95



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

11640 -1111119011300000000 - BANCO DO BRASI C/C IPVA - 13438-4	
Data	Valor
	Saldo Anterior 4.594.723,93
30/12/2025	
Transf. Bancária	(71.409,24)
	Total dia 30/12/2025 (71.409,24)
31/12/2025	
Dedução da Receita	(26.332,10)
Receita Orçamentária	175.634,05
	Total dia 31/12/2025 149.301,95
	TOTAL 4.672.616,64



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 10 / 36

11641 -1111119011400000000 - BANCO DO BRASIL C/C Fundo de Exportação - 7727-5	
Data	Valor
	Saldo Anterior 43.105,58
01/12/2025	
Pagamento de Empenho	(590,35)
	Total dia 01/12/2025 (590,35)
04/12/2025	
Pagamento de Empenho	(2.765,85)
	Total dia 04/12/2025 (2.765,85)
08/12/2025	
Pagamento de Empenho	(600,00)
	Total dia 08/12/2025 (600,00)
09/12/2025	
Pagamento de Empenho	(262,84)
	Total dia 09/12/2025 (262,84)
10/12/2025	
Dedução da Receita	(3.847,80)
Receita Orçamentária	19.239,00
Transf. Bancária	(2.885,85)
	Total dia 10/12/2025 12.505,35
12/12/2025	
Pagamento de Empenho	(773,05)
	Total dia 12/12/2025 (773,05)
15/12/2025	
Pagamento de Empenho	(1.664,90)
	Total dia 15/12/2025 (1.664,90)
16/12/2025	
Pagamento de Empenho	(985,35)
	Total dia 16/12/2025 (985,35)
17/12/2025	
Pagamento de Empenho	(748,68)
	Total dia 17/12/2025 (748,68)
18/12/2025	
Pagamento de Empenho	(109,90)
	Total dia 18/12/2025 (109,90)
19/12/2025	
Dedução da Receita	(1.845,50)
Receita Orçamentária	9.227,49
Transf. Bancária	(1.384,12)
	Total dia 19/12/2025 5.997,87
23/12/2025	
Pagamento de Empenho	(4.954,63)
	Total dia 23/12/2025 (4.954,63)
29/12/2025	
Pagamento de Empenho	(419,00)
	Total dia 29/12/2025 (419,00)
30/12/2025	
Dedução da Receita	(1.604,26)
Receita Orçamentária	8.021,29
Transf. Bancária	(1.203,19)
	Total dia 30/12/2025 5.213,84
31/12/2025	
Pagamento de Empenho	(9,76)
Receita Orçamentária	440,61
	Total dia 31/12/2025 430,85
	TOTAL 53.378,94



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

11642 -1111119011500000000 - C.E.F C/C FUNDO DE HABITAÇÃO - 127092-2		
Data		Valor
	Saldo Anterior	3.772,58
01/12/2025		
Receita Orçamentária		25,41
	Total dia 01/12/2025	25,41
31/12/2025		
Receita Orçamentária		25,55
	Total dia 31/12/2025	25,55
	TOTAL	3.823,54



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 12 / 36

11644 -1111119011700000000 - BCO. BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL - 14800-8	
Data	Valor
	Saldo Anterior 731.550,18
01/12/2025	
Receita Orçamentária	1.184,01
	Total dia 01/12/2025 1.184,01
02/12/2025	
Receita Orçamentária	1.627,79
	Total dia 02/12/2025 1.627,79
03/12/2025	
Receita Orçamentária	752,65
	Total dia 03/12/2025 752,65
04/12/2025	
Receita Orçamentária	2.484,22
	Total dia 04/12/2025 2.484,22
05/12/2025	
Receita Orçamentária	2.155,21
	Total dia 05/12/2025 2.155,21
08/12/2025	
Receita Orçamentária	811,62
	Total dia 08/12/2025 811,62
09/12/2025	
Receita Orçamentária	2.265,10
	Total dia 09/12/2025 2.265,10
10/12/2025	
Receita Orçamentária	753,03
	Total dia 10/12/2025 753,03
11/12/2025	
Receita Orçamentária	578,59
	Total dia 11/12/2025 578,59
12/12/2025	
Receita Orçamentária	5.332,15
	Total dia 12/12/2025 5.332,15
15/12/2025	
Receita Orçamentária	1.427,17
	Total dia 15/12/2025 1.427,17
16/12/2025	
Receita Orçamentária	2.425,40
	Total dia 16/12/2025 2.425,40
17/12/2025	
Receita Orçamentária	6.030,32
	Total dia 17/12/2025 6.030,32
18/12/2025	
Receita Orçamentária	23.403,17
	Total dia 18/12/2025 23.403,17
19/12/2025	
Receita Orçamentária	9.399,86
	Total dia 19/12/2025 9.399,86
22/12/2025	
Receita Orçamentária	3.221,38
	Total dia 22/12/2025 3.221,38
23/12/2025	
Receita Orçamentária	13.302,71
	Total dia 23/12/2025 13.302,71
29/12/2025	
Receita Orçamentária	86.677,36
	Total dia 29/12/2025 86.677,36



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

11644 -1111119011700000000 - BCO. BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL - 14800-8	
Data	Valor
30/12/2025	
Receita Orçamentária	710,01
Transf. Bancária	(120.128,76)
Total dia 30/12/2025	(119.418,75)
31/12/2025	
Receita Orçamentária	9.186,42
Total dia 31/12/2025	9.186,42
TOTAL	785.149,59

11649 -1111119012200000000 - C.E.F C/C MOVIMENTO - 1-5	
Data	Valor
	Saldo Anterior 345.844,45
01/12/2025	
Pagamento de Empenho	(18.431,62)
Total dia 01/12/2025	(18.431,62)
05/12/2025	
Receita Orçamentária	4.153,60
Total dia 05/12/2025	4.153,60
09/12/2025	
Pagamento de Empenho	(9.491,55)
Total dia 09/12/2025	(9.491,55)
15/12/2025	
Receita Orçamentária	10.050,31
Transf. Bancária	(1.867,00)
Total dia 15/12/2025	8.183,31
16/12/2025	
Receita Orçamentária	114,65
Total dia 16/12/2025	114,65
17/12/2025	
Pagamento de Empenho	(10.690,52)
Total dia 17/12/2025	(10.690,52)
18/12/2025	
Receita Orçamentária	877.671,71
Total dia 18/12/2025	877.671,71
22/12/2025	
Pagamento de Empenho	(41.031,78)
Total dia 22/12/2025	(41.031,78)
29/12/2025	
Pagamento de Empenho	(4.602,73)
Total dia 29/12/2025	(4.602,73)
31/12/2025	
Pagamento de Empenho	(28,92)
Receita Orçamentária	19.067,12
Total dia 31/12/2025	19.038,20
TOTAL	1.170.757,72

