



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

Mensagem nº 83/2025

Campo Novo, 14 de novembro de 2025.

Senhores Membros da Câmara Municipal!

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 83, de 14 de novembro de 2025, que dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Campo Novo para o exercício financeiro de 2026.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa Egrégia Casa, estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de prioridade à sua aprovação.

Atenciosamente

PEDRO DOS SANTOS
PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS

Exmo. Sr.

ADEMAR OLIVEIRA DE AGUIAR

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Campo Novo – RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

PROJETO DE LEI Nº 83, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

Em atendimento a determinação do artigo 77 Inciso III, da Lei Orgânica do Município, e de acordo com o preceito contido no Inciso III, do Artigo 165 da Constituição Federal, estamos encaminhando à Vossa Excelência para apreciação e votação por parte dos Senhores Vereadores, Projeto de Lei 83 que dispõe sobre o Orçamento Anual do Município de Campo Novo para o exercício financeiro de 2026.

Para a sua elaboração, tomamos por base o que estabelece o Plano Plurianual, aprovado pela Lei Municipal número 2.710, de 16 de setembro de 2025, suas alterações e inclusões, e o disposto na Lei das Diretrizes Orçamentárias, onde constam as Metas Prioritárias da Administração para o exercício de 2026, conforme as prioridades previamente indicadas e também em obediência ao que determina a Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000.

Na Lei de Diretrizes Orçamentárias constam os valores estabelecidos para cada meta a ser executada no exercício de 2026, na qual a despesa é apresentada de forma detalhada.

Destacamos ainda que projetamos os gastos de acordo com a capacidade de arrecadação, tomando por base as projeções do Relatório de Mercado, boletim FOCUS, publicado no último dia 07/11/2021, onde para 2025 aponta um crescimento do PIB estimado em apenas 2,16% e a projeção da inflação medida pelo IPCA de 4,55%. O salário mínimo deverá ser reajustado em 7,44%, atingido o valor de R\$ 1.631,00 para 2026, com relação à taxa básica de juros - Selic, a expectativa dos analistas é que seja mantida ao patamar de 15,00% até o fim de 2025 e seja reduzida para 12,25% em 2026, foi considerado também o comportamento da arrecadação das receitas no exercício vigente e dos últimos três exercícios já encerrados, bem como nas informações obtidas junto a FAMURS, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CNM e STN, e outros órgãos de assessoramento. Nosso desafio será tornar suficientes os recursos alocados tendo como fator preponderante o equilíbrio financeiro, de forma que os gastos sejam realizados com base nas disponibilidades financeiras existentes.

O montante do orçamento para 2026 é da ordem de R\$ 39.359.470,56 (trinta e nove milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e seis





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

centavos) distribuídos da seguinte forma: R\$ 1.600.706,80, pertencem ao Poder Legislativo, o valor de R\$ 36.581.516,45, para administração geral, o valor de R\$ 392.415,77, correspondem a reserva de contingência para riscos fiscais e R\$ 784.831,54 correspondem a reserva de contingência para emendas parlamentares impositivas.

As receitas próprias constituídas de impostos, taxas, contribuições, receita de valores mobiliários e outras receitas correntes, apresentam valores razoáveis no orçamento geral, e estão calculadas de acordo com a capacidade de arrecadação.

No que se relaciona à despesa, o montante do orçamento é o mesmo da receita, distribuído de forma a contemplar as diversas dotações com valores possíveis e mínimos, tendo sido classificada por Função, Sub-Função, Programa, Projetos e Atividades, além das Categorias Econômicas estabelecidas pela legislação vigente.

Consideramos ainda que apesar do contexto econômico e as dificuldades enfrentadas pelo Poder público com relação às disponibilidades de recursos financeiros, em nosso município temos conseguido manter o equilíbrio, com o pagamento pontual dos servidores, das obrigações sociais, dos fornecedores, da aplicação dos percentuais constitucionais em Educação e Saúde, dos investimentos realizados e do resgate da dívida pública.

Os instrumentos que integram o planejamento Municipal, incluindo o Projeto da Lei Orçamentária foram elaboradas de acordo com a legislação vigente, obedecendo os regramentos determinados pela Lei Complementar número 101/2000 – Lei da Responsabilidade Fiscal – mais as modificações introduzidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

O Projeto de Lei Orçamentária não contempla de forma integral todos os saldos necessários para atender as diversas demandas previstas para o exercício de 2026, porém são os que podem ser disponibilizados, exigindo a compreensão e o esforço de todos na contenção e racionalização dos gastos em geral. Diante disto, procuramos adotar todos os procedimentos de forma que os escassos recursos fossem distribuídos da melhor maneira possível, contemplando mesmo que parcialmente, uma boa parcela das reivindicações da comunidade.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

Por fim, diante do exposto, esperamos contar com a costumeira apreciação e votação favoráveis ao Projeto proposto, subscrevendo-nos.

PEDRO DOS SANTOS
PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI Nº 83, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2025.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO PARA O EXERCÍCIO DE 2.026,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo RS, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. A receita total para o exercício de 2.026 é orçada em R\$ 39.359.470,56 (trinta e nove milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos) e será arrecadada de conformidade com a legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral:

RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 4.087.080,56
Contribuições	R\$ 429.658,14
Patrimonial	R\$ 451.814,02
Receita de Serviços	R\$ 65.535,07
Transferências Correntes	R\$ 40.150.951,54
Outras Receitas Correntes	R\$ 49.994,33
(-) Deduções da Receita Corrente	<u>R\$ (5.993.456,50)</u>

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES

R\$ 39.241.577,16

RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens	R\$ 116.393,40
Transferências de Capital	<u>R\$ 1.500,00</u>

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL

R\$ 117.893,40

SOMA

R\$ 39.359.470,56

Art. 2º. A despesa total para o exercício de 2026 é fixada em R\$ 39.359.470,56 (trinta e nove milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e cinquenta e seis centavos) que serão aplicados em conformidade com as especificações constantes nos anexos, que são parte integrante desta Lei, assim distribuídas:





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

DESPESAS DO PODER EXECUTIVO	R\$ 36.581.516,45
DESPESAS DO PODER LEGISLATIVO	R\$ 1.600.706,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (RISCOS FISCAIS)	R\$ 392.415,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (EMENDAS PARLAMENTARES)	<u>R\$ 784.831,54</u>

TOTAL DAS DESPESAS R\$ 39.359.470,56

Parágrafo Único - A reserva de contingência destinada à cobertura de Riscos Fiscais, no valor de R\$ 392.415,77 (trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e quinze reais e setenta e sete centavos), poderá ser utilizada total ou parcialmente para abertura de Créditos Adicionais pelo seu saldo não comprometido, através de reavaliação a ser feita a partir de 30 de Junho de 2026, observada a utilização de 50% do seu saldo a partir de 30-06-2026 e mais 10% do saldo em cada mês restantes do ano.

Art. 3º. Ficam autorizados, de acordo com os dispostos nos artigos 7º, 42 e 43 da Lei nº 4.320/64 e no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, a:

1. – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

a) anulação parcial ou total de suas dotações, **inclusive a Reserva de Contingência**, observado o disposto no art. da Lei Municipal Nº 2.713/2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2026.

b) **Incorporação de superávit financeiro** de exercícios anteriores, bem como o que for gerado em 2026 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinação de recursos;

c) **excesso de arrecadação**, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinação de recursos.

II– Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 10% de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias da Câmara, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 4º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 3º, **e sem prejuízo do limite nele estabelecido**, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

I — dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;

III — dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV — dotações destinada a aplicação de Transferências especiais recebidas da União.

V — dotações de despesa destinadas a incorporar recursos vinculados, decorrentes de excesso de arrecadação, que excedam a previsão orçamentária correspondente, até o limite recebido, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinação de recursos.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por Decreto, sem prejuízo do limite estabelecido no inciso I do artigo 3º, créditos adicionais suplementares, para fins de **Incorporação de superávit financeiro** do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2026 a partir do cancelamento de restos a pagar, na forma do art. 43, § 1º, I e § 2º da Lei nº 4.320/1964, visando a utilização do padrão de Fontes ou Destinações de Recursos com a identificação do dígito 2 - Recursos de Exercícios Anteriores em ações já existentes.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a reabrir, por Decreto, os Saldos de créditos adicionais especiais, abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2025 e não integralmente utilizados, para os quais haja suficiente disponibilidade financeira ou que tenha assegurado a entrada de Receita Vinculada, não prevista no Orçamento.

Art. 7º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados a partir da assinatura do respectivo convênio, contrato ou instrumento congênere, bem como na assinatura dos correspondentes aditamentos que impliquem aumento dos valores a serem transferidos.

Art. 8º. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
PODER EXECUTIVO

Art. 9º. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 10. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

Art. 11º. Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO

Aos 14 dias do mês de novembro do ano de 2025.

PEDRO DOS SANTOS
PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS





MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 1 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Receita Orçamentária	40000000000000000000	S	45.352.927,06	115,23
Receitas correntes	41000000000000000000	S	45.235.033,66	114,93
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	41100000000000000000	S	4.087.080,56	10,38
Impostos	41110000000000000000	S	3.787.044,36	9,62
Impostos sobre o patrimônio	41112000000000000000	S	1.190.106,68	3,02
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	41112500000000000000	S	764.934,96	1,94
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	41112500100000000000	S	541.655,64	1,38
IPTU Principal - Próprio	41112500101000000000	A	292.494,05	0,74
IPTU Principal - MDE	41112500102000000000	A	151.663,58	0,39
IPTU Principal - ASPS	41112500103000000000	A	97.498,01	0,25
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros	41112500200000000000	S	1.916,82	0,00
de Mora				
IPTU - Multas e Juros de Mora - Próprio	41112500201000000000	A	1.035,09	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	41112500202000000000	A	536,70	0,00
IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	41112500203000000000	A	345,03	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	41112500300000000000	S	170.770,35	0,43
IPTU - Dívida Ativa - Próprio	41112500301000000000	A	92.215,98	0,23
IPTU - Dívida Ativa - MDE	41112500302000000000	A	47.815,71	0,12
IPTU - Dívida Ativa - ASPS	41112500303000000000	A	30.738,66	0,08
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros	41112500400000000000	S	50.592,15	0,13
de Mora da Dívida Ativa				
IPTU - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Próprio	41112500401000000000	A	27.319,76	0,07
IPTU - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - MDE	41112500402000000000	A	14.165,80	0,04
IPTU - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ASPS	41112500403000000000	A	9.106,59	0,02
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	41112530000000000000	S	425.171,72	1,08
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	41112530100000000000	S	424.021,60	1,08
ITBI - Principal - Próprio	41112530101000000000	A	228.971,67	0,58
ITBI - Principal - MDE	41112530102000000000	A	118.726,05	0,30
ITBI - Principal - ASPS	41112530103000000000	A	76.323,88	0,19
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Multas e Juros de Mora	41112530200000000000	S	1.150,12	0,00
ITBI - Multas e juros de Mora - Próprio	41112530201000000000	A	621,06	0,00
ITBI - Multas e juros de Mora - MDE	41112530202000000000	A	322,03	0,00
ITBI - Multas e juros de Mora - ASPS	41112530203000000000	A	207,03	0,00
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	41113000000000000000	S	1.148.253,60	2,92
Imposto sobre a renda - retido na fonte	41113030000000000000	S	1.148.253,60	2,92
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	41113031000000000000	S	992.253,60	2,52
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	41113031100000000000	S	992.253,60	2,52
IRRF - Principal - Rendimentos do trabalho - Próprio	41113031101000000000	A	535.816,95	1,36
IRRF - Principal - Rendimentos do trabalho - MDE	41113031102000000000	A	277.831,00	0,71
IRRF - Principal - Rendimentos do trabalho - ASPS	41113031103000000000	A	178.605,65	0,45
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	41113034000000000000	S	156.000,00	0,40
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - Principal	41113034100000000000	S	156.000,00	0,40
IRRF - outros rendimentos - Principal - Próprio	41113034101000000000	A	84.240,00	0,21
IRRF - outros rendimentos - Principal - MDE	41113034102000000000	A	43.680,00	0,11
IRRF Outros Rendimentos - Principal - ASPS	41113034103000000000	A	28.080,00	0,07
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	41114000000000000000	S	1.448.684,08	3,68
Impostos sobre serviços	41114510000000000000	S	1.448.684,08	3,68
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	41114511000000000000	S	1.448.684,08	3,68
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	41114511100000000000	S	1.372.000,00	3,49
ISS - Principal - Próprio	41114511101000000000	A	740.880,00	1,88
ISS - Principal - MDE	41114511102000000000	A	384.160,00	0,98
ISS - Principal - ASPS	41114511103000000000	A	246.960,00	0,63
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de	41114511200000000000	S	8.073,83	0,02
Mora				
ISS - Multas e Juros de Mora - Próprio	41114511201000000000	A	4.359,87	0,01
ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	41114511202000000000	A	2.260,67	0,01
ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	41114511203000000000	A	1.453,29	0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa	41114511300000000000	S	56.110,25	0,14