11650 -1111119012300000000 - C.E.F. C/C HONORARIOS DE ADVOGADOS - 4545-3	
Data	Valor
	Saldo Anterior 45.188,35
15/12/2025	
Transf. Bancária	1.867,00
Total dia 15/12/2025	1.867,00
31/12/2025	
Receita Orçamentária	303,38
Total dia 31/12/2025	303,38
TOTAL	47.358,73



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 14 / 36

11651 -1111119012400000000 - B. Sicoob Conta Movimento - 28967-1	
Data	Valor
	Saldo Anterior 2.617.716,61
01/12/2025	
Receita Orçamentária	172,82
	Total dia 01/12/2025 172,82
04/12/2025	
Receita Orçamentária	3.680,74
	Total dia 04/12/2025 3.680,74
05/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	1.779,86
Receita Orçamentária	930,74
	Total dia 05/12/2025 2.710,60
08/12/2025	
Receita Orçamentária	792,04
	Total dia 08/12/2025 792,04
09/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	683,71
Receita Orçamentária	2.452,85
	Total dia 09/12/2025 3.136,56
10/12/2025	
Receita Orçamentária	1.808,05
	Total dia 10/12/2025 1.808,05
11/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	186,45
Receita Orçamentária	11,23
	Total dia 11/12/2025 197,68
12/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	86,60
Receita Orçamentária	210,98
	Total dia 12/12/2025 297,58
15/12/2025	
Receita Orçamentária	1.584,60
	Total dia 15/12/2025 1.584,60
16/12/2025	
Receita Orçamentária	4.684,22
	Total dia 16/12/2025 4.684,22
17/12/2025	
Receita Orçamentária	83,11
	Total dia 17/12/2025 83,11
18/12/2025	
Receita Orçamentária	3,97
	Total dia 18/12/2025 3,97
22/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	178,34
Receita Orçamentária	1.099,18
	Total dia 22/12/2025 1.277,52
23/12/2025	
Receita Orçamentária	10.643,38
	Total dia 23/12/2025 10.643,38
30/12/2025	
Receita Orçamentária	3.404,13
	Total dia 30/12/2025 3.404,13
31/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	661,53
Receita Orçamentária	29.140,70
	Total dia 31/12/2025 29.802,23



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

11651 -1111119012400000000 - B. Sicoob Conta Movimento - 28967-1	
Data	Valor
	TOTAL 2.681.995,84



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 16 / 36

12018 -1111119012700000000 - B. SICREDI CONTA MOVIMENTO - 95426-8	
Data	Valor
	Saldo Anterior 358.946,07
01/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	135,04
Receita Orçamentária	4.314,62
Total dia 01/12/2025	4.449,66
02/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	2.284,27
Receita Orçamentária	6.423,43
Total dia 02/12/2025	8.707,70
03/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	4.214,75
Receita Orçamentária	3.789,84
Transf. Bancária	(126.000,00)
Total dia 03/12/2025	(117.995,41)
04/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	617,25
Receita Orçamentária	321,07
Total dia 04/12/2025	938,32
05/12/2025	
Receita Orçamentária	314,62
Total dia 05/12/2025	314,62
08/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	1.464,05
Receita Orçamentária	2.876,20
Total dia 08/12/2025	4.340,25
09/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	775,08
Receita Orçamentária	1.746,45
Total dia 09/12/2025	2.521,53
10/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	306,34
Receita Orçamentária	952,79
Total dia 10/12/2025	1.259,13
11/12/2025	
Receita Orçamentária	854,78
Total dia 11/12/2025	854,78
12/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	2.269,56
Receita Orçamentária	11.773,07
Total dia 12/12/2025	14.042,63
15/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	282,38
Receita Orçamentária	1.917,98
Total dia 15/12/2025	2.200,36
16/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	4.450,64
Receita Orçamentária	5.008,61
Total dia 16/12/2025	9.459,25
17/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	110,28
Receita Orçamentária	8.360,73
Total dia 17/12/2025	8.471,01
19/12/2025	
Receita Orçamentária	271,98
Total dia 19/12/2025	271,98



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 17 / 36

12018 -1111119012700000000 - B. SICREDI CONTA MOVIMENTO - 95426-8	
Data	Valor
22/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	203,50
Receita Orçamentária	14.160,96
Total dia 22/12/2025	14.364,46
23/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	509,50
Receita Orçamentária	4.823,57
Total dia 23/12/2025	5.333,07
29/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	369,76
Receita Orçamentária	4.383,84
Transf. Bancária	(83.475,80)
Total dia 29/12/2025	(78.722,20)
30/12/2025	
Dívida Ativa (tributação)	1.039,20
Receita Orçamentária	470,18
Total dia 30/12/2025	1.509,38
31/12/2025	
Receita Orçamentária	2.575,98
Total dia 31/12/2025	2.575,98
TOTAL	243.842,57
12064 -1111119012900000000 - BCO. BRASIL C/C CONCURSO PÚBLICO - 31425-0	
Data	Valor
	Saldo Anterior (1.303,29)
31/12/2025	
Receita Orçamentária	2.143,78
Total dia 31/12/2025	2.143,78
TOTAL	840,49
11658 -1111119020101010100 - BCO. BRASIL- CONV. TRANSP. ESCOLAR - 10856-1	
Data	Valor
	Saldo Anterior 172.875,86
03/12/2025	
Pagamento de Empenho	(34.377,99)
Total dia 03/12/2025	(34.377,99)
17/12/2025	
Pagamento de Empenho	(17.619,21)
Total dia 17/12/2025	(17.619,21)
30/12/2025	
Transf. Bancária	(1.104,41)
Total dia 30/12/2025	(1.104,41)
31/12/2025	
Receita Orçamentária	1.287,24
Total dia 31/12/2025	1.287,24
TOTAL	121.061,49
12041 -1111119020101033400 - BCO. BRASIL C/C CONV. INCENTIVO CRECHES CEDCA-PR - 30061-6	
Data	Valor
	Saldo Anterior 223.117,01
31/12/2025	
Receita Orçamentária	2.111,89
Total dia 31/12/2025	2.111,89
TOTAL	225.228,90



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 18 / 36

12066 -1111119020101033500 - BCO. BRASIL C/C DELIB. Nº 075/2025-CEAS/PR- VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - 31654-7		
Data		Valor
	Saldo Anterior	0,00
18/12/2025		
Receita Orçamentária		250.000,00
	Total dia 18/12/2025	250.000,00
31/12/2025		
Receita Orçamentária		532,87
	Total dia 31/12/2025	532,87
	TOTAL	250.532,87
12030 -1111119020102034600 - C.E.F C/C PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA - 71040-3		
Data		Valor
	Saldo Anterior	1.728.535,77
31/12/2025		
Receita Orçamentária		17.215,37
	Total dia 31/12/2025	17.215,37
	TOTAL	1.745.751,14
12031 -1111119020102034700 - C.E.F. C/C EMENDA PARLAMENTAR- TRANSF. ESPECIAL - 672006-0		
Data		Valor
	Saldo Anterior	7.625,63
31/12/2025		
Receita Orçamentária		80,94
	Total dia 31/12/2025	80,94
	TOTAL	7.706,57
12047 -1111119020102035000 - C.E.F C/C CONV. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADAS VICINAIS - 647038-2		
Data		Valor
	Saldo Anterior	1.518.930,58
31/12/2025		
Receita Orçamentária		10.321,22
	Total dia 31/12/2025	10.321,22
	TOTAL	1.529.251,80
12052 -1111119020102035100 - BCO. BRASIL C/C TRANSF. ESPECIAL- POÇOS ARTESIANOS - 31364-5		
Data		Valor
	Saldo Anterior	405.636,07
31/12/2025		
Receita Orçamentária		3.839,50
	Total dia 31/12/2025	3.839,50
	TOTAL	409.475,57
12053 -1111119020102035200 - C.E.F. C/C TRANSF. ESPECIAL - ENSILADEIRAS - 574600778-8		
Data		Valor
	Saldo Anterior	201.718,52
31/12/2025		
Receita Orçamentária		2.033,22
	Total dia 31/12/2025	2.033,22
	TOTAL	203.751,74
12065 -1111119020102035300 - C.E.F. C/C EMENDA INDIVIDUAL- TRANSF ESPECIAL- PLAYGROUNDS ESPORTE - 573478171-8		
Data		Valor
	Saldo Anterior	0,00
05/12/2025		
Receita Orçamentária		198.000,00
	Total dia 05/12/2025	198.000,00
31/12/2025		
Receita Orçamentária		1.162,01
	Total dia 31/12/2025	1.162,01
	TOTAL	199.162,01



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 19 / 36

11757 -1111119020201010000 - BCO BRASIL C/ EDUCAÇÃO 25% - 6796-2	
Data	Valor
	Saldo Anterior 144.447,01
02/12/2025	
Pagamento de Empenho	(110.180,27)
Transf. Bancária	290.000,00
	Total dia 02/12/2025 179.819,73
03/12/2025	
Pagamento de Empenho	(166.912,32)
	Total dia 03/12/2025 (166.912,32)
08/12/2025	
Pagamento de Empenho	(11.914,28)
	Total dia 08/12/2025 (11.914,28)
10/12/2025	
Transf. Bancária	347.887,60
	Total dia 10/12/2025 347.887,60
11/12/2025	
Pagamento de Empenho	(11.541,80)
	Total dia 11/12/2025 (11.541,80)
12/12/2025	
Pagamento de Empenho	(111.014,86)
Transf. Bancária	(18.886,07)
	Total dia 12/12/2025 (129.900,93)
15/12/2025	
Pagamento de Empenho	(55.741,02)
	Total dia 15/12/2025 (55.741,02)
17/12/2025	
Pagamento de Empenho	(59.251,65)
	Total dia 17/12/2025 (59.251,65)
22/12/2025	
Pagamento de Empenho	(3.725,54)
	Total dia 22/12/2025 (3.725,54)
23/12/2025	
Pagamento de Empenho	(117,90)
	Total dia 23/12/2025 (117,90)
29/12/2025	
Transf. Bancária	44.022,45
	Total dia 29/12/2025 44.022,45
30/12/2025	
Pagamento de Empenho	(3.388,48)
	Total dia 30/12/2025 (3.388,48)
31/12/2025	
Pagamento de Empenho	(13,08)
Receita Orçamentária	2.458,13
	Total dia 31/12/2025 2.445,05
	TOTAL 276.127,92



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 20 / 36

11759 -1111119020202010000 - Bco Brasil - Educação 10% - 8567-7		
Data		Valor
	Saldo Anterior	241.157,52
03/12/2025		
Pagamento de Empenho		(28.722,45)
	Total dia 03/12/2025	(28.722,45)
04/12/2025		
Pagamento de Empenho		(350.653,92)
Transf. Bancária		1.000.000,00
	Total dia 04/12/2025	649.346,08
10/12/2025		
Pagamento de Empenho		(7.282,31)
	Total dia 10/12/2025	(7.282,31)
11/12/2025		
Pagamento de Empenho		(5.139,23)
	Total dia 11/12/2025	(5.139,23)
12/12/2025		
Pagamento de Empenho		(164,90)
	Total dia 12/12/2025	(164,90)
15/12/2025		
Pagamento de Empenho		(441,16)
	Total dia 15/12/2025	(441,16)
17/12/2025		
Pagamento de Empenho		(9.049,55)
Pagamento de Nota Extra		(19,50)
	Total dia 17/12/2025	(9.069,05)
18/12/2025		
Pagamento de Empenho		(48.503,37)
	Total dia 18/12/2025	(48.503,37)
23/12/2025		
Pagamento de Empenho		(7.041,40)
	Total dia 23/12/2025	(7.041,40)
30/12/2025		
Pagamento de Empenho		(175,00)
	Total dia 30/12/2025	(175,00)
31/12/2025		
Pagamento de Empenho		(13,08)
Receita Orçamentária		6.780,64
	Total dia 31/12/2025	6.767,56
	TOTAL	790.732,29
11762 -1111119020203020000 - BCO. BRASIL C/C FUNDEB 60% - 24753-7		
Data		Valor
	Saldo Anterior	0,00
02/12/2025		
Receita Orçamentária		929.149,01
Transf. Bancária		0,00
	Total dia 02/12/2025	929.149,01
10/12/2025		
Receita Orçamentária		(929.149,01)
	Total dia 10/12/2025	(929.149,01)
	TOTAL	0,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 21 / 36