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 2 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
ISS - Dívida Ativa - Próprio	41114511301000000000	A	30.299,53	0,08
ISS - Dívida Ativa - MDE	41114511302000000000	A	15.710,87	0,04
ISS - Dívida Ativa - ASPS	41114511303000000000	A	10.099,85	0,03
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41114511400000000000	S	12.500,00	0,03
ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - Próprio	41114511401000000000	A	6.750,00	0,02
ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - MDE	41114511402000000000	A	3.500,00	0,01
ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - ASPS	41114511403000000000	A	2.250,00	0,01
Taxas	41120000000000000000	S	291.317,11	0,74
Taxas pelo exercício do poder de polícia	41121000000000000000	S	105.757,18	0,27
Taxas de inspeção, controle e fiscalização	41121010000000000000	S	82.175,21	0,21
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	41121010100000000000	S	62.768,82	0,16
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Principal	41121010101000000000	A	49.714,32	0,13
Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	41121010102000000000	A	6.800,00	0,02
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	41121010103000000000	A	6.025,05	0,02
Taxa de Funcionamento Estab. Horário Especial - Principal	41121010104000000000	A	229,45	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora	41121010200000000000	S	2.050,06	0,01
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Multa e Juros	41121010201000000000	A	1.814,00	0,00
Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa e Juros	41121010202000000000	A	107,06	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros	41121010203000000000	A	129,00	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	41121010300000000000	S	12.123,84	0,03
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	41121010301000000000	A	8.185,00	0,02
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	41121010302000000000	A	3.870,00	0,01
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	41121010303000000000	A	68,84	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41121010400000000000	S	5.232,49	0,01
Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa - Multa e Juros	41121010401000000000	A	4.100,00	0,01
Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	41121010402000000000	A	1.056,00	0,00
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	41121010403000000000	A	76,49	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	41121500000000000000	S	23.581,97	0,06
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	41121500100000000000	A	17.500,00	0,04
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	41121500200000000000	A	650,00	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	41121500300000000000	A	3.881,97	0,01
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41121500400000000000	A	1.550,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços	41122000000000000000	S	185.559,93	0,47
Taxas pela prestação de serviços em geral	41122010000000000000	S	24.251,28	0,06
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	41122010100000000000	S	23.350,24	0,06
Taxa de Emissão de Certidões - Principal	41122010102000000000	A	2.962,35	0,01
Taxa horário Ginásio de Esportes - Principal	41122010104000000000	A	20.387,89	0,05
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora	41122010200000000000	S	372,38	0,00
Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros	41122010202000000000	A	22,38	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Multas e Juros	41122010204000000000	A	350,00	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	41122010300000000000	S	346,26	0,00
Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	41122010302000000000	A	175,37	0,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa	41122010303000000000	A	85,00	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Dívida Ativa	41122010304000000000	A	85,89	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41122010400000000000	S	182,40	0,00
Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	41122010402000000000	A	30,59	0,00
Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	41122010403000000000	A	90,64	0,00
Taxa horário Ginásio de Esportes - Dívida Ativa - Multas e Juros	41122010404000000000	A	61,17	0,00
Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos.	41122530000000000000	S	161.308,65	0,41
Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Principal	41122530100000000000	A	135.000,00	0,34
Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Multas e Juros de Mora	41122530200000000000	A	9.243,57	0,02



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 3 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Dívida Ativa	41122530300000000000	A	12.087,76	0,03
Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41122530400000000000	A	4.977,32	0,01
Contribuição de melhoria	41130000000000000000	S	8.719,09	0,02
Contribuição de melhoria	41131000000000000000	S	8.719,09	0,02
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	41131530000000000000	S	8.719,09	0,02
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	41131530100000000000	A	2.906,37	0,01
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora	41131530200000000000	A	1.223,72	0,00
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida Ativa	41131530300000000000	A	2.294,50	0,01
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41131530400000000000	A	2.294,50	0,01
Contribuições	41200000000000000000	S	429.658,14	1,09
Contribuições sociais	41210000000000000000	S	9.658,14	0,02
Outras contribuições sociais	41219000000000000000	S	9.658,14	0,02
Demais contribuições sociais	41219990000000000000	S	9.658,14	0,02
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb	41219991000000000000	S	9.658,14	0,02
Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb - Principal	41219991100000000000	S	9.658,14	0,02
Compensação previdenciária à prefeitura municipal - Principal	41219991101000000000	A	9.658,14	0,02
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41240000000000000000	S	420.000,00	1,07
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41241000000000000000	S	420.000,00	1,07
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	41241500000000000000	S	420.000,00	1,07
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	41241500100000000000	A	420.000,00	1,07
Receita patrimonial	41300000000000000000	S	451.814,02	1,15
Valores mobiliários	41320000000000000000	S	451.814,02	1,15
Juros e correções monetárias	41321000000000000000	S	451.814,02	1,15
Remuneração de depósitos bancários	41321010000000000000	S	451.814,02	1,15
Remuneração de depósitos bancários - Principal	41321010100000000000	S	451.814,02	1,15
Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	41321010101000000000	S	215.307,18	0,55
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB - Principal	41321010101020000000	A	82.000,00	0,21
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde - Principal	41321010101030000000	S	7.469,25	0,02
Rec. Rend. Piso de Atenção Primária em Saúde	41321010101030400000	A	598,45	0,00
Rec. Rend. Agente Comunitário de Saúde - PACS	41321010101030500000	A	365,72	0,00
Rec. Rend. Incentivo Vigilância em Saúde	41321010101030600000	A	199,50	0,00
Rec. Rend. Ações de Vigilância Sanitária	41321010101030700000	A	199,50	0,00
Rec. Rend. Aux.Finan. Enf. COVID 19 - Inc I - LC 173/20 - SAUDE	41321010101031000000	A	1.699,64	0,00
Rec. Rend. Incremento Temporário Emenda Parlamentar - Custeio	41321010101031200000	A	3.782,55	0,01
Rec. Rend. Piso Salarial da Enfermagem	41321010101031500000	A	623,89	0,00
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e desenvolvimento do ensino - MDE - Principal	41321010101040000000	A	17.102,86	0,04
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços públicos de saúde - ASPS - Principal	41321010101050000000	A	34.420,84	0,09
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE - Principal	41321010101060000000	A	453,24	0,00
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de assistência social - FNAS - Principal	41321010101070000000	S	13.769,50	0,03
Rec. Rend. RV 06600002 - IGD/SUAS 13.763-4	41321010101070100000	A	195,73	0,00
Rec. Rend. IGD-PBF - Bolsa Família	41321010101070200000	A	332,49	0,00
Rec. Rend. Serviço de Conv. e Fort. de Vínculos 13.897-5	41321010101070300000	A	4.432,00	0,01
Rec. Rend. Primeira Infancia - SUAS 16535-2	41321010101070400000	A	230,00	0,00
Rec. Rend. Incremento Extraordinário Proteção Social - MP 1218/2024	41321010101070500000	A	850,00	0,00
Rec. Rend. PBF - PAIF	41321010101070900000	A	179,28	0,00
Rec. Rend. SIGTV Custeio GND3 - Portaria 886	41321010101071000000	A	850,00	0,00
Rec. Rend. Piso Variável de Alta Complexidade - INVESTIMENTO	41321010101071300000	A	3.200,00	0,01



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 4 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Rec. Rend. Incremento Temporário PSB - MP 1.218/2024	41321010101071400000	A	3.500,00	0,01
Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde - Principal	41321010101080000000	S	5.274,74	0,01
Rec. Rend. SALARIO EDUCAÇÃO 8432-8	41321010101080100000	A	1.595,89	0,00
Rec. Rend. PNAE - Fundamental	41321010101080200000	A	159,59	0,00
Rec. Rend. PNATE - Fundamental 8491-3	41321010101080300000	A	161,35	0,00
Rec. Rend. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	41321010101080400000	A	212,44	0,00
Rec. Rend. Ações Educativas Complementares	41321010101080500000	A	106,39	0,00
Rec. Rend. AFM Apoio Financeiro aos Mun. MP 815	41321010101080600000	A	113,32	0,00
Rec. Rend. Transf. ETI - Escola em Tempo Integral	41321010101080700000	A	2.925,76	0,01
Principal Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados -	41321010101090000000	S	54.816,75	0,14
Port. 635/21 Rec. Rend. Equipes Atenção Primária em Saúde - ESTADO -	41321010101090100000	A	465,46	0,00
Rec. Rend. Incentivo Estadual Sóciodemográfico - RS	41321010101090200000	A	332,49	0,00
Rec. Rend. PIM	41321010101090300000	A	664,96	0,00
Rec. Rend. Núcleo Apoio Atenção Básica - NAAB	41321010101090400000	A	199,50	0,00
Rec. Rend. Oficinas Terapeuticas Atenção Básica	41321010101090500000	A	332,49	0,00
Rec. Rend. COMDICA	41321010101090600000	A	106,39	0,00
Rec. Rend. TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	41321010101090700000	A	199,50	0,00
Rec. Rend. Alienação de Bens Móveis	41321010101090800000	A	1.936,17	0,00
Rec. Rend. Multa de Trânsito	41321010101090900000	A	113,04	0,00
Rec. Rend. Fundo Meio Ambiente	41321010101091000000	A	531,97	0,00
Rec. Rend. Iluminação Pública	41321010101091100000	A	332,49	0,00
Rec. Rend. CEO - Centro Especialidades Odontológicas	41321010101091200000	A	1.246,39	0,00
Rec. Rend. Convênio FEAS	41321010101091300000	A	1.130,43	0,00
Rec. Rend. Fundo Especial do Petróleo - FEP	41321010101091400000	A	2.134,51	0,01
Rec. Rend. Passe Livre Estudantil	41321010101091700000	A	13,44	0,00
Rec. Rend. Programa Avançar PAVIMENTA	41321010101092600000	A	560,00	0,00
Rec. Rend. Benefício Eventual - ESTADO	41321010101093300000	A	126,92	0,00
Rec. Rend. Alienação de Bens Imóveis	41321010101093800000	A	846,58	0,00
Rec. Rend. Compensação Financeira Produção Mineral	41321010101093900000	A	623,89	0,00
Cultura Rec. Rend. Cultura LC 195/2022 - Art. 8º Demais áreas da	41321010101094000000	A	699,18	0,00
Rec. Rend. Cultura LC 195/2022 - Art. 6º Audiovisuais	41321010101094100000	A	89,27	0,00
Rec. Rend. Eficiência Energética de Iluminação Pública	41321010101094200000	A	5.808,52	0,01
Rec. Rend. Ampliação do CRAS - FPE nº 4046/2023	41321010101094400000	A	4.947,99	0,01
Rec. Rend. Avançar Mais Ilumina Esporte	41321010101094700000	A	5.975,84	0,02
Animais Rec. Rend. Consulta Popular FPE 4696/2024 - Castração de	41321010101094800000	A	24.899,33	0,06
14.399/2022 Rec. Rend. Transf. Aldir blanc de fomento à cultura - lei nº	41321010101095400000	A	500,00	0,00
Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - Principal	41321010102000000000	S	236.506,84	0,60
Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Principal	41321010102990000000	S	236.506,84	0,60
Rec. Rend. RECURSO LIVRE - IMPOSTOS - 0500.0001	41321010102990100000	A	226.926,81	0,58
Rec. Rend. RECURSO LIVRE - DEMAIS RECURSOS - 0501	41321010102990200000	A	9.143,04	0,02
Rec. Rend. RECURSO LIVRE - FONTE 0502	41321010102990400000	A	114,29	0,00
Rec. Rend. APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	41321010102990500000	A	322,70	0,00
Receita de serviços	41600000000000000000	S	65.535,07	0,17
Serviços administrativos e comerciais gerais	41610000000000000000	S	8.073,27	0,02
Serviços administrativos e comerciais gerais	41611000000000000000	S	8.073,27	0,02
Inscrição em concursos e processos seletivos	41611020000000000000	S	8.073,27	0,02
Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	41611020100000000000	A	8.073,27	0,02
Outros serviços	41690000000000000000	S	57.461,80	0,15
Outros serviços	41699000000000000000	S	57.461,80	0,15
Outros serviços	41699900000000000000	S	57.461,80	0,15
Outros serviços - Principal	41699901000000000000	S	46.031,78	0,12
Serviços de Máquinas - Principal	41699901010000000000	A	46.031,78	0,12
Outros serviços - Multas e Juros de Mora	41699902000000000000	S	2.124,54	0,01
Serviços de Máquinas - Multas e Juros	41699902010000000000	A	2.124,54	0,01



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 5 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Outros serviços - Dívida Ativa	41699990300000000000	S	5.622,95	0,01
Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	41699990301000000000	A	5.622,95	0,01
Outros serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41699990400000000000	S	3.682,53	0,01
Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	41699990401000000000	A	3.682,53	0,01
Transferências correntes	41700000000000000000	S	40.150.951,54	102,01
Transferências da união e de suas entidades	41710000000000000000	S	22.857.858,55	58,07
Transferências decorrentes de participação na receita da união	41711000000000000000	S	19.899.981,32	50,56
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	41711510000000000000	S	19.505.524,00	49,56
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	41711511000000000000	S	17.453.412,00	44,34
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	41711511100000000000	S	17.453.412,00	44,34
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - Próprio	41711511101000000000	A	8.953.940,13	22,75
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	41711511102000000000	A	1.396.272,96	3,55
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	41711511103000000000	A	3.612.516,51	9,18
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	41711511104000000000	A	3.490.682,40	8,87
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias	41711512000000000000	S	2.052.112,00	5,21
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - Principal	41711512100000000000	S	2.052.112,00	5,21
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária - Principal - Próprio	41711512101000000000	A	1.477.520,64	3,75
Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária - Principal - MDE	41711512102000000000	A	574.591,36	1,46
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	41711520000000000000	S	394.457,32	1,00
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	41711520100000000000	S	394.457,32	1,00
Cota-Parte do ITR - Principal - Próprio	41711520101000000000	A	213.006,96	0,54
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	41711520102000000000	A	31.556,58	0,08
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	41711520103000000000	A	71.002,32	0,18
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	41711520104000000000	A	78.891,46	0,20
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	41712000000000000000	S	349.586,56	0,89
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo	41712520000000000000	S	349.586,56	0,89
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	41712524000000000000	S	349.586,56	0,89
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	41712524100000000000	A	349.586,56	0,89
Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	41713000000000000000	S	1.678.077,60	4,26
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	41713500000000000000	S	1.678.077,60	4,26
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária	41713501000000000000	S	1.487.916,56	3,78
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal	41713501100000000000	S	1.487.916,56	3,78
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	41713501105000000000	A	315.744,00	0,80
Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal - Federal	41713501107000000000	A	275.418,00	0,70
Incentivo Financeiro da APS - Componente Per capita	41713501110000000000	A	30.154,56	0,08
Incentivo Financeiro da APS - Equipes Saúde Família - ESF	41713501111000000000	A	624.000,00	1,59
Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais	41713501112000000000	A	201.000,00	0,51
Incentivo Financeiro APS - Demais Programas	41713501113000000000	A	37.200,00	0,09
Implementação de Políticas para a Rede Alyne	41713501114000000000	A	4.400,00	0,01
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada	41713502000000000000	S	47.790,00	0,12
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal	41713502100000000000	S	47.790,00	0,12
Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	41713502101000000000	A	47.790,00	0,12
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde	41713503000000000000	S	45.568,44	0,12
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal	41713503100000000000	S	45.568,44	0,12
Incentivo Vigilância em Saúde	41713503101000000000	A	33.568,44	0,09
Ações Vigilância Sanitária	41713503102000000000	A	12.000,00	0,03
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica	41713504000000000000	S	53.293,20	0,14
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal	41713504100000000000	S	53.293,20	0,14
Promoção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos	41713504101000000000	A	41.293,20	0,10
Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	41713504102000000000	A	12.000,00	0,03