12048 -1111119020203030000 - BCO. BRASIL C/C FUNDEB 70% - 31021-2	
Data	Valor
	Saldo Anterior 3.801.228,05
02/12/2025	
Pagamento de Empenho	(584.580,32)
Pagamento de Nota Extra	(21.170,52)
Receita Orçamentária	(0,00)
Transf. Bancária	0,00
	Total dia 02/12/2025 (605.750,84)
04/12/2025	
Transf. Bancária	(339.218,16)
	Total dia 04/12/2025 (339.218,16)
12/12/2025	
Pagamento de Empenho	(623.365,87)
Pagamento de Nota Extra	(6.664,52)
Transf. Bancária	(252.006,55)
	Total dia 12/12/2025 (882.036,94)
17/12/2025	
Pagamento de Empenho	(211.684,80)
Receita Orçamentária	25.854,88
	Total dia 17/12/2025 (185.829,92)
23/12/2025	
Pagamento de Empenho	(2.319,78)
	Total dia 23/12/2025 (2.319,78)
29/12/2025	
Pagamento de Empenho	(586.300,47)
Pagamento de Nota Extra	(8.840,13)
	Total dia 29/12/2025 (595.140,60)
30/12/2025	
Pagamento de Empenho	(13.104,56)
Receita Orçamentária	1.134.901,55
Transf. Bancária	(352.174,23)
	Total dia 30/12/2025 769.622,76
31/12/2025	
Receita Orçamentária	26.916,49
	Total dia 31/12/2025 26.916,49
	TOTAL 1.987.471,06
12046 -1111119020206020000 - BCO. BRASIL C/C QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - 30796-3	
Data	Valor
	Saldo Anterior 269.353,86
18/12/2025	
Receita Orçamentária	67.698,30
	Total dia 18/12/2025 67.698,30
31/12/2025	
Receita Orçamentária	2.781,14
	Total dia 31/12/2025 2.781,14
	TOTAL 339.833,30
12029 -1111119020209000000 - BCO. BRASIL C/C EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL - 29580-3	
Data	Valor
	Saldo Anterior 45.674,07
30/12/2025	
Transf. Bancária	(22,38)
	Total dia 30/12/2025 (22,38)
31/12/2025	
Receita Orçamentária	432,31
	Total dia 31/12/2025 432,31
	TOTAL 46.084,00



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

11774 -1111119020301010000 - B. BRASIL C/ FMS REC. PROPRIOS - 5761-4		
Data		Valor
	Saldo Anterior	911.170,65
02/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(92.532,65)
	Pagamento de Nota Extra	(22.003,46)
	Transf. Bancária	52.455,43
	Total dia 02/12/2025	(62.080,68)
03/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(88.848,78)
	Total dia 03/12/2025	(88.848,78)
04/12/2025		
	Transf. Bancária	(50.915,97)
	Total dia 04/12/2025	(50.915,97)
05/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(411,27)
	Total dia 05/12/2025	(411,27)
08/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(34.924,36)
	Total dia 08/12/2025	(34.924,36)
09/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(2.810,30)
	Transf. Bancária	24.439,51
	Total dia 09/12/2025	21.629,21
10/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(49.961,87)
	Transf. Bancária	178.300,00
	Total dia 10/12/2025	128.338,13
11/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(6.489,89)
	Total dia 11/12/2025	(6.489,89)
12/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(363.574,76)
	Pagamento de Nota Extra	(7.329,17)
	Transf. Bancária	(162.640,77)
	Total dia 12/12/2025	(533.544,70)
15/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(83.830,01)
	Total dia 15/12/2025	(83.830,01)
16/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(17.020,47)
	Transf. Bancária	140.319,87
	Total dia 16/12/2025	123.299,40
17/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(11.093,29)
	Total dia 17/12/2025	(11.093,29)
18/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(19.547,23)
	Total dia 18/12/2025	(19.547,23)
19/12/2025		
	Transf. Bancária	153.399,32
	Total dia 19/12/2025	153.399,32
22/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(2.741,75)
	Total dia 22/12/2025	(2.741,75)
23/12/2025		
	Pagamento de Empenho	(525.025,85)



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 23 / 36

11774 -1111119020301010000 - B. BRASIL C/ FMS REC. PROPRIOS - 5761-4	
Data	Valor
23/12/2025	
Transf. Bancária	320.206,75
Total dia 23/12/2025	(204.819,10)
29/12/2025	
Pagamento de Empenho	(8.367,64)
Transf. Bancária	39.453,35
Total dia 29/12/2025	31.085,71
30/12/2025	
Transf. Bancária	206.302,38
Total dia 30/12/2025	206.302,38
31/12/2025	
Pagamento de Empenho	(25,92)
Receita Orçamentária	5.094,18
Total dia 31/12/2025	5.068,26
TOTAL	481.046,03
11790 -1111119020401020600 - C.E.F C/C VIGIASUS 2014 - 26-0	
Data	Valor
	Saldo Anterior 25.697,61
31/12/2025	
Receita Orçamentária	255,93
Total dia 31/12/2025	255,93
TOTAL	25.953,54
11793 -1111119020401020900 - BCO. BRASIL C/C INV. ASSIST. FARM. ESTADUAL - 22576-2	
Data	Valor
	Saldo Anterior 297,00
31/12/2025	
Receita Orçamentária	2,81
Total dia 31/12/2025	2,81
TOTAL	299,81
11795 -1111119020401021100 - C.E.F. C/C PROG QUAL. CONS MUNICIPAIS - 33-3	
Data	Valor
	Saldo Anterior 713,06
31/12/2025	
Receita Orçamentária	7,10
Total dia 31/12/2025	7,10
TOTAL	720,16
11797 -1111119020401021300 - BCO. BRASIL C/C NASF - ESTADUAL - 23251-3	
Data	Valor
	Saldo Anterior 38.429,48
31/12/2025	
Receita Orçamentária	363,75
Total dia 31/12/2025	363,75
TOTAL	38.793,23



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 24 / 36

11799 -1111119020401021500 - C.E.F. C/C ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - 71003-9		
Data		Valor
	Saldo Anterior	55.432,57
09/12/2025		
Pagamento de Empenho		(2.002,60)
	Total dia 09/12/2025	(2.002,60)
11/12/2025		
Pagamento de Empenho		(14.892,52)
	Total dia 11/12/2025	(14.892,52)
30/12/2025		
Transf. Bancária		(682,27)
	Total dia 30/12/2025	(682,27)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		450,82
	Total dia 31/12/2025	450,82
	TOTAL	38.306,00
11801 -1111119020401021700 - C.E.F. C/C NUCLEOS PREV. VIOLÊNCIA - 26-0		
Data		Valor
	Saldo Anterior	30.563,86
31/12/2025		
Receita Orçamentária		324,32
	Total dia 31/12/2025	324,32
	TOTAL	30.888,18
11802 -1111119020401021800 - BCO. BRASIL C/C CONV. REFORMA UNIDADE SAÚDE - 24489-9		
Data		Valor
	Saldo Anterior	41.610,11
31/12/2025		
Receita Orçamentária		393,86
	Total dia 31/12/2025	393,86
	TOTAL	42.003,97
12020 -1111119020401021900 - BANCO DO BRASIL C/C BL CUSTEIO ESTADUAL - 29185-4		
Data		Valor
	Saldo Anterior	925.972,37
02/12/2025		
Receita Orçamentária		55.000,00
	Total dia 02/12/2025	55.000,00
03/12/2025		
Pagamento de Empenho		(200,00)
	Total dia 03/12/2025	(200,00)
09/12/2025		
Pagamento de Empenho		(14.975,80)
	Total dia 09/12/2025	(14.975,80)
11/12/2025		
Pagamento de Empenho		(9.385,99)
	Total dia 11/12/2025	(9.385,99)
29/12/2025		
Pagamento de Empenho		(1.920,00)
	Total dia 29/12/2025	(1.920,00)
30/12/2025		
Transf. Bancária		(481,91)
	Total dia 30/12/2025	(481,91)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		9.085,26
	Total dia 31/12/2025	9.085,26
	TOTAL	963.093,93



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 25 / 36

12021 -1111119020401022000 - BANCO DO BRASIL C/C BL INVESTIMENTO ESTADUAL - 29186-2		
Data		Valor
	Saldo Anterior	2.643.531,02
15/12/2025		
Pagamento de Empenho		(35.568,00)
	Total dia 15/12/2025	(35.568,00)
29/12/2025		
Pagamento de Empenho		(2.200,00)
	Total dia 29/12/2025	(2.200,00)
30/12/2025		
Transf. Bancária		(432,00)
	Total dia 30/12/2025	(432,00)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		24.852,41
	Total dia 31/12/2025	24.852,41
	TOTAL	2.630.183,43
12017 -1111119020401031800 - BCO. BRASIL C/C FIA INCENTIVO PRIMEIRA INFÂNCIA - 28968-X		
Data		Valor
	Saldo Anterior	27.445,65
31/12/2025		
Receita Orçamentária		259,79
	Total dia 31/12/2025	259,79
	TOTAL	27.705,44
12035 -1111119020401032100 - BCO. BRASIL C/C PISO ÚNICO ASSISTÊNCIA SOCIAL - 29756-9		
Data		Valor
	Saldo Anterior	54.166,51
02/12/2025		
Receita Orçamentária		18.750,00
	Total dia 02/12/2025	18.750,00
03/12/2025		
Pagamento de Empenho		(623,95)
	Total dia 03/12/2025	(623,95)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		704,59
	Total dia 31/12/2025	704,59
	TOTAL	72.997,15
12042 -1111119020401032200 - BCO. BRASIL C/C VIAJA MAIS 60 FASE 2 - 30667-3		
Data		Valor
	Saldo Anterior	27.270,19
31/12/2025		
Receita Orçamentária		258,12
	Total dia 31/12/2025	258,12
	TOTAL	27.528,31
12044 -1111119020401032300 - BCO. BRASIL C/C REDE PROT. VIOLÊNCIAS CONTRA MULHERES - DELIBERAÇÃO 11/2024. - 30705-X		
Data		Valor
	Saldo Anterior	76.246,89
03/12/2025		
Pagamento de Empenho		(2.058,00)
	Total dia 03/12/2025	(2.058,00)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		704,89
	Total dia 31/12/2025	704,89
	TOTAL	74.893,78



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 26 / 36

12070 -1111119020401032400 - BCO. BRASIL C/C CUIDA MAIS - DELIB. 049/2025 CEDUPI/PR - 31586-9		
Data		Valor
	Saldo Anterior	0,00
01/12/2025		
Receita Orçamentária		40.000,00
	Total dia 01/12/2025	40.000,00
31/12/2025		
Receita Orçamentária		292,28
	Total dia 31/12/2025	292,28
	TOTAL	40.292,28
11825 -1111119020402010300 - BCO BRASIL C/C TRANSP. ESCOLAR - 9758-6		
Data		Valor
	Saldo Anterior	20.716,98
04/12/2025		
Pagamento de Empenho		(12.922,66)
	Total dia 04/12/2025	(12.922,66)
17/12/2025		
Pagamento de Empenho		(1.129,32)
	Total dia 17/12/2025	(1.129,32)
30/12/2025		
Transf. Bancária		(31,09)
	Total dia 30/12/2025	(31,09)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		91,76
	Total dia 31/12/2025	91,76
	TOTAL	6.725,67
11826 -1111119020402010400 - BCO. BRASIL C/C MERENDA ESCOLAR - 16730-4		
Data		Valor
	Saldo Anterior	3.006,39
15/12/2025		
Pagamento de Empenho		(1.504,63)
	Total dia 15/12/2025	(1.504,63)
30/12/2025		
Transf. Bancária		(22,91)
	Total dia 30/12/2025	(22,91)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		21,36
	Total dia 31/12/2025	21,36
	TOTAL	1.500,21
11841 -1111119020402021300 - BCO BRASIL C/C VIGIA/SUS EQUIPAMENTOS - 20365-3		
Data		Valor
	Saldo Anterior	27,41
31/12/2025		
Receita Orçamentária		0,26
	Total dia 31/12/2025	0,26
	TOTAL	27,67