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 6 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS	41713505000000000000	S	43.509,40	0,11
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS - Principal	41713505100000000000	S	43.509,40	0,11
Transferência do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	41713505102000000000	A	43.509,40	0,11
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde?	41714000000000000000	S	485.089,71	1,23
Transferências do salário-educação	41714500000000000000	S	285.000,00	0,72
Transferências do salário-educação - Principal	41714500100000000000	A	285.000,00	0,72
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	41714520000000000000	S	101.512,50	0,26
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - Principal	41714520100000000000	S	101.512,50	0,26
Transf. Alimentação Escolar - PNAEF	41714520101000000000	A	32.750,00	0,08
Transf. Alimentação Escolar - PNAEC	41714520102000000000	A	39.045,00	0,10
Transf. Alimentação Escolar - PNAEP	41714520103000000000	A	24.235,00	0,06
Transf. Alimentação Escolar - EJA	41714520104000000000	A	1.742,50	0,00
Transf. Alimentação Escolar - AEE	41714520105000000000	A	3.740,00	0,01
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	41714530000000000000	S	30.679,41	0,08
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - Principal	41714530100000000000	S	30.679,41	0,08
Transf. PNATE Fundamental	41714530101000000000	A	20.702,37	0,05
Transf. PNATE Ensino Médio	41714530102000000000	A	6.235,65	0,02
Transf. PNATE Infantil	41714530103000000000	A	3.741,39	0,01
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	41714990000000000000	S	67.897,80	0,17
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde - Principal	41714990100000000000	S	67.897,80	0,17
Transf. ETI - Escola em Tempo Integral	41714990101000000000	A	67.897,80	0,17
Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - fundeb	41715000000000000000	S	150.184,68	0,38
Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - vaar	41715520000000000000	S	140.000,00	0,36
Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - VAAR - Principal	41715520100000000000	A	140.000,00	0,36
Transferências de recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas em eti	41715530000000000000	S	10.184,68	0,03
Transferências de recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas em eti - Principal	41715530100000000000	S	10.184,68	0,03
Transf. Matrícula Tempo Integral - FTI	41715530101000000000	A	10.184,68	0,03
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	41716000000000000000	S	185.928,21	0,47
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	41716500000000000000	S	185.928,21	0,47
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - Principal	41716500100000000000	S	185.928,21	0,47
Transf. Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vinculos	41716500101000000000	A	51.114,93	0,13
Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	41716500102000000000	A	42.120,00	0,11
Transf. Piso Básico Fixo - PBFI	41716500103000000000	A	53.723,28	0,14
Programa Primeira Infância - SUAS	41716500104000000000	A	38.970,00	0,10
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	41719000000000000000	S	109.010,47	0,28
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020	41719580000000000000	S	54.510,47	0,14
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - Principal	41719580100000000000	S	54.510,47	0,14
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - ADO - Principal	41719580101000000000	A	54.510,47	0,14
Transferências da política nacional aldir blanc de fomento à cultura - lei nº 14.399/2022	41719600000000000000	S	54.500,00	0,14
Transferências da política nacional aldir blanc de fomento à cultura - lei nº 14.399/2022 - Principal	41719600100000000000	A	54.500,00	0,14
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	41720000000000000000	S	12.377.959,78	31,45
Participação na receita dos estados e distrito federal	41721000000000000000	S	11.673.980,52	29,66
Cota-parte do ICMS	41721500000000000000	S	10.270.315,44	26,09
Cota-parte do ICMS - Principal	41721500100000000000	S	10.270.315,44	26,09
Cota-Parte do ICMS - Principal - Próprio	41721500101000000000	A	5.545.970,35	14,09



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 7 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	41721500102000000000	A	821.625,23	2,09
Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	41721500103000000000	A	1.848.656,78	4,70
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	41721500104000000000	A	2.054.063,08	5,22
Cota-parte do IPVA	41721510000000000000	S	1.272.495,08	3,23
Cota-parte do IPVA - Principal	41721510100000000000	S	1.272.495,08	3,23
Cota-Parte do IPVA - Principal - Próprio	41721510101000000000	A	661.697,45	1,68
Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	41721510102000000000	A	101.799,61	0,26
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	41721510103000000000	A	254.499,01	0,65
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	41721510104000000000	A	254.499,01	0,65
Cota-parte do IPI - municípios	41721520000000000000	S	121.000,00	0,31
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	41721520100000000000	S	121.000,00	0,31
Cota-Parte do IPI - Principal - Próprio	41721520101000000000	A	65.340,00	0,17
Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	41721520102000000000	A	9.680,00	0,02
Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	41721520103000000000	A	21.780,00	0,06
Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	41721520104000000000	A	24.200,00	0,06
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	41721530000000000000	S	10.170,00	0,03
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	41721530100000000000	A	10.170,00	0,03
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	41723000000000000000	S	465.713,24	1,18
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	41723500000000000000	S	465.713,24	1,18
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	41723500100000000000	S	465.713,24	1,18
Equipes da Atenção Primária em Saúde - Port. 635/21 - RS	41723500101000000000	A	92.982,00	0,24
Custeio dos Núcleos de Apoio a Atenção Básica - NAAB - RS	41723500102000000000	A	96.000,00	0,24
Custeio das Oficinas Terapêuticas na Atenção Básica - RS	41723500103000000000	A	36.000,00	0,09
Incentivo Farmácia Básica e Insumos Controle Diabetes - RS	41723500104000000000	A	16.311,24	0,04
Prog. Primeira Infância Melhor - PIM - RS	41723500105000000000	A	44.460,00	0,11
Incentivo Estadual Sóciodemográfico - RS	41723500106000000000	A	142.000,00	0,36
Ações na Atenção Primária Arboviroses - RS	41723500107000000000	A	25.000,00	0,06
Produção Próteses Dentária	41723500109000000000	A	12.960,00	0,03
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	41724000000000000000	S	236.271,14	0,60
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação	41724510000000000000	S	182.547,70	0,46
Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação - Principal	41724510100000000000	S	182.547,70	0,46
Transferências de convênios para o transporte escolar - Principal	41724510101000000000	A	182.547,70	0,46
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	41724990000000000000	S	53.723,44	0,14
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	41724990100000000000	S	53.723,44	0,14
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	41724990199000000000	S	53.723,44	0,14
Transferência Programa Integração Tributária - PIT	41724990199010000000	A	38.723,44	0,10
Transferência de Benefício Eventual - Estado RS	41724990199060000000	A	15.000,00	0,04
Outras transferências dos estados e distrito federal	41729000000000000000	S	1.994,88	0,01
Outras transferências dos estados e df	41729990000000000000	S	1.994,88	0,01
Outras transferências dos estados e df - Principal	41729990100000000000	S	1.994,88	0,01
Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	41729990115000000000	A	1.994,88	0,01
Transferências de instituições privadas	41740000000000000000	S	1.994,88	0,01
Transferências de instituições privadas	41741000000000000000	S	1.994,88	0,01
Outras transferências de instituições privadas	41741990000000000000	S	1.994,88	0,01
Outras transferências de instituições privadas - Principal	41741990100000000000	S	1.994,88	0,01
Doações em benefício de crianças e adolescentes - PJ - Principal	41741990101000000000	A	1.994,88	0,01
Transferências de outras instituições públicas	41750000000000000000	S	4.911.143,45	12,48
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41751000000000000000	S	4.911.143,45	12,48
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	41751500000000000000	S	4.911.143,45	12,48
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - Principal	41751500100000000000	S	4.911.143,45	12,48
Transferência de Recursos do FUNDEB - 70%	41751500101000000000	A	4.518.251,98	11,48
Transferência de Recursos do FUNDEB - 30%	41751500102000000000	A	392.891,47	1,00
Demais transferências correntes	41790000000000000000	S	1.994,88	0,01



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 8 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferências de pessoas físicas	41791000000000000000	S	1.994,88	0,01
Outras transferências de pessoas físicas	41791990000000000000	S	1.994,88	0,01
Outras transferências de pessoas físicas - Principal	41791990100000000000	S	1.994,88	0,01
Doações em benefício de crianças e adolescentes - PF - Principal	41791990101000000000	A	1.994,88	0,01
Outras receitas correntes	41900000000000000000	S	49.994,33	0,13
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41910000000000000000	S	15.077,31	0,04
Multas administrativas, contratuais e judiciais	41911000000000000000	S	15.077,31	0,04
Multas previstas em legislação específica	41911010000000000000	S	9.978,40	0,03
Multas previstas em legislação específica - Principal	41911010100000000000	A	5.186,69	0,01
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	41911010200000000000	A	102,40	0,00
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	41911010300000000000	A	4.255,74	0,01
Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora da	41911010400000000000	A	433,57	0,00
Dívida Ativa				
Multas por danos ambientais	41911060000000000000	S	2.549,46	0,01
Multas judiciais por danos ambientais	41911062000000000000	S	2.549,46	0,01
Multas judiciais por danos ambientais - Principal	41911062100000000000	A	2.549,46	0,01
Multas e juros previstos em contratos	41911090000000000000	S	2.549,45	0,01
Multas e juros previstos em contratos - Principal	41911090100000000000	A	2.124,54	0,01
Multas e juros previstos em contratos - Dívida Ativa	41911090300000000000	A	424,91	0,00
Indenizações, restituições e ressarcimentos	41920000000000000000	S	29.882,85	0,08
Indenizações	41921000000000000000	S	2.124,54	0,01
Indenizações por danos causados ao patrimônio público	41921010000000000000	S	2.124,54	0,01
Indenizações por danos causados ao patrimônio público - Principal	41921010100000000000	A	2.124,54	0,01
Restituições	41922000000000000000	S	27.758,31	0,07
Outras restituições	41922990000000000000	S	27.758,31	0,07
Outras restituições - Principal	41922990100000000000	S	19.090,06	0,05
Restituições determinadas pelo tce - Principal	41922990101000000000	A	2.124,54	0,01
Restituição pelo uso de bens do município - Principal	41922990103000000000	A	354,10	0,00
Restituição pelo pagamento indevido - Principal	41922990104000000000	A	1.613,48	0,00
Outras restituições - Principal	41922990199000000000	S	14.997,94	0,04
Restituições de Servidores Municipais	41922990199010000000	A	1.936,17	0,00
Restituições de Infração de Trânsito	41922990199020000000	A	1.613,48	0,00
Restituição por determinação Judicial	41922990199040000000	A	914,29	0,00
Restituição de Servidores - Câmara Municipal de Vereadores	41922990199050000000	A	250,00	0,00
Restituição pelo Pagamento Indevido - Contratual	41922990199060000000	A	10.284,00	0,03
Outras restituições - Multas e Juros de Mora	41922990200000000000	S	3.540,90	0,01
Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora	41922990201000000000	A	3.540,90	0,01
Outras restituições - Dívida Ativa	41922990300000000000	S	4.490,00	0,01
Restituições determinadas pelo tce - Dívida Ativa	41922990301000000000	A	4.490,00	0,01
Outras restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	41922990400000000000	S	637,35	0,00
Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora da	41922990401000000000	A	637,35	0,00
Dívida Ativa				
Demais receitas correntes	41990000000000000000	S	5.034,17	0,01
Outras receitas correntes	41999000000000000000	S	5.034,17	0,01
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	41999120000000000000	S	2.667,74	0,01
Ônus de sucumbência	41999122000000000000	S	2.667,74	0,01
Ônus de sucumbência - Principal	41999122100000000000	A	1.699,64	0,00
Ônus de sucumbência - Multas e Juros de Mora	41999122200000000000	A	968,10	0,00
Outras receitas	41999990000000000000	S	2.366,43	0,01
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	41999992000000000000	S	2.366,43	0,01
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	41999992100000000000	S	2.366,43	0,01
- Principal				
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	41999992199000000000	S	2.366,43	0,01
Receita de Inscrição em Campeonato Municipal	41999992199010000000	A	1.505,91	0,00
Receita de Descontos Obtidos	41999992199020000000	A	860,52	0,00
Receitas de capital	42000000000000000000	S	117.893,40	0,30
Alienação de bens	42200000000000000000	S	116.393,40	0,30
Alienação de bens móveis	42210000000000000000	S	81.534,34	0,21
Alienação de bens móveis e semoventes	42213000000000000000	S	81.534,34	0,21