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 27 / 36

11849 -1111119020402022100 - BCO. BRASIL C/C FMS CUSTEIO SUS - 24399-X	
Data	Valor
	Saldo Anterior 5.059.555,63
01/12/2025	
Pagamento de Empenho	(1.416,38)
	Total dia 01/12/2025 (1.416,38)
02/12/2025	
Pagamento de Empenho	(161.975,26)
Receita Orçamentária	3.000,00
	Total dia 02/12/2025 (158.975,26)
03/12/2025	
Pagamento de Empenho	(59.504,14)
Receita Orçamentária	6.652,71
	Total dia 03/12/2025 (52.851,43)
04/12/2025	
Pagamento de Empenho	(7.829,63)
Receita Orçamentária	1.250,00
Transf. Bancária	(97.059,22)
	Total dia 04/12/2025 (103.638,85)
05/12/2025	
Receita Orçamentária	259.503,46
	Total dia 05/12/2025 259.503,46
08/12/2025	
Pagamento de Empenho	(11.888,54)
	Total dia 08/12/2025 (11.888,54)
10/12/2025	
Receita Orçamentária	22.252,00
	Total dia 10/12/2025 22.252,00
11/12/2025	
Pagamento de Empenho	(248.090,38)
	Total dia 11/12/2025 (248.090,38)
12/12/2025	
Pagamento de Empenho	(237.701,96)
Receita Orçamentária	192.478,89
Transf. Bancária	(76.059,62)
	Total dia 12/12/2025 (121.282,69)
15/12/2025	
Pagamento de Empenho	(10.397,41)
	Total dia 15/12/2025 (10.397,41)
16/12/2025	
Pagamento de Empenho	(31.089,79)
Receita Orçamentária	221.552,36
	Total dia 16/12/2025 190.462,57
17/12/2025	
Pagamento de Empenho	(2.566,32)
	Total dia 17/12/2025 (2.566,32)
18/12/2025	
Receita Orçamentária	1.250,00
	Total dia 18/12/2025 1.250,00
22/12/2025	
Pagamento de Empenho	(15.300,93)
Transf. Bancária	(7.505,14)
	Total dia 22/12/2025 (22.806,07)
23/12/2025	
Pagamento de Empenho	(55.969,83)
	Total dia 23/12/2025 (55.969,83)



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 28 / 36

11849 -1111119020402022100 - BCO. BRASIL C/C FMS CUSTEIO SUS - 24399-X	
Data	Valor
29/12/2025	
Pagamento de Empenho	(176.434,48)
Pagamento de Nota Extra	(3.973,23)
Receita Orçamentária	21.252,00
Total dia 29/12/2025	(159.155,71)
30/12/2025	
Pagamento de Empenho	(10.947,30)
Transf. Bancária	(97.963,40)
Total dia 30/12/2025	(108.910,70)
31/12/2025	
Receita Orçamentária	49.692,90
Total dia 31/12/2025	49.692,90
TOTAL	4.524.766,99
11850 -1111119020402022200 - BCO. BRASIL C/C FMS INVEST SUS - 24400-7	
Data	Valor
	Saldo Anterior 404.834,98
31/12/2025	
Receita Orçamentária	4.256,64
Total dia 31/12/2025	4.256,64
TOTAL	409.091,62
12024 -1111119020402022700 - BCO. BRASIL C/C FMS PISO ENFERMAGEM - 29455-1	
Data	Valor
	Saldo Anterior 49.109,66
02/12/2025	
Pagamento de Empenho	(1.408,75)
Total dia 02/12/2025	(1.408,75)
04/12/2025	
Receita Orçamentária	1.800,72
Total dia 04/12/2025	1.800,72
12/12/2025	
Pagamento de Empenho	(39.401,33)
Total dia 12/12/2025	(39.401,33)
17/12/2025	
Pagamento de Empenho	(66,32)
Total dia 17/12/2025	(66,32)
29/12/2025	
Pagamento de Empenho	(1.245,36)
Total dia 29/12/2025	(1.245,36)
31/12/2025	
Receita Orçamentária	263,86
Total dia 31/12/2025	263,86
TOTAL	9.052,48
11873 -1111119020402031800 - BCO. BRASIL C/C AEPETI - 22910-5	
Data	Valor
	Saldo Anterior 257,73
31/12/2025	
Receita Orçamentária	2,44
Total dia 31/12/2025	2,44
TOTAL	260,17



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 29 / 36

11874 -1111119020402031900 - BCO. BRASIL C/C BL GSUAS FNAS - 22913-X	
Data	Valor
	Saldo Anterior 22.228,04
31/12/2025	
Receita Orçamentária	210,40
	Total dia 31/12/2025 210,40
	TOTAL 22.438,44
11875 -1111119020402032000 - BCO. BRASIL C/C BL GBF FNAS - 22912-1	
Data	Valor
	Saldo Anterior 21.729,80
04/12/2025	
Pagamento de Empenho	(2.990,09)
	Total dia 04/12/2025 (2.990,09)
15/12/2025	
Pagamento de Empenho	(1.518,04)
	Total dia 15/12/2025 (1.518,04)
18/12/2025	
Receita Orçamentária	4.640,29
	Total dia 18/12/2025 4.640,29
31/12/2025	
Receita Orçamentária	191,27
	Total dia 31/12/2025 191,27
	TOTAL 22.053,23
11877 -1111119020402032200 - BCO. BRASIL C/C PSB FNAS - 22918-0	
Data	Valor
	Saldo Anterior 13.078,12
05/12/2025	
Receita Orçamentária	8.498,04
	Total dia 05/12/2025 8.498,04
10/12/2025	
Pagamento de Empenho	(7.089,35)
	Total dia 10/12/2025 (7.089,35)
15/12/2025	
Pagamento de Empenho	(166,00)
	Total dia 15/12/2025 (166,00)
30/12/2025	
Receita Orçamentária	8.496,36
	Total dia 30/12/2025 8.496,36
31/12/2025	
Receita Orçamentária	10.468,00
	Total dia 31/12/2025 10.468,00
	TOTAL 33.285,17
11879 -1111119020402032400 - BCO. BRASIL C/C BL MAC FNAS - 24393-0	
Data	Valor
	Saldo Anterior 24.025,24
05/12/2025	
Receita Orçamentária	364,11
	Total dia 05/12/2025 364,11
30/12/2025	
Receita Orçamentária	364,14
	Total dia 30/12/2025 364,14
31/12/2025	
Receita Orçamentária	556,77
	Total dia 31/12/2025 556,77
	TOTAL 25.310,26



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 30 / 36

11880 -1111119020402032500 - BCO. BRASIL C/C A.F.M ASSISTÊNCIA SOCIAL - 24738-3	
Data	Valor
	Saldo Anterior 205,69
31/12/2025	
Receita Orçamentária	1,95
	Total dia 31/12/2025 1,95
	TOTAL 207,64
12012 -1111119020402033200 - BCO. BRASIL C/C IGD PAB - 28361-4	
Data	Valor
	Saldo Anterior 8.176,59
31/12/2025	
Receita Orçamentária	77,39
	Total dia 31/12/2025 77,39
	TOTAL 8.253,98
12025 -1111119020402033300 - BCO. BRASIL C/C PROCAD-SUAS - 29149-8	
Data	Valor
	Saldo Anterior 15.286,31
31/12/2025	
Receita Orçamentária	144,69
	Total dia 31/12/2025 144,69
	TOTAL 15.431,00
11904 -1111119020505020000 - BCO. BRASIL C/C OPERAÇÃO DE CRÉDITO - AG FOM PR - 24639-5	
Data	Valor
	Saldo Anterior 34,84
31/12/2025	
Receita Orçamentária	0,33
	Total dia 31/12/2025 0,33
	TOTAL 35,17
11908 -1111119020508010000 - B. Brasil Fundo Especial - 23208-4	
Data	Valor
	Saldo Anterior 169.945,82
05/12/2025	
Pagamento de Empenho	(50.880,33)
	Total dia 05/12/2025 (50.880,33)
18/12/2025	
Pagamento de Empenho	(39.606,75)
	Total dia 18/12/2025 (39.606,75)
23/12/2025	
Pagamento de Empenho	(12.341,06)
	Total dia 23/12/2025 (12.341,06)
29/12/2025	
Receita Orçamentária	49.334,66
	Total dia 29/12/2025 49.334,66
30/12/2025	
Pagamento de Empenho	(493,33)
Transf. Bancária	(974,40)
	Total dia 30/12/2025 (1.467,73)
31/12/2025	
Receita Orçamentária	1.147,76
	Total dia 31/12/2025 1.147,76
	TOTAL 116.132,37



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

11909 -1111119020508020000 - BCO. BRASIL C/C ROYALTIES - 14009-0	
Data	Valor
	Saldo Anterior 12.575,37
29/12/2025	
Receita Orçamentária	1.507,70
	Total dia 29/12/2025 1.507,70
31/12/2025	
Receita Orçamentária	121,60
	Total dia 31/12/2025 121,60
	TOTAL 14.204,67
11913 -1111119020510020000 - Bco. Brasil - CIDE - 10035-8	
Data	Valor
	Saldo Anterior 8.963,50
31/12/2025	
Receita Orçamentária	84,84
	Total dia 31/12/2025 84,84
	TOTAL 9.048,34
11915 -1111119020510040000 - Bco Brasil - C/C Iluminação Pública - 13810-x	
Data	Valor
	Saldo Anterior 2.951.041,01
05/12/2025	
Pagamento de Empenho	(2.740,65)
	Total dia 05/12/2025 (2.740,65)
12/12/2025	
Receita Orçamentária	91.284,81
	Total dia 12/12/2025 91.284,81
15/12/2025	
Pagamento de Empenho	(44.980,40)
	Total dia 15/12/2025 (44.980,40)
18/12/2025	
Pagamento de Empenho	(1.252,42)
	Total dia 18/12/2025 (1.252,42)
23/12/2025	
Pagamento de Empenho	(387,95)
	Total dia 23/12/2025 (387,95)
31/12/2025	
Receita Orçamentária	28.145,84
	Total dia 31/12/2025 28.145,84
	TOTAL 3.021.110,24



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 32 / 36

11918 -1111119020510070000 - BCO. BRASIL C/C PARDAL DETRAN - 14829-6	
Data	Valor
	Saldo Anterior 632.935,42
02/12/2025	
Pagamento de Empenho	(5.680,11)
	Total dia 02/12/2025 (5.680,11)
05/12/2025	
Pagamento de Empenho	(25.575,00)
	Total dia 05/12/2025 (25.575,00)
10/12/2025	
Pagamento de Empenho	(17.326,40)
	Total dia 10/12/2025 (17.326,40)
11/12/2025	
Pagamento de Empenho	(12.670,88)
	Total dia 11/12/2025 (12.670,88)
15/12/2025	
Pagamento de Empenho	(55.442,34)
	Total dia 15/12/2025 (55.442,34)
16/12/2025	
Pagamento de Empenho	(4.029,53)
	Total dia 16/12/2025 (4.029,53)
22/12/2025	
Transf. Bancária	(159.608,56)
	Total dia 22/12/2025 (159.608,56)
23/12/2025	
Pagamento de Empenho	(21.000,00)
	Total dia 23/12/2025 (21.000,00)
30/12/2025	
Transf. Bancária	(15.449,01)
	Total dia 30/12/2025 (15.449,01)
31/12/2025	
Receita Orçamentária	85.287,50
	Total dia 31/12/2025 85.287,50
	TOTAL 401.441,09



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 33 / 36

11919 -1111119020510080000 - BCO. BRASIL C/C TX PODER POLÍCIA - 16649-9		
Data		Valor
	Saldo Anterior	157.421,89
02/12/2025		
Pagamento de Empenho		(19.764,61)
	Total dia 02/12/2025	(19.764,61)
03/12/2025		
Pagamento de Empenho		(4.043,88)
	Total dia 03/12/2025	(4.043,88)
04/12/2025		
Pagamento de Empenho		(180,00)
Transf. Bancária		(5.726,23)
	Total dia 04/12/2025	(5.906,23)
05/12/2025		
Pagamento de Empenho		(6.082,83)
	Total dia 05/12/2025	(6.082,83)
10/12/2025		
Pagamento de Empenho		(8.069,00)
	Total dia 10/12/2025	(8.069,00)
11/12/2025		
Pagamento de Empenho		(632,66)
	Total dia 11/12/2025	(632,66)
15/12/2025		
Pagamento de Empenho		(5.947,69)
	Total dia 15/12/2025	(5.947,69)
16/12/2025		
Pagamento de Empenho		(390,00)
	Total dia 16/12/2025	(390,00)
18/12/2025		
Pagamento de Empenho		(56.600,04)
	Total dia 18/12/2025	(56.600,04)
23/12/2025		
Pagamento de Empenho		(551,54)
	Total dia 23/12/2025	(551,54)
30/12/2025		
Pagamento de Empenho		(100,49)
	Total dia 30/12/2025	(100,49)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		937,37
	Total dia 31/12/2025	937,37
	TOTAL	50.270,29
11920 -1111119020510090000 - BCO. BRASIL C/C TX PREST. SERVIÇOS - 16650-2		
Data		Valor
	Saldo Anterior	29.632,87
03/12/2025		
Pagamento de Empenho		(177.439,94)
Transf. Bancária		223.000,00
	Total dia 03/12/2025	45.560,06
15/12/2025		
Pagamento de Empenho		(21.603,62)
	Total dia 15/12/2025	(21.603,62)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		550,83
	Total dia 31/12/2025	550,83
	TOTAL	54.140,14