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 9 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Alienação de bens móveis e semoventes	42213010000000000000	S	81.534,34	0,21
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	42213010100000000000	S	81.534,34	0,21
Alienação de bens móveis e semoventes - exceto RPPS - Principal	42213010102000000000	A	81.534,34	0,21
Alienação de bens imóveis	42220000000000000000	S	34.859,06	0,09
Alienação de bens imóveis	42221000000000000000	S	34.859,06	0,09
Alienação de bens imóveis	42221010000000000000	S	34.859,06	0,09
Alienação de bens imóveis - Principal	42221010100000000000	S	34.859,06	0,09
Alienação de bens imóveis - exceto RPPS - Principal	42221010102000000000	A	34.859,06	0,09
Transferências de capital	42400000000000000000	S	1.500,00	0,00
Transferências da união e de suas entidades	42410000000000000000	S	1.500,00	0,00
Transferências de convênios da união e de suas entidades	42414000000000000000	S	1.500,00	0,00
Outras transferências de convênios da união e de suas entidades	42414990000000000000	S	1.500,00	0,00
Outras transferências de convênios da união e de suas entidades - Principal	42414990100000000000	S	1.500,00	0,00
Transf. Convênio Estruturação da Rede - Reforma e Ampliação do CRAS	42414990105000000000	A	1.500,00	0,00
Receita Orçamentária	90000000000000000000	S	(5.993.456,50)	(15,23)
Receitas correntes	91000000000000000000	S	(5.993.456,50)	(15,23)
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	91100000000000000000	S	(90.483,20)	(0,23)
Impostos	91110000000000000000	S	(89.314,66)	(0,23)
Impostos sobre o patrimônio	91112000000000000000	S	(85.307,78)	(0,22)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	91112500000000000000	S	(84.517,80)	(0,21)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	91112500100000000000	S	(80.823,79)	(0,21)
IPTU - Principal - Próprio	91112500101000000000	A	(40.411,85)	(0,10)
IPTU - Principal - MDE	91112500102000000000	A	(26.671,87)	(0,07)
IPTU - Principal - ASPS	91112500103000000000	A	(13.740,07)	(0,03)
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora	91112500200000000000	S	(929,39)	0,00
IPTU - Multa e Juros de Mora - Próprio	91112500201000000000	A	(501,86)	0,00
IPTU - Multa e Juros de Mora - MDE	91112500202000000000	A	(260,23)	0,00
IPTU - Multa e Juros de Mora - ASPS	91112500203000000000	A	(167,30)	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	91112500300000000000	S	(1.022,06)	0,00
IPTU - Dívida Ativa - Próprio	91112500301000000000	A	(551,92)	0,00
IPTU - Dívida Ativa - MDE	91112500302000000000	A	(286,17)	0,00
IPTU - Dívida Ativa - ASPS	91112500303000000000	A	(183,97)	0,00
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	91112500400000000000	S	(1.742,56)	0,00
IPTU - Multas e Juros - Dívida Ativa - Próprio	91112500401000000000	A	(940,98)	0,00
IPTU - Multas e Juros - Dívida Ativa - MDE	91112500402000000000	A	(487,92)	0,00
IPTU - Multas e Juros - Dívida Ativa - ASPS	91112500403000000000	A	(313,66)	0,00
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	91112530000000000000	S	(789,98)	0,00
Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	91112530100000000000	S	(789,98)	0,00
ITBI - Principal - Próprio	91112530101000000000	A	(426,58)	0,00
ITBI - Principal - MDE	91112530102000000000	A	(221,19)	0,00
ITBI - Principal - ASPS	91112530103000000000	A	(142,21)	0,00
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	91113000000000000000	S	(161,35)	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte	91113030000000000000	S	(161,35)	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	91113031000000000000	S	(161,35)	0,00
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	91113031100000000000	S	(161,35)	0,00
IRRF sobre Rendimentos do trabalho - Principal	91113031101000000000	A	(87,12)	0,00
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	91113031102000000000	A	(45,19)	0,00
Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS	91113031103000000000	A	(29,04)	0,00
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	91114000000000000000	S	(3.845,53)	(0,01)
Impostos sobre serviços	91114510000000000000	S	(3.845,53)	(0,01)
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	91114511000000000000	S	(3.845,53)	(0,01)
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	91114511100000000000	S	(2.944,18)	(0,01)
ISS - Principal - Próprio	91114511101000000000	A	(1.472,11)	0,00
ISS - Principal - MDE	91114511102000000000	A	(971,57)	0,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 10 / 11

Receitas		Conta	Tipo	Valor	%
Mora	ISS - Principal - ASPS	91114511103000000000	A	(500,50)	0,00
	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de	91114511200000000000	S	(406,57)	0,00
	ISS - Multas e Juros de Mora - Próprio	91114511201000000000	A	(219,56)	0,00
	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	91114511202000000000	A	(113,85)	0,00
	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	91114511203000000000	A	(73,16)	0,00
	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa	91114511300000000000	S	(247,39)	0,00
	ISS - Principal - Dívida Ativa - Próprio	91114511301000000000	A	(133,59)	0,00
	ISS - Principal - Dívida Ativa - MDE	91114511302000000000	A	(69,27)	0,00
	ISS - Principal - Dívida Ativa - ASPS	91114511303000000000	A	(44,53)	0,00
	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de	91114511400000000000	S	(247,39)	0,00
Mora da Dívida Ativa	ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - Próprio	91114511401000000000	A	(133,59)	0,00
	ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - MDE	91114511402000000000	A	(69,27)	0,00
	ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - ASPS	91114511403000000000	A	(44,53)	0,00
Taxas		91120000000000000000	S	(1.168,54)	0,00
Taxas pelo exercício do poder de polícia		91121000000000000000	S	(558,73)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização		91121010000000000000	S	(430,74)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal		91121010100000000000	S	(214,06)	0,00
(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Principal		91121010101000000000	A	(107,14)	0,00
(R) Ded. Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal		91121010102000000000	A	(56,65)	0,00
Ded. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		91121010103000000000	A	(50,27)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora		91121010200000000000	S	(83,74)	0,00
Juros	(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Multa e	91121010201000000000	A	(43,11)	0,00
	(R) Ded. Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa e Juros	91121010202000000000	A	(32,01)	0,00
	(R) Ded. Taxa Contr. Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	91121010203000000000	A	(8,62)	0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa		91121010300000000000	S	(73,82)	0,00
Ativa	(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida	91121010301000000000	A	(39,40)	0,00
	(R) Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	91121010302000000000	A	(34,42)	0,00
	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da	91121010400000000000	S	(59,12)	0,00
Dívida Ativa					
Ativa - Multa e Juros	(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida	91121010401000000000	A	(59,12)	0,00
	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	91121500000000000000	S	(127,99)	0,00
	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	91121500100000000000	A	(38,72)	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora		91121500200000000000	A	(25,82)	0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa		91121500300000000000	A	(46,25)	0,00
Dívida Ativa	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da	91121500400000000000	A	(17,20)	0,00
	Taxas pela prestação de serviços	91122000000000000000	S	(609,81)	0,00
	Taxas pela prestação de serviços em geral	91122010000000000000	S	(123,81)	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal		91122010100000000000	S	(95,72)	0,00
Ded. Tx de Emissão de Certidão - Principal		91122010102000000000	A	(18,28)	0,00
Ded. Taxa de Expediente - Principal		91122010103000000000	A	(9,68)	0,00
(R) Ded. Taxa Horário Ginásio de Esportes - Principal		91122010104000000000	A	(67,76)	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora		91122010200000000000	S	(5,14)	0,00
(R) Ded. Taxa de Expediente - Multas e Juros		91122010203000000000	A	(5,14)	0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa		91122010300000000000	S	(22,95)	0,00
(R) Dedução Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa		91122010302000000000	A	(10,72)	0,00
(R) Dedução Taxa de Expediente - Dívida Ativa		91122010303000000000	A	(12,23)	0,00
sólidos.	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos	91122530000000000000	S	(486,00)	0,00
	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de	91122530100000000000	A	(486,00)	0,00
	resíduos sólidos. - Principal				
Receita de serviços		91600000000000000000	S	(637,35)	0,00
Outros serviços		91690000000000000000	S	(637,35)	0,00
Outros serviços		91699000000000000000	S	(637,35)	0,00
Outros serviços		91699900000000000000	S	(637,35)	0,00
Outros serviços - Principal		91699901000000000000	S	(637,35)	0,00
(R) Serviços de Máquinas - Principal		91699901010000000000	A	(637,35)	0,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 14

Pág 11 / 11

Receitas	Conta	Tipo	Valor	%
Transferências correntes	91700000000000000000	S	(5.902.335,95)	(15,00)
Transferências da união e de suas entidades	91710000000000000000	S	(3.569.573,86)	(9,07)
Transferências decorrentes de participação na receita da união	91711000000000000000	S	(3.569.573,86)	(9,07)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	91711510000000000000	S	(3.490.682,40)	(8,87)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	91711511000000000000	S	(3.490.682,40)	(8,87)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal -	91711511100000000000	S	(3.490.682,40)	(8,87)
Principal				
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	91711511104000000000	A	(3.490.682,40)	(8,87)
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	91711520000000000000	S	(78.891,46)	(0,20)
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	91711520100000000000	S	(78.891,46)	(0,20)
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	91711520104000000000	A	(78.891,46)	(0,20)
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	91720000000000000000	S	(2.332.762,09)	(5,93)
Participação na receita dos estados e distrito federal	91721000000000000000	S	(2.332.762,09)	(5,93)
Cota-parte do ICMS	91721500000000000000	S	(2.054.063,08)	(5,22)
Cota-parte do ICMS - Principal	91721500100000000000	S	(2.054.063,08)	(5,22)
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	91721500104000000000	A	(2.054.063,08)	(5,22)
Cota-parte do IPVA	91721510000000000000	S	(254.499,01)	(0,65)
Cota-parte do IPVA - Principal	91721510100000000000	S	(254.499,01)	(0,65)
Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	91721510104000000000	A	(254.499,01)	(0,65)
Cota-parte do IPI - municípios	91721520000000000000	S	(24.200,00)	(0,06)
Cota-parte do IPI - municípios - Principal	91721520100000000000	S	(24.200,00)	(0,06)
Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	91721520104000000000	A	(24.200,00)	(0,06)
Total:			39.359.470,56	100,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 1 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
0001.0031.0139.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	90.000,00
Total Funcional				90.000,00
0001.0031.0139.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	790.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	158.000,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.600,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	14.600,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	85.000,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.240,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	76.960,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	5.500,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	32.680,00
Fiscal	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	49.680,00
Fiscal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	21.600,00
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.144,80
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	160.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	65.200,00
Fiscal	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	19.440,00
Fiscal	33390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	702,00
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	18.360,00
Total Funcional				1.510.706,80
Total Unidade				1.600.706,80
Total Órgão				1.600.706,80
02 - GABINETE DO PREFEITO				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE				
0004.0122.0138.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	5.400,00
Total Funcional				5.400,00
0004.0122.0138.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	58.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	636.640,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	108.228,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.620,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 2 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
02 - GABINETE DO PREFEITO				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE				
0004.0122.0138.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE				
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.800,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.622,40
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	67.760,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.973,64
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	62.931,09
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.124,68
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	34.560,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	64.321,38
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.124,68
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.834,95
Total Funcional				1.067.540,82
0004.0124.0138.2010 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	87.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	14.800,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	972,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.900,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.155,60
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.657,88
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.041,19
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	796,20
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.310,67
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	489,97
Total Funcional				112.123,51
0006.0181.0034.2089 - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.800,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.800,00
Total Funcional				6.600,00
0006.0182.0034.2024 - AÇÕES DA DEFESA CIVIL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.889,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	17.334,00
Total Funcional				20.223,00
Total Unidade				1.211.887,33
Total Órgão				1.211.887,33



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 3 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0004.0122.0131.2147 - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS COMUNITÁRIOS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.000,00
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.800,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	25.000,00
Total Funcional				33.800,00
0004.0122.0137.1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				
Fiscal	34490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	5.724,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.640,00
Total Funcional				14.364,00
0004.0122.0137.2005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	346.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	640.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	108.800,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.500,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.800,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	18.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.933,60
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	15.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	18.997,44
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	120.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.622,40
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.144,80
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	160.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	320.000,00
Fiscal	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	240.000,00
Fiscal	33390460000000000000	Auxílio-alimentação	15010000 - Outros Recursos Não Vinculados	517.004,85
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.224,93
Total Funcional				2.526.028,02
0004.0122.0137.2007 - MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA				
Fiscal	33350410000000000000	Contribuições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	24.000,00
Fiscal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	375.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	53.000,00
Total Funcional				452.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 4 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0004.0122.0137.2016 - MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	216.000,00
Total Funcional				216.000,00
0023.0692.0063.2030 - REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.500,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	15.000,00
Total Funcional				23.500,00
0028.0846.0000.0006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS				
Fiscal	33190010000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	190.000,00
Fiscal	33190030000000000000	Pensões	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	177.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	16.525,08
Fiscal	33390860000000000000	Compensações a regimes de previdência	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	80.136,00
Total Funcional				463.661,08
Total Unidade				3.729.353,10
Total Órgão				3.729.353,10
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0004.0123.0029.1006 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	12.960,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15020001 - Recursos não vinculados de compensação de impostos - PRÓPRIO	114,29
Total Funcional				13.074,29
0004.0123.0029.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	45.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	591.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	101.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.300,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.667,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	10.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	5.500,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.169,28
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	30.623,40
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.674,80
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	57.571,99
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	19.197,95



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 5 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0004.0123.0029.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA				
Fiscal	33390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	25.000,00
Fiscal	33390920000000000000	Despesas de exercícios anteriores	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.500,00
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.310,67
Total Funcional				912.515,09
0028.0846.0000.0004 - RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS				
Fiscal	33320930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.156,00
Fiscal	33320930000000000000	Indenizações e restituições	17030001 - Eficiência Energética em Sistemas de Iluminação Pública	5.808,52
Fiscal	33320930000000000000	Indenizações e restituições	17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	89,27
Fiscal	33320930000000000000	Indenizações e restituições	17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	699,18
Fiscal	33330930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	12.960,00
Fiscal	33330930000000000000	Indenizações e restituições	15711538 - Passe Livre Estudantil	13,44
Fiscal	33330930000000000000	Indenizações e restituições	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	286,20
Fiscal	33330930000000000000	Indenizações e restituições	17010004 - Melhoria Infraestrutura Rodoviária - Pavimenta	560,00
Fiscal	33330930000000000000	Indenizações e restituições	17010009 - Ampliação e Reforma do CRAS	4.947,99
Total Funcional				31.520,60
0028.0846.0000.0005 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO				
Fiscal	33390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	395.000,00
Total Funcional				395.000,00
Total Unidade				1.352.109,98
002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA				
0028.0846.0000.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS				
Fiscal	33190910000000000000	Sentenças judiciais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	25.000,00
Fiscal	33290910000000000000	Sentenças judiciais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.400,00
Fiscal	33390670000000000000	Depósitos compulsórios	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.160,00
Fiscal	33390910000000000000	Sentenças judiciais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	26.000,00
Total Funcional				59.560,00
0028.0846.0000.0002 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS				
Fiscal	33290910000000000000	Sentenças judiciais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	21.600,00
Fiscal	34690910000000000000	Sentenças judiciais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	55.000,00
Total Funcional				76.600,00
0028.0846.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA				
Fiscal	33290210000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	560.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 6 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA				
0028.0846.0000.0003 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA				
Fiscal	34690710000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	740.000,00
Total Funcional				1.300.000,00
Total Unidade				1.436.160,00
003 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
0004.0129.0029.1035 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.640,00
Total Funcional				8.640,00
0004.0129.0029.2017 - COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM				
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	28.880,00
Total Funcional				28.880,00
0004.0129.0029.2110 - MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	90.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	360.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	80.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.620,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.449,87
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	10.978,20
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	5.500,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.062,34
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.837,40
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	11.700,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	45.122,12
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	864,00
Total Funcional				613.133,93
Total Unidade				650.653,93
Total Órgão				3.438.923,91
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0008.0122.0043.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	208.440,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	639.360,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	92.145,60
Seg. Social	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.160,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 7 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0008.0122.0043.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	9.180,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	30.045,60
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.933,60
Seg. Social	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	13.289,40
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	32.356,80
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.124,68
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	45.690,11
Seg. Social	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	9.799,48
Seg. Social	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.310,67
Total Funcional				1.096.835,94
0008.0243.0040.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	121.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	20.500,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.500,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.100,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.500,00
Seg. Social	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	900,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	20.000,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.500,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.500,00
Seg. Social	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.224,93
Total Funcional				187.724,93
0008.0244.0043.1007 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	15.000,00
Total Funcional				15.000,00
0008.0244.0043.2079 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	16.000,00
Total Funcional				24.000,00
0008.0244.0043.2135 - MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.800,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	65.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	10.500,00
Seg. Social	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 8 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0008.0244.0043.2135 - MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA				
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.100,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.500,00
Seg. Social	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.100,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	16.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.800,00
Total Funcional				111.300,00
0008.0333.0063.2064 - TRANSPORTE DE TRABALHADORES				
Seg. Social	33390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	30.000,00
Total Funcional				30.000,00
Total Unidade				1.464.860,87
002 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL				
0008.0244.0043.1053 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Seg. Social	34490510000000000000	Obras e instalações	16650001 - Estruturação da Rede - Reforma e Ampliação do CRAS	1.500,00
Total Funcional				1.500,00
0008.0244.0043.1057 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE				
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	16600010 - Piso Variável de Alta Complexidade - INVESTIMENTO	3.200,00
Total Funcional				3.200,00
0008.0244.0043.2020 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	16600004 - Programa Primeira Infância SUAS	22.460,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16600004 - Programa Primeira Infância SUAS	8.640,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16600004 - Programa Primeira Infância SUAS	4.320,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16600004 - Programa Primeira Infância SUAS	2.160,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	16600004 - Programa Primeira Infância SUAS	1.620,00
Total Funcional				39.200,00
0008.0244.0043.2033 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16600001 - Bolsa Família - BL GBF FNAS	11.556,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	16600001 - Bolsa Família - BL GBF FNAS	4.320,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16600001 - Bolsa Família - BL GBF FNAS	14.892,23
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16600001 - Bolsa Família - BL GBF FNAS	6.933,60
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	16600001 - Bolsa Família - BL GBF FNAS	4.750,66
Total Funcional				42.452,49
0008.0244.0043.2037 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16600002 - Gestão do SUAS - BL GSUAS FNAS	195,73
Total Funcional				195,73



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 9 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
002 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL				
0008.0244.0043.2108 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16600003 - Proteção Social Básica - BL PSB FNAS	6.202,71
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	16600003 - Proteção Social Básica - BL PSB FNAS	35.628,22
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16600003 - Proteção Social Básica - BL PSB FNAS	13.716,00
Total Funcional				55.546,93
0008.0244.0043.2115 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16600003 - Proteção Social Básica - BL PSB FNAS	24.840,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16600003 - Proteção Social Básica - BL PSB FNAS	16.243,20
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16600003 - Proteção Social Básica - BL PSB FNAS	10.144,79
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	16600003 - Proteção Social Básica - BL PSB FNAS	2.674,57
Total Funcional				53.902,56
0008.0244.0043.2120 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16600012 - Incremento Temporário PSB - MP 1218/2024	3.500,00
Total Funcional				3.500,00
0008.0244.0043.2136 - INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16600013 - Incremento Extraordinário Proteção Social - MP 1.218/2024	850,00
Total Funcional				850,00
0008.0244.0043.2142 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16600009 - SIGTV - Custeio GND 3 - Portaria 886	350,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16600009 - SIGTV - Custeio GND 3 - Portaria 886	500,00
Total Funcional				850,00
Total Unidade				201.197,71
003 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL				
0008.0244.0043.2031 - AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	780,43
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	350,00
Total Funcional				1.130,43
0008.0244.0043.2137 - MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL				
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	14.840,72
Total Funcional				14.840,72
Total Unidade				15.971,15



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 10 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0008.0241.0140.2036 - VIVENDO A MELHOR IDADE				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	650,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	950,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.480,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	450.000,00
Total Funcional				458.080,00
0008.0244.0043.2020 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	36.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	25.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.250,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.500,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	5.400,00
Seg. Social	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	800,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.320,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.160,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.620,00
Total Funcional				82.050,00
0008.0244.0043.2029 - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.500,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	71.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	11.500,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.500,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	5.600,00
Seg. Social	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.500,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	950,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.500,00
Seg. Social	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	530,00
Total Funcional				105.580,00
0008.0244.0043.2032 - PLANTÃO SOCIAL				
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	85.000,00
Seg. Social	33390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	35.000,00
Total Funcional				120.000,00
0008.0244.0043.2035 - PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.100,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.400,00
Total Funcional				4.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 11 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0008.0367.0039.2039 - ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA				
Seg. Social	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.700,00
Total Funcional				2.700,00
0011.0333.0063.2038 - QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.650,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.600,00
Total Funcional				4.250,00
Total Unidade				777.160,00
005 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				
0008.0482.0077.1016 - HABITAÇÃO POPULAR				
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	17.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	150.000,00
Fiscal	34590610000000000000	Aquisição de imóveis	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.500,00
Total Funcional				171.500,00
Total Unidade				171.500,00
006 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
0008.0243.0040.2019 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS				
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	275.000,00
Total Funcional				275.000,00
0008.0243.0040.2027 - MANUTENÇÃO DO COMDICA				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	17590001 - Fundo da Criança e Adolescente	2.996,15
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17590001 - Fundo da Criança e Adolescente	1.100,00
Total Funcional				4.096,15
Total Unidade				279.096,15
Total Órgão				2.909.785,88
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.				
0012.0122.0137.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	60.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	10.200,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	1.500,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15400031 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.500,00
Total Funcional				74.200,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 12 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.				
0012.0361.0066.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15400031 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.960,00
Total Funcional				92.960,00
0012.0361.0066.2045 - REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	320.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	1.741.751,98
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	290.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	700,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	15.000,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15400031 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.000,00
Total Funcional				2.412.451,98
0012.0361.0066.2046 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15400031 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	37.931,47
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15400031 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.000,00
Total Funcional				57.931,47
0012.0365.0070.2040 - REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	530.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	575.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	93.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	2.700,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	17.000,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15400031 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.000,00
Total Funcional				1.232.700,00
0012.0365.0070.2119 - REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	295.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	540.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	92.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	500,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	8.500,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15400031 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.500,00
Total Funcional				939.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 13 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.				
0012.0367.0071.2054 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE				
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	5.600,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15401070 - Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	1.800,00
Fiscal	33350430000000000000	Subvenções sociais	15400031 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	176.000,00
Total Funcional				183.400,00
Total Unidade				4.993.143,45
002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.				
0012.0122.0137.2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	15.500,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	678.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	109.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.800,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	14.500,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	28.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	3.500,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	18.850,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	63.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	2.800,00
Fiscal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	18.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	46.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	18.000,00
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.850,00
Total Funcional				1.018.800,00
0012.0361.0066.1019 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	11.340,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	102.600,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	91.800,00
Total Funcional				205.740,00
0012.0361.0066.1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	32.000,00
Total Funcional				32.000,00
0012.0361.0066.2006 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	8.500,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	4.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 14 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.				
0012.0361.0066.2006 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	2.500,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	40.000,00
Total Funcional				55.500,00
0012.0361.0066.2046 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	583.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	205.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	34.992,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	650,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	18.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	47.000,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	6.500,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	161.180,14
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	96.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	21.000,00
Total Funcional				1.173.322,14
0012.0361.0066.2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	14.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	136.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	22.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	400,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	700,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	8.500,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	950,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	130.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	332.640,00
Total Funcional				645.190,00
0012.0361.0137.1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Fiscal	34490400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	6.500,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	35.000,00
Total Funcional				41.500,00
0012.0365.0070.1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	18.000,00
Total Funcional				18.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 15 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.				
0012.0365.0070.2041 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	45.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	181.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	31.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	850,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	12.000,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	26.000,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	6.800,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	69.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	135.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	3.062,34
Total Funcional				509.712,34
0012.0365.0070.2116 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	77.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	105.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	16.800,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	540,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	2.500,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	21.000,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.600,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	46.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	13.600,00
Total Funcional				284.040,00
Total Unidade				3.983.804,48
003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL				
0012.0361.0066.2046 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	106,82
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	113,32
Total Funcional				220,14
0012.0361.0066.2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	36.649,59
Total Funcional				36.649,59
0012.0361.0066.2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15500000 - Transferência do Salário-Educação	25.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 16 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL				
0012.0361.0066.2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15500000 - Transferência do Salário-Educação	261.595,89
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	30.840,76
Total Funcional				317.436,65
0012.0361.0066.2149 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25.000,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	25.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15430000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	90.000,00
Total Funcional				140.000,00
0012.0365.0070.2042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	39.045,00
Total Funcional				39.045,00
0012.0365.0070.2043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	24.235,00
Total Funcional				24.235,00
0012.0365.0070.2107 - APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	212,01
Total Funcional				212,01
0012.0365.0070.2144 - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15460001 - Fomento Matrícula Tempo Integral - FTI	5.600,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15690001 - Transferências ETI - Escola em Tempo Integral	30.543,56
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15460001 - Fomento Matrícula Tempo Integral - FTI	4.584,68
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15690001 - Transferências ETI - Escola em Tempo Integral	16.000,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15690001 - Transferências ETI - Escola em Tempo Integral	24.280,00
Total Funcional				81.008,24
0012.0366.0066.2052 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.742,50
Total Funcional				1.742,50
Total Unidade				640.549,13



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 17 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
004 - MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL				
0012.0361.0066.2049 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15710001 - Transporte Escolar - PEATE/RS	182.747,20
Total Funcional				182.747,20
Total Unidade				182.747,20
005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS PRÓPRIO				
0012.0362.0041.2055 - APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO				
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.600,00
Total Funcional				4.600,00
0012.0364.0041.2056 - APOIO AO ENSINO SUPERIOR				
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	14.800,00
Total Funcional				14.800,00
0012.0367.0071.2054 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE				
Fiscal	33350410000000000000	Contribuições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	25.000,00
Total Funcional				25.000,00
Total Unidade				44.400,00
006 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
0012.0361.0066.2048 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	125.000,00
Total Funcional				125.000,00
0012.0365.0070.2042 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	140.000,00
Total Funcional				140.000,00
0012.0365.0070.2043 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	130.000,00
Total Funcional				130.000,00
0012.0367.0071.2054 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	13.200,00
Total Funcional				13.200,00
Total Unidade				408.200,00
Total Órgão				10.252.844,26
07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0020.0122.0137.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	12.500,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	402.840,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 18 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0020.0122.0137.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	65.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	650,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.600,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.500,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.500,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.349,61
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.500,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.100,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	14.550,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.350,00
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	760,00
Total Funcional				530.199,61
0020.0606.0137.1009 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.500,00
Total Funcional				6.500,00
Total Unidade				536.699,61
002 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVIMENTO RURAL				
0020.0605.0096.1017 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	48.400,00
Total Funcional				48.400,00
0020.0605.0097.2063 - FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.062,34
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.062,34
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.204,88
Total Funcional				6.329,56
0020.0606.0105.2062 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER				
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	25.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	151.000,00
Total Funcional				176.000,00
0020.0608.0096.2065 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.674,80
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.124,68
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.837,40
Total Funcional				6.636,88