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 34 / 36

11923 -1111119020510120000 - BCO. BRASIL C/C FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE - 18366-0		
Data		Valor
	Saldo Anterior	26.471,83
31/12/2025		
Receita Orçamentária		250,57
	Total dia 31/12/2025	250,57
	TOTAL	26.722,40
11925 -1111119020510140000 - BCO BRASIL C/C FUNDEMA SANEPAR - 17608-7		
Data		Valor
	Saldo Anterior	190.342,82
31/12/2025		
Receita Orçamentária		1.987,66
	Total dia 31/12/2025	1.987,66
	TOTAL	192.330,48
11927 -1111119020510160000 - C.E.F C/C ILUMINACAO PUBLICA - 71014-4		
Data		Valor
	Saldo Anterior	3.286.368,40
31/12/2025		
Receita Orçamentária		32.730,61
	Total dia 31/12/2025	32.730,61
	TOTAL	3.319.099,01
11929 -1111119020510180000 - C.E.F. C/C EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS FEDERAL - 672002-8		
Data		Valor
	Saldo Anterior	30.534,16
31/12/2025		
Receita Orçamentária		324,09
	Total dia 31/12/2025	324,09
	TOTAL	30.858,25
12019 -1111119020510190000 - BCO. BRASIL C/C TRANSF. ESPECIAIS- EMENDA PARLAMENTAR - 28578-1		
Data		Valor
	Saldo Anterior	13,65
31/12/2025		
Receita Orçamentária		0,13
	Total dia 31/12/2025	0,13
	TOTAL	13,78
12026 -1111119020510220000 - BCO. BRASIL C/C FUNDEMA - 29158-7		
Data		Valor
	Saldo Anterior	337.189,33
30/12/2025		
Receita Orçamentária		9.317,65
	Total dia 30/12/2025	9.317,65
31/12/2025		
Receita Orçamentária		3.198,93
	Total dia 31/12/2025	3.198,93
	TOTAL	349.705,91
12033 -1111119020510230000 - BCO. BRASIL C/C LEI Nº 14.399/2022 - ALDIR BLANC - 29675-9		
Data		Valor
	Saldo Anterior	7.746,50
31/12/2025		
Receita Orçamentária		73,32
	Total dia 31/12/2025	73,32
	TOTAL	7.819,82



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 35 / 36

12036 -1111119020510240000 - BCO. BRASIL C/C COMP. FINANC. EXPLORAÇÃO MINERAL- CFM - 29810-7		
Data		Valor
	Saldo Anterior	6.865,26
01/12/2025		
Receita Orçamentária		2.192,20
	Total dia 01/12/2025	2.192,20
29/12/2025		
Receita Orçamentária		325,08
	Total dia 29/12/2025	325,08
30/12/2025		
Pagamento de Empenho		(25,17)
	Total dia 30/12/2025	(25,17)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		85,14
	Total dia 31/12/2025	85,14
	TOTAL	9.442,51
12037 -1111119020510250000 - C.E.F C/C TRANSF. ESPECIAL- DEP. PAULO LITRO - 672007-9		
Data		Valor
	Saldo Anterior	2.158.403,75
31/12/2025		
Receita Orçamentária		21.496,64
	Total dia 31/12/2025	21.496,64
	TOTAL	2.179.900,39
12055 -1111119020510310000 - BCO. BRASIL C/C EMENDA PARLAMENTAR COMISSÃO SAÚDE - 31480-3		
Data		Valor
	Saldo Anterior	508.443,71
31/12/2025		
Receita Orçamentária		4.812,62
	Total dia 31/12/2025	4.812,62
	TOTAL	513.256,33
12056 -1111119020510320000 - BCO. BRASIL C/C EMENDA PARLAMENTAR APAE - 31392-0		
Data		Valor
	Saldo Anterior	101.557,73
08/12/2025		
Pagamento de Empenho		(100.000,00)
	Total dia 08/12/2025	(100.000,00)
31/12/2025		
Receita Orçamentária		273,82
	Total dia 31/12/2025	273,82
	TOTAL	1.831,55
12062 -1111119020510380000 - BCO. BRASIL C/C EMENDA INDIVIDUAL FINAL. DEFINIDA- ASSISTÊNCIA SOCIAL - 31310-6		
Data		Valor
	Saldo Anterior	100.819,23
31/12/2025		
Receita Orçamentária		954,29
	Total dia 31/12/2025	954,29
	TOTAL	101.773,52
12063 -1111119020510390000 - BCO. BRASIL C/C EMENDA PARLAMENTAR - ATENÇÃO PRIMÁRIA - 31342-4		
Data		Valor
	Saldo Anterior	190.778,57
31/12/2025		
Receita Orçamentária		1.805,79
	Total dia 31/12/2025	1.805,79
	TOTAL	192.584,36



MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Pág 36 / 36

12067 -1111119020510400000 - BCO. BRASIL C/C INCREMENTO MAC - EMENDAS INDIVIDUAIS - 31684-9		
Data		Valor
	Saldo Anterior	0,00
29/12/2025		
Receita Orçamentária		49.030,00
	Total dia 29/12/2025	49.030,00
31/12/2025		
Receita Orçamentária		83,57
	Total dia 31/12/2025	83,57
	TOTAL	49.113,57
12068 -1111119020510410000 - BCO. BRASIL C/C INCREMENTO MAC- EMENDAS DE COMISSÃO 100 - 31623-7		
Data		Valor
	Saldo Anterior	0,00
29/12/2025		
Receita Orçamentária		100.000,00
	Total dia 29/12/2025	100.000,00
31/12/2025		
Receita Orçamentária		170,45
	Total dia 31/12/2025	170,45
	TOTAL	100.170,45
12069 -1111119020510420000 - BCO BRASIL C/C INCREMENTO MAC- EMENDAS DE COMISSÃO 400 - 31624-5		
Data		Valor
	Saldo Anterior	0,00
29/12/2025		
Receita Orçamentária		400.000,00
	Total dia 29/12/2025	400.000,00
31/12/2025		
Receita Orçamentária		681,79
	Total dia 31/12/2025	681,79
	TOTAL	400.681,79
12054 -1111119020511000000 - BCO. BRASIL C/C EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA SAÚDE - 31309-2		
Data		Valor
	Saldo Anterior	101.732,09
31/12/2025		
Receita Orçamentária		962,94
	Total dia 31/12/2025	962,94
	TOTAL	102.695,03