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 19 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
002 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVMENTO RURAL				
0020.0608.0096.2066 - MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	330.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	143.000,00
Total Funcional				473.000,00
Total Unidade				710.366,44
003 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
0018.0542.0081.1039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	17590002 - Fundo do Meio Ambiente	5.200,81
Total Funcional				5.200,81
0018.0542.0081.2109 - AÇÕES DO MEIO AMBIENTE				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.830,00
Fiscal	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	38.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	13.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	623,89
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17590002 - Fundo do Meio Ambiente	4.121,11
Total Funcional				59.575,00
0018.0542.0081.2117 - CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	14.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	36.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17010013 - Consulta Popular FPE 4696/2024 - Castração de Animais	24.899,33
Total Funcional				74.899,33
Total Unidade				139.675,14
004 - SANEAMENTO BÁSICO				
0017.0511.0078.1015 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	18.000,00
Total Funcional				18.000,00
0017.0511.0078.2092 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	18.890,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	45.000,00
Total Funcional				63.890,00
0017.0512.0079.2080 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM				
Fiscal	33171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	136.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 20 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
004 - SANEAMENTO BÁSICO				
0017.0512.0079.2080 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM				
Fiscal	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.862,00
Total Funcional				138.862,00
0017.0512.0079.2081 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	266.943,60
Total Funcional				266.943,60
Total Unidade				487.695,60
Total Órgão				1.874.436,79
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS				
0010.0122.0137.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	145.400,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.275.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	205.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	650,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	7.500,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	48.800,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	16.000,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	13.150,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	26.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	4.500,00
Fiscal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	69.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	25.423,20
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	23.000,00
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	112.000,00
Total Funcional				1.971.423,20
0010.0301.0047.2028 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE				
Seg. Social	33171700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	6.700,00
Seg. Social	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	37.000,00
Seg. Social	33393390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	310.000,00
Total Funcional				353.700,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 21 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS				
0010.0301.0047.2070 - ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	900.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	432.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	102.000,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	25.000,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	16.000,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	3.180,00
Seg. Social	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	10.200,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	12.250,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	70.000,00
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	218.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	23.000,00
Seg. Social	33390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	4.500,00
Total Funcional				1.816.130,00
0010.0301.0047.2072 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	339.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	118.800,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	39.200,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	8.200,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	50.000,00
Seg. Social	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	850,00
Total Funcional				556.050,00
0010.0301.0047.2076 - SAÚDE BUCAL				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	8.600,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	12.300,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	16.200,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.800,00
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	2.560,00
Seg. Social	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.680,00
Total Funcional				43.140,00
0010.0301.0047.2077 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	6.500,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	35.000,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	20.995,20
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.224,93



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 22 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
001 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS				
0010.0301.0047.2077 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
Seg. Social	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	3.456,00
Seg. Social	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	860,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	3.800,00
Total Funcional				71.836,13
0010.0301.0137.1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	25.000,00
Total Funcional				25.000,00
0010.0302.0048.2093 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Seg. Social	33350410000000000000	Contribuições	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.500,00
Seg. Social	33350430000000000000	Subvenções sociais	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	288.000,00
Seg. Social	33390140000000000000	Diárias - civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.600,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	35.000,00
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	39.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	641.990,31
Seg. Social	33390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	3.800,00
Total Funcional				1.010.890,31
0010.0303.0047.2074 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	3.240,00
Seg. Social	33393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	190.000,00
Total Funcional				193.240,00
0010.0305.0051.2123 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	58.500,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	6.800,00
Seg. Social	33190130000000000000	Obrigações patronais	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	4.700,00
Seg. Social	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.600,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	4.230,00
Total Funcional				75.830,00
Total Unidade				6.117.239,64
002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS				
0010.0301.0047.2022 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16000001 - Incremento Temporário Custeio - Emenda Parlamentar Individual	1.682,55
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	16000001 - Incremento Temporário Custeio - Emenda Parlamentar Individual	540,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 23 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS				
0010.0301.0047.2022 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16000001 - Incremento Temporário Custeio - Emenda Parlamentar Individual	1.560,00
Total Funcional				3.782,55
0010.0301.0047.2072 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	16040000 - Transferência provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde de dos agentes de combate às endemias	9.800,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16040000 - Transferência provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde de dos agentes de combate às endemias	306.309,72
Total Funcional				316.109,72
0010.0301.0047.2076 - SAÚDE BUCAL				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	16004500 - CUSTEIO- Atenção Primária	65.000,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16004500 - CUSTEIO- Atenção Primária	114.418,00
Seg. Social	33393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16004500 - CUSTEIO- Atenção Primária	96.000,00
Total Funcional				275.418,00
0010.0301.0047.2084 - PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	16004500 - CUSTEIO- Atenção Primária	584.582,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16004500 - CUSTEIO- Atenção Primária	257.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16004500 - CUSTEIO- Atenção Primária	8.890,00
Seg. Social	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	16004500 - CUSTEIO- Atenção Primária	42.213,01
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16004500 - CUSTEIO- Atenção Primária	4.668,00
Total Funcional				897.353,01
0010.0302.0047.2138 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	16054504 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	9.720,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16054504 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	34.413,29
Total Funcional				44.133,29
0010.0302.0048.2093 - ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16004501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	10.990,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16004501 - CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	36.800,00
Total Funcional				47.790,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 24 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS				
0010.0303.0047.2074 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA				
Seg. Social	33393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16004503 - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	53.293,20
Total Funcional				53.293,20
0010.0304.0051.2051 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16004502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	11.199,50
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16004502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	1.000,00
Total Funcional				12.199,50
0010.0305.0051.2123 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	16004502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	1.100,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16004502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	27.967,94
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16004502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	3.500,00
Total Funcional				32.567,94
0010.0305.0053.2095 - CAMPANHAS DE VACINAÇÃO				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16004502 - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	1.200,00
Total Funcional				1.200,00
Total Unidade				1.683.847,21
003 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL				
0010.0301.0047.2008 - MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16214011 - Atenção Básica - Estado	4.000,00
Seg. Social	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	16214011 - Atenção Básica - Estado	29.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16214011 - Atenção Básica - Estado	3.332,49
Total Funcional				36.332,49
0010.0301.0047.2021 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16214011 - Atenção Básica - Estado	40.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16214011 - Atenção Básica - Estado	48.000,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16214011 - Atenção Básica - Estado	8.199,50
Total Funcional				96.199,50
0010.0301.0047.2071 - SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	16214090 - PSF - Estado	80.147,46
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16214090 - PSF - Estado	9.800,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16214090 - PSF - Estado	3.500,00
Total Funcional				93.447,46
0010.0301.0047.2077 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16214160 - PIM - Primeira Infância Melhor	44.374,96
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16214160 - PIM - Primeira Infância Melhor	750,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 25 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
003 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL				
0010.0301.0047.2077 - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR				
Total Funcional				45.124,96
0010.0301.0047.2111 - ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
Seg. Social	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16214111 - CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	14.206,39
Total Funcional				14.206,39
0010.0301.0047.2139 - INCENTIVO ESTADUAL SOCIODEMOGRÁFICO				
Seg. Social	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	16214011 - Atenção Básica - Estado	11.500,00
Seg. Social	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16214011 - Atenção Básica - Estado	85.000,00
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16214011 - Atenção Básica - Estado	16.960,00
Seg. Social	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16214011 - Atenção Básica - Estado	24.372,49
Seg. Social	33393320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	16214011 - Atenção Básica - Estado	4.500,00
Total Funcional				142.332,49
0010.0303.0047.2078 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16214050 - Incentivo Farmácia Básica - Estado	16.311,24
Total Funcional				16.311,24
0010.0305.0051.2123 - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16214190 - Vigilância em Saúde	25.000,00
Total Funcional				25.000,00
Total Unidade				468.954,53
004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS RECURSOS				
0010.0301.0047.2021 - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA				
Seg. Social	33390300000000000000	Material de consumo	16594001 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.699,64
Total Funcional				1.699,64
Total Unidade				1.699,64
Total Órgão				8.271.741,02
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0026.0122.0137.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	315.000,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.133.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	186.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.400,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	12.800,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	33.000,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 26 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0026.0122.0137.2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS				
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	15.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	18.500,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.350,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	46.540,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.674,80
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.102,44
Total Funcional				1.769.867,24
0026.0782.0137.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	16.200,00
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	17550001 - Alienação de Bens Imóveis	35.705,64
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	17550002 - Alienação de Bens Móveis	83.470,51
Total Funcional				135.376,15
Total Unidade				1.905.243,39
002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL				
0026.0782.0124.2090 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	890.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	270.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17110001 - AFM - Apoio Financeiro aos Municípios	322,70
Total Funcional				1.160.322,70
Total Unidade				1.160.322,70
003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO				
0015.0451.0076.1013 - PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	199.453,82
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	81.915,47
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.623,24
Total Funcional				291.992,53
0015.0452.0076.2083 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	38.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.500,00
Total Funcional				46.500,00
0015.0452.0076.2086 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	24.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 27 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO				
003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO				
0015.0452.0076.2086 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS				
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	12.000,00
Total Funcional				36.500,00
0015.0452.0079.2081 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.670,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.500,00
Total Funcional				11.170,00
0015.0452.0130.2082 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	26.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.600,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	3.434,40
Fiscal	33390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	48.000,00
Fiscal	33390470000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	416.898,09
Total Funcional				498.932,49
0026.0781.0120.2068 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.200,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.962,08
Total Funcional				9.162,08
0026.0782.0076.2087 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.500,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	17520000 - Recursos Vinculados ao Trânsito	2.107,92
Total Funcional				10.607,92
Total Unidade				904.865,02
Total Órgão				3.970.431,11
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0027.0812.0126.1061 - ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTES JACINTO LUTZ				
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	15.000,00
Fiscal	34490510000000000000	Obras e instalações	17010014 - Avançar Mais Ilumina Esporte - FPE 5380/2024	5.975,84
Total Funcional				20.975,84
0027.0812.0126.1063 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	13.500,00
Total Funcional				13.500,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 28 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA				
0027.0812.0126.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
Fiscal	33190040000000000000	Contratação por tempo determinado	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.600,00
Fiscal	33190110000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	177.000,00
Fiscal	33190130000000000000	Obrigações patronais	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	30.000,00
Fiscal	33190160000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	500,00
Fiscal	33190940000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.500,00
Fiscal	33390080000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.500,00
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.500,00
Fiscal	33390180000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	980,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	17.000,00
Fiscal	33390330000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.500,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.600,00
Fiscal	33390400000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.000,00
Fiscal	33390930000000000000	Indenizações e restituições	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	850,00
Total Funcional				260.530,00
Total Unidade				295.005,84
002 - MANUTENÇÃO DA CULTURA				
0013.0392.0073.2026 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL				
Fiscal	33390140000000000000	Diárias - civil	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.600,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.800,00
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.500,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	27.000,00
Fiscal	33390350000000000000	Serviços de consultoria	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	60.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	45.000,00
Total Funcional				142.900,00
0013.0392.0073.2058 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	17.000,00
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.600,00
Fiscal	33390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.650,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	65.000,00
Total Funcional				93.250,00
0013.0392.0073.2091 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	15.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	39.000,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 29 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
002 - MANUTENÇÃO DA CULTURA				
0013.0392.0073.2091 - MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	5.400,00
Total Funcional				59.400,00
0013.0392.0073.2146 - PROMOVER AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA - ALDIR BLANC				
Fiscal	33390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	17190001 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	10.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	17190001 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	45.000,00
Total Funcional				55.000,00
Total Unidade				350.550,00
003 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER				
0023.0695.0055.2114 - MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO				
Fiscal	33371700000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.000,00
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.600,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	14.600,00
Total Funcional				25.200,00
0027.0812.0126.1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO				
Fiscal	34490520000000000000	Equipamentos e material permanente	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.800,00
Total Funcional				6.800,00
0027.0812.0126.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	18.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	64.800,00
Total Funcional				82.800,00
0027.0812.0126.2060 - PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.830,00
Fiscal	33390310000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	3.100,00
Fiscal	33390340000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	95.000,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	22.000,00
Fiscal	33390480000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	9.500,00
Total Funcional				137.430,00
0027.0812.0126.2134 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.560,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.560,00
Total Funcional				15.120,00



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
Ano LOA: 2026

Pág 30 / 30

Fonte de Financiamento	Elemento	Descrição	Fonte	Valor Orçado
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER				
003 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER				
0027.0813.0126.2112 - MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS				
Fiscal	33390300000000000000	Material de consumo	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.860,00
Fiscal	33390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	7.400,00
Total Funcional				10.260,00
Total Unidade				277.610,00
Total Órgão				923.165,84
99 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
099 - RESERVA DE CONTIGENCIA				
0099.0999.9999.0007 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RISCOS FISCAIS				
Fiscal	39999990000000000000	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	392.064,84
Total Funcional				392.064,84
0099.0999.9999.0008 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS				
Fiscal	39999990000000000000	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	15000001 - Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	392.064,84
Fiscal	39999990000000000000	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	392.064,84
Total Funcional				784.129,68
Total Unidade				1.176.194,52
Total Órgão				1.176.194,52
Total Geral				39.359.470,56



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Pág 1 / 1

Planejamento e Orçamento

Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

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		45.235.033,66	Despesas correntes		36.103.734,40
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.087.080,56	Pessoal e encargos sociais		20.903.704,09
Contribuições		429.658,14	Juros e encargos da dívida		588.000,00
Receita patrimonial		451.814,02	Outras despesas correntes		14.612.030,31
Receita de serviços		65.535,07			
Transferências correntes		40.150.951,54			
Outras receitas correntes		49.994,33			
Receita Orçamentária		(5.993.456,50)			
Receitas correntes		(5.993.456,50)			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(90.483,20)			
Receita de serviços		(637,35)			
Transferências correntes		(5.902.335,95)			
Total das Receitas Correntes		39.241.577,16	Total das Despesas Correntes		36.103.734,40
Déficit		0,00	Superávit		3.137.842,76
Soma		39.241.577,16	Soma		39.241.577,16
Superávit do Orçamento Corrente		3.137.842,76	Déficit do Orçamento Corrente		0,00
Receitas de capital		117.893,40	Despesas de capital		2.078.488,85
Alienação de bens		116.393,40	Investimentos		1.278.988,85
Transferências de capital		1.500,00	Inversões financeiras		4.500,00
			Amortização da dívida		795.000,00
Total das Receitas de Capital		117.893,40	Total das Despesas de Capital		2.078.488,85
			-(Reserva de contingência		1.177.247,31
			+Reserva do RPPS)		
Déficit		1.960.595,45	Superávit		0,00
Resumo					
Receitas Correntes	39.241.577,16	Despesas Correntes	36.103.734,40		
Receitas de Capital	117.893,40	Despesas de Capital	2.078.488,85		
Outras Receitas	0,00	Reserva de Contingência	1.177.247,31		
		Reserva do RPPS			
Subtotal	39.359.470,56	Subtotal	39.359.470,56		
Déficit	0,00	Superavit	0,00		
Total	39.359.470,56	Total	39.359.470,56		

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 1 / 2

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Sim

ANEXO 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
30000000000000000000	Despesas correntes			36.103.734,40
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais			20.903.704,09
31710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		142.700,00	
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	142.700,00		
31900000000000000000	Aplicações diretas		20.761.004,09	
31900100000000000000	Aposentadorias, reserva remunerada e reformas	190.000,00		
31900300000000000000	Pensões	177.000,00		
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	5.253.649,46		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.810.411,89		
31901300000000000000	Obrigações patronais	2.079.610,80		
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	21.040,00		
31909100000000000000	Sentenças judiciais	25.000,00		
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	204.291,94		
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida			588.000,00
32900000000000000000	Aplicações diretas		588.000,00	
32902100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	560.000,00		
32909100000000000000	Sentenças judiciais	28.000,00		
33000000000000000000	Outras despesas correntes			14.612.030,31
33200000000000000000	Transferências à união		12.752,97	
33209300000000000000	Indenizações e restituições	12.752,97		
33300000000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal		18.767,63	
33309300000000000000	Indenizações e restituições	18.767,63		
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos		514.500,00	
33504100000000000000	Contribuições	50.500,00		
33504300000000000000	Subvenções sociais	464.000,00		
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio		46.862,00	
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	46.862,00		
33900000000000000000	Aplicações diretas		13.365.354,51	
33900800000000000000	Outros benefícios assistenciais do servidor e do militar	426.587,28		
33901400000000000000	Diárias - civil	228.982,80		
33901800000000000000	Auxílio financeiro a estudantes	228.299,81		
33903000000000000000	Material de consumo	3.165.609,11		
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	42.880,00		
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	367.352,81		
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	222.398,49		
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	465.308,22		
33903500000000000000	Serviços de consultoria	543.600,00		
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	37.289,60		
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.067.161,52		
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	564.531,37		
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	776.444,85		
33904700000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	885.600,09		
33904800000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	82.800,00		
33906700000000000000	Depósitos compulsórios	2.160,00		
33908600000000000000	Compensações a regimes de previdência	80.136,00		
33909100000000000000	Sentenças judiciais	26.000,00		
33909200000000000000	Despesas de exercícios anteriores	8.500,00		
33909300000000000000	Indenizações e restituições	143.712,56		
33930000000000000000	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades		653.793,20	
33933200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	343.793,20		
33933900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	310.000,00		
40000000000000000000	Despesas de capital			2.078.488,85
44000000000000000000	Investimentos			1.278.988,85
44900000000000000000	Aplicações diretas		1.278.988,85	
44904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - PJ	12.224,00		
44905100000000000000	Obras e instalações	574.268,37		
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	692.496,48		
45000000000000000000	Inversões financeiras			4.500,00
45900000000000000000	Aplicações diretas		4.500,00	



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Planejamento e Orçamento

Anexo 02 - Desp. Segundo Cat. Econômica (Consolidado por Elemento)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026 Listar Analíticas: Sim

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
45906100000000000000	Aquisição de imóveis	4.500,00		
46000000000000000000	Amortização da dívida			795.000,00
46900000000000000000	Aplicações diretas		795.000,00	
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	740.000,00		
46909100000000000000	Sentenças judiciais	55.000,00		
90000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1.177.247,31
99000000000000000000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS			1.177.247,31
99990000000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS		1.177.247,31	
99999900000000000000	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	1.177.247,31		
Total				39.359.470,56



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 1 / 13

Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
100000000000000000	Receitas correntes			45.235.033,66
110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		4.087.080,56	
111000000000000000	Impostos	3.787.044,36		
111200000000000000	Impostos sobre o patrimônio	1.190.106,68		
111250000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	764.934,96		
111250010000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	541.655,64		
111250010100000000	IPTU Principal - Próprio	292.494,05		
111250010200000000	IPTU Principal - MDE	151.663,58		
111250010300000000	IPTU Principal - ASPS	97.498,01		
111250020000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora	1.916,82		
111250020100000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - Próprio	1.035,09		
111250020200000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	536,70		
111250020300000000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	345,03		
111250030000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	170.770,35		
111250030100000000	IPTU - Dívida Ativa - Próprio	92.215,98		
111250030200000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	47.815,71		
111250030300000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	30.738,66		
111250040000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50.592,15		
111250040100000000	IPTU - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - Próprio	27.319,76		
111250040200000000	IPTU - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - MDE	14.165,80		
111250040300000000	IPTU - Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ASPS	9.106,59		
111253000000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	425.171,72		
111253010000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	424.021,60		
111253010100000000	ITBI - Principal - Próprio	228.971,67		
111253010200000000	ITBI - Principal - MDE	118.726,05		
111253010300000000	ITBI - Principal - ASPS	76.323,88		
111253020000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Multas e Juros de Mora	1.150,12		
111253020100000000	ITBI - Multas e juros de Mora - Próprio	621,06		
111253020200000000	ITBI - Multas e juros de Mora - MDE	322,03		
111253020300000000	ITBI - Multas e juros de Mora - ASPS	207,03		
111300000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	1.148.253,60		
111303000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte	1.148.253,60		
111303100000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	992.253,60		
111303110000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	992.253,60		
111303110100000000	IRRF - Principal - Rendimentos do trabalho - Próprio	535.816,95		
111303110200000000	IRRF - Principal - Rendimentos do trabalho - MDE	277.831,00		
111303110300000000	IRRF - Principal - Rendimentos do trabalho - ASPS	178.605,65		
111303400000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos	156.000,00		
111303410000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - Principal	156.000,00		
111303410100000000	IRRF - outros rendimentos - Principal - Próprio	84.240,00		
111303410200000000	IRRF - outros rendimentos - Principal - MDE	43.680,00		
111303410300000000	IRRF Outros Rendimentos - Principal - ASPS	28.080,00		
111400000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	1.448.684,08		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 2 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
11145100000000000000	Impostos sobre serviços	1.448.684,08		
11145110000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	1.448.684,08		
11145111000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	1.372.000,00		
11145111010000000000	ISS - Principal - Próprio	740.880,00		
11145111020000000000	ISS - Principal - MDE	384.160,00		
11145111030000000000	ISS - Principal - ASPS	246.960,00		
11145112000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora	8.073,83		
11145112010000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - Próprio	4.359,87		
11145112020000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	2.260,67		
11145112030000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	1.453,29		
11145113000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa	56.110,25		
11145113010000000000	ISS - Dívida Ativa - Próprio	30.299,53		
11145113020000000000	ISS - Dívida Ativa - MDE	15.710,87		
11145113030000000000	ISS - Dívida Ativa - ASPS	10.099,85		
11145114000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.500,00		
11145114010000000000	ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - Próprio	6.750,00		
11145114020000000000	ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - MDE	3.500,00		
11145114030000000000	ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - ASPS	2.250,00		
11200000000000000000	Taxas	291.317,11		
11210000000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	105.757,18		
11210100000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	82.175,21		
11210101000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	62.768,82		
11210101010000000000	Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Principal	49.714,32		
11210101020000000000	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	6.800,00		
11210101030000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	6.025,05		
11210101040000000000	Taxa de Funcionamento Estab. Horário Especial - Principal	229,45		
11210102000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora	2.050,06		
11210102010000000000	Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Multa e Juros	1.814,00		
11210102020000000000	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa e Juros	107,06		
11210102030000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros	129,00		
11210103000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	12.123,84		
11210103010000000000	Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	8.185,00		
11210103020000000000	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	3.870,00		
11210103030000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	68,84		
11210104000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.232,49		
11210104010000000000	Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa - Multa e Juros	4.100,00		
11210104020000000000	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multa e Juros	1.056,00		
11210104030000000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	76,49		
11215000000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	23.581,97		
11215001000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	17.500,00		
11215002000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	650,00		
11215003000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	3.881,97		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 3 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
11215004000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.550,00		
11220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	185.559,93		
11220100000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral	24.251,28		
11220101000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	23.350,24		
11220101020000000000	Taxa de Emissão de Certidões - Principal	2.962,35		
11220101040000000000	Taxa horário Ginásio de Esportes - Principal	20.387,89		
11220102000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora	372,38		
11220102020000000000	Taxa de Emissão de Certidões - Multas e Juros	22,38		
11220102040000000000	Taxa horário Ginásio de Esportes - Multas e Juros	350,00		
11220103000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	346,26		
11220103020000000000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	175,37		
11220103030000000000	Taxa de Expediente - Dívida Ativa	85,00		
11220103040000000000	Taxa horário Ginásio de Esportes - Dívida Ativa	85,89		
11220104000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	182,40		
11220104020000000000	Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Multas e Juros	30,59		
11220104030000000000	Taxa de Expediente - Dívida Ativa - Multas e Juros	90,64		
11220104040000000000	Taxa horário Ginásio de Esportes - Dívida Ativa - Multas e Juros	61,17		
11225300000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos.	161.308,65		
11225301000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Principal	135.000,00		
11225302000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Multas e Juros de Mora	9.243,57		
11225303000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Dívida Ativa	12.087,76		
11225304000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.977,32		
11300000000000000000	Contribuição de melhoria	8.719,09		
11310000000000000000	Contribuição de melhoria	8.719,09		
11315300000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares	8.719,09		
11315301000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Principal	2.906,37		
11315302000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora	1.223,72		
11315303000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Dívida Ativa	2.294,50		
11315304000000000000	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.294,50		
12000000000000000000	Contribuições		429.658,14	
12100000000000000000	Contribuições sociais	9.658,14		
12190000000000000000	Outras contribuições sociais	9.658,14		
12199000000000000000	Demais contribuições sociais	9.658,14		
12199910000000000000	Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb	9.658,14		
12199911000000000000	Demais contribuições sociais não arrecadadas e não projetadas pela rfb - Principal	9.658,14		
12199911010000000000	Compensação previdenciária à prefeitura municipal - Principal	9.658,14		
12400000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	420.000,00		
12410000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	420.000,00		
12415000000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	420.000,00		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 4 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
12415001000000000000	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal	420.000,00		
13000000000000000000	Receita patrimonial		451.814,02	
13200000000000000000	Valores mobiliários	451.814,02		
13210000000000000000	Juros e correções monetárias	451.814,02		
13210100000000000000	Remuneração de depósitos bancários	451.814,02		
13210101000000000000	Remuneração de depósitos bancários - Principal	451.814,02		
13210101010000000000	Remuneração de depósitos de recursos vinculados - Principal	215.307,18		
13210101010200000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - FUNDEB - Principal	82.000,00		
13210101010300000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo de saúde - Principal	7.469,25		
13210101010304000000	Rec. Rend. Piso de Atenção Primária em Saúde	598,45		
13210101010305000000	Rec. Rend. Agente Comunitário de Saúde - PACS	365,72		
13210101010306000000	Rec. Rend. Incentivo Vigilância em Saúde	199,50		
13210101010307000000	Rec. Rend. Ações de Vigilância Sanitária	199,50		
13210101010310000000	Rec. Rend. Aux.Finan. Enf. COVID 19 - Inc I - LC 173/20 - SAUDE	1.699,64		
13210101010312000000	Rec. Rend. Incremento Temporário Emenda Parlamentar - Custeio	3.782,55		
13210101010315000000	Rec. Rend. Piso Salarial da Enfermagem	623,89		
13210101010400000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - manutencao e desenvolvimento do ensino - MDE - Principal	17.102,86		
13210101010500000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - ações e serviços públicos de saúde - ASPS - Principal	34.420,84		
13210101010600000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE - Principal	453,24		
13210101010700000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de assistência social - FNAS - Principal	13.769,50		
13210101010701000000	Rec. Rend. RV 06600002 - IGD/SUAS 13.763-4	195,73		
13210101010702000000	Rec. Rend. IGD-PBF - Bolsa Família	332,49		
13210101010703000000	Rec. Rend. Serviço de Conv. e Fort. de Vinculos 13.897-5	4.432,00		
13210101010704000000	Rec. Rend. Primeira Infancia - SUAS 16535-2	230,00		
13210101010705000000	Rec. Rend. Incremento Extraordinário Proteção Social - MP 1218/2024	850,00		
13210101010709000000	Rec. Rend. PBF - PAIF	179,28		
13210101010710000000	Rec. Rend. SIGTV Custeio GND3 - Portaria 886	850,00		
13210101010713000000	Rec. Rend. Piso Variável de Alta Complexidade - INVESTIMENTO	3.200,00		
13210101010714000000	Rec. Rend. Incremento Temporário PSB - MP 1.218/2024	3.500,00		
13210101010800000000	Remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados - fundo nacional de desenvolvimento da educação - fnde - Principal	5.274,74		
13210101010801000000	Rec. Rend. SALARIO EDUCAÇÃO 8432-8	1.595,89		
13210101010802000000	Rec. Rend. PNAE - Fundamental	159,59		
13210101010803000000	Rec. Rend. PNATE - Fundamental 8491-3	161,35		
13210101010804000000	Rec. Rend. Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	212,44		
13210101010805000000	Rec. Rend. Ações Educativas Complementares	106,39		
13210101010806000000	Rec. Rend. AFM Apoio Financeiro aos Mun. MP 815	113,32		
13210101010807000000	Rec. Rend. Transf. ETI - Escola em Tempo Integral	2.925,76		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 5 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1321010101990000000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos vinculados - Principal	54.816,75		
1321010101990100000	Rec. Rend. Equipes Atenção Primária em Saúde - ESTADO - Port. 635/21	465,46		
1321010101990200000	Rec. Rend. Incentivo Estadual Sociodemográfico - RS	332,49		
1321010101990300000	Rec. Rend. PIM	664,96		
1321010101990400000	Rec. Rend. Núcleo Apoio Atenção Básica - NAAB	199,50		
1321010101990500000	Rec. Rend. Oficinas Terapeuticas Atenção Básica	332,49		
1321010101990600000	Rec. Rend. COMDICA	106,39		
1321010101990700000	Rec. Rend. TRANSP. ESCOLAR - ESTADO	199,50		
1321010101990800000	Rec. Rend. Alienação de Bens Móveis	1.936,17		
1321010101990900000	Rec. Rend. Multa de Trânsito	113,04		
1321010101991000000	Rec. Rend. Fundo Meio Ambiente	531,97		
1321010101991100000	Rec. Rend. Iluminação Pública	332,49		
1321010101991200000	Rec. Rend. CEO - Centro Especialidades Odontológicas	1.246,39		
1321010101991300000	Rec. Rend. Convênio FEAS	1.130,43		
1321010101991400000	Rec. Rend. Fundo Especial do Petróleo - FEP	2.134,51		
1321010101991700000	Rec. Rend. Passe Livre Estudantil	13,44		
1321010101992600000	Rec. Rend. Programa Avançar PAVIMENTA	560,00		
1321010101993300000	Rec. Rend. Benefício Eventual - ESTADO	126,92		
1321010101993800000	Rec. Rend. Alienação de Bens Imóveis	846,58		
1321010101993900000	Rec. Rend. Compensação Financeira Produção Mineral	623,89		
1321010101994000000	Rec. Rend. Cultura LC 195/2022 - Art. 8º Demais áreas da Cultura	699,18		
1321010101994100000	Rec. Rend. Cultura LC 195/2022 - Art. 6º Audiovisuais	89,27		
1321010101994200000	Rec. Rend. Eficiência Energética de Iluminação Pública	5.808,52		
1321010101994400000	Rec. Rend. Ampliação do CRAS - FPE nº 4046/2023	4.947,99		
1321010101994700000	Rec. Rend. Avançar Mais Ilumina Esporte	5.975,84		
1321010101994800000	Rec. Rend. Consulta Popular FPE 4696/2024 - Castração de Animais	24.899,33		
1321010101995400000	Rec. Rend. Transf. Aldir blanc de fomento à cultura - lei nº 14.399/2022	500,00		
1321010102000000000	Remuneração de depósitos de recursos não vinculados - Principal	236.506,84		
1321010102990000000	Remuneração de outros depósitos bancários de recursos não vinculados - Principal	236.506,84		
1321010102990100000	Rec. Rend. RECURSO LIVRE - IMPOSTOS - 0500.0001	226.926,81		
1321010102990200000	Rec. Rend. RECURSO LIVRE - DEMAIS RECURSOS - 0501	9.143,04		
1321010102990400000	Rec. Rend. RECURSO LIVRE - FONTE 0502	114,29		
1321010102990500000	Rec. Rend. APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	322,70		
1600000000000000000	Receita de serviços		65.535,07	
1610000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	8.073,27		
1611000000000000000	Serviços administrativos e comerciais gerais	8.073,27		
1611020000000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos	8.073,27		
1611020100000000000	Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal	8.073,27		
1690000000000000000	Outros serviços	57.461,80		
1699000000000000000	Outros serviços	57.461,80		
1699990000000000000	Outros serviços	57.461,80		
1699990100000000000	Outros serviços - Principal	46.031,78		
1699990101000000000	Serviços de Máquinas - Principal	46.031,78		
1699990200000000000	Outros serviços - Multas e Juros de Mora	2.124,54		
1699990201000000000	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	2.124,54		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 6 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
16999903000000000000	Outros serviços - Dívida Ativa	5.622,95	40.150.951,54	
16999903010000000000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	5.622,95		
16999904000000000000	Outros serviços - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.682,53		
16999904010000000000	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.682,53		
17000000000000000000	Transferências correntes			
17100000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	22.857.858,55		
17110000000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	19.899.981,32		
17115100000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	19.505.524,00		
17115110000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	17.453.412,00		
17115111000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	17.453.412,00		
17115111010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - Próprio	8.953.940,13		
17115111020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.396.272,96		
17115111030000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	3.612.516,51		
17115111040000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.490.682,40		
17115120000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias	2.052.112,00		
17115121000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias - Principal	2.052.112,00		
17115121010000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária - Principal - Próprio	1.477.520,64		
17115121020000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Extraordinária - Principal - MDE	574.591,36		
17115200000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	394.457,32		
17115201000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	394.457,32		
17115201010000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - Próprio	213.006,96		
17115201020000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	31.556,58		
17115201030000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	71.002,32		
17115201040000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	78.891,46		
17120000000000000000	Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos naturais	349.586,56		
17125200000000000000	Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo	349.586,56		
17125240000000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	349.586,56		
17125241000000000000	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal	349.586,56		
17130000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus	1.678.077,60		
17135000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde	1.678.077,60		
17135010000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária	1.487.916,56		
17135011000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal	1.487.916,56		
17135011050000000000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	315.744,00		
17135011070000000000	Incentivo Financeiro para Atenção a Saúde Bucal - Federal	275.418,00		
17135011100000000000	Incentivo Financeiro da APS - Componente Percapita	30.154,56		
17135011110000000000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Saúde Família - ESF	624.000,00		
17135011120000000000	Incentivo Financeiro da APS - Equipes Multiprofissionais	201.000,00		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 7 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713501113000000000	Incentivo Financeiro APS - Demais Programas	37.200,00		
1713501114000000000	Implementação de Políticas para a Rede Alyne	4.400,00		
1713502000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada	47.790,00		
1713502100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal	47.790,00		
1713502101000000000	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	47.790,00		
1713503000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde	45.568,44		
1713503100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal	45.568,44		
1713503101000000000	Incentivo Vigilância em Saúde	33.568,44		
1713503102000000000	Ações Vigilância Sanitária	12.000,00		
1713504000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica	53.293,20		
1713504100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal	53.293,20		
1713504101000000000	Promoção da Assistência Farmacêutica Básica e Insumos	41.293,20		
1713504102000000000	Qualificação da Assistência Farmacêutica - QUALIFAR	12.000,00		
1713505000000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS	43.509,40		
1713505100000000000	Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde - gestão do SUS - Principal	43.509,40		
1713505102000000000	Transferência do Piso Salarial dos Profissionais de Enfermagem	43.509,40		
1714000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde?	485.089,71		
1714500000000000000	Transferências do salário-educação	285.000,00		
1714500100000000000	Transferências do salário-educação - Principal	285.000,00		
1714520000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae	101.512,50		
1714520100000000000	Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - pnae - Principal	101.512,50		
1714520101000000000	Transf. Alimentação Escolar - PNAEF	32.750,00		
1714520102000000000	Transf. Alimentação Escolar - PNAEC	39.045,00		
1714520103000000000	Transf. Alimentação Escolar - PNAEP	24.235,00		
1714520104000000000	Transf. Alimentação Escolar - EJA	1.742,50		
1714520105000000000	Transf. Alimentação Escolar - AEE	3.740,00		
1714530000000000000	Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate	30.679,41		
1714530100000000000	Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar - pnate - Principal	30.679,41		
1714530101000000000	Transf. PNATE Fundamental	20.702,37		
1714530102000000000	Transf. PNATE Ensino Médio	6.235,65		
1714530103000000000	Transf. PNATE Infantil	3.741,39		
1714990000000000000	Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde	67.897,80		
1714990100000000000	Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da educação - fnde - Principal	67.897,80		
1714990101000000000	Transf. ETI - Escola em Tempo Integral	67.897,80		
1715000000000000000	Transferências de recursos de complementação da união ao fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - fundeb	150.184,68		
1715520000000000000	Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - vaar	140.000,00		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 8 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
17155201000000000000	Transferências de recursos de complementação da união ao FUNDEB - VAAR - Principal	140.000,00		
17155300000000000000	Transferências de recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas em eti	10.184,68		
17155301000000000000	Transferências de recursos do FUNDEB destinados à criação de matrículas em eti - Principal	10.184,68		
17155301010000000000	Transf. Matrícula Tempo Integral - FTI	10.184,68		
17160000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	185.928,21		
17165000000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas	185.928,21		
17165001000000000000	Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas - Principal	185.928,21		
17165001010000000000	Transf. Serviço de Conv. e Fortalecimento de Vínculos	51.114,93		
17165001020000000000	Transf. Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	42.120,00		
17165001030000000000	Transf. Piso Básico Fixo - PBFi	53.723,28		
17165001040000000000	Programa Primeira Infância - SUAS	38.970,00		
17190000000000000000	Outras transferências de recursos da união e de suas entidades	109.010,47		
17195800000000000000	Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020	54.510,47		
17195801000000000000	Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - Principal	54.510,47		
17195801010000000000	Transferência obrigatória decorrente da lei complementar nº 176/2020 - ADO - Principal	54.510,47		
17196000000000000000	Transferências da política nacional aldir blanc de fomento à cultura - lei nº 14.399/2022	54.500,00		
17196001000000000000	Transferências da política nacional aldir blanc de fomento à cultura - lei nº 14.399/2022 - Principal	54.500,00		
17200000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	12.377.959,78		
17210000000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	11.673.980,52		
17215000000000000000	Cota-parte do ICMS	10.270.315,44		
17215001000000000000	Cota-parte do ICMS - Principal	10.270.315,44		
17215001010000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - Próprio	5.545.970,35		
17215001020000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	821.625,23		
17215001030000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	1.848.656,78		
17215001040000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	2.054.063,08		
17215100000000000000	Cota-parte do IPVA	1.272.495,08		
17215101000000000000	Cota-parte do IPVA - Principal	1.272.495,08		
17215101010000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - Próprio	661.697,45		
17215101020000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	101.799,61		
17215101030000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	254.499,01		
17215101040000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	254.499,01		
17215200000000000000	Cota-parte do IPI - municípios	121.000,00		
17215201000000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal	121.000,00		
17215201010000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - Próprio	65.340,00		
17215201020000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - MDE	9.680,00		
17215201030000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - ASPS	21.780,00		
17215201040000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	24.200,00		
17215300000000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	10.170,00		
17215301000000000000	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - Principal	10.170,00		
17230000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	465.713,24		
17235000000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS	465.713,24		
17235001000000000000	Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal	465.713,24		
17235001010000000000	Equipes da Atenção Primária em Saúde - Port. 635/21 - RS	92.982,00		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 9 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
17235001020000000000	Custeio dos Núcleos de Apoio a Atenção Básica	96.000,00		
17235001030000000000	- NAAB - RS			
17235001040000000000	Custeio das Oficinas Terapêuticas na Atenção Básica - RS	36.000,00		
17235001050000000000	Incentivo Farmácia Básica e Insumos Controle Diabetes - RS	16.311,24		
17235001060000000000	Prog. Primeira Infância Melhor - PIM - RS	44.460,00		
17235001070000000000	Incentivo Estadual Sócio demográfico - RS	142.000,00		
17235001080000000000	Ações na Atenção Primária Arboviroses - RS	25.000,00		
17235001090000000000	Produção Próteses Dentária	12.960,00		
17240000000000000000	Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	236.271,14		
17245100000000000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação	182.547,70		
17245101000000000000	Transferências de convênios dos estados destinadas a programas de educação - Principal	182.547,70		
17245101010000000000	Transferências de convênios para o transporte escolar - Principal	182.547,70		
17249900000000000000	Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades	53.723,44		
17249901000000000000	Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	53.723,44		
17249901990000000000	Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades - Principal	53.723,44		
17249901990100000000	Transferência Programa Integração Tributária - PIT	38.723,44		
17249901990600000000	Transferência de Benefício Eventual - Estado RS	15.000,00		
17290000000000000000	Outras transferências dos estados e distrito federal	1.994,88		
17299900000000000000	Outras transferências dos estados e df	1.994,88		
17299901000000000000	Outras transferências dos estados e df - Principal	1.994,88		
17299901150000000000	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1.994,88		
17400000000000000000	Transferências de instituições privadas	1.994,88		
17410000000000000000	Transferências de instituições privadas	1.994,88		
17419900000000000000	Outras transferências de instituições privadas	1.994,88		
17419901000000000000	Outras transferências de instituições privadas - Principal	1.994,88		
17419901010000000000	Doações em benefício de crianças e adolescentes - PJ - Principal	1.994,88		
17500000000000000000	Transferências de outras instituições públicas	4.911.143,45		
17510000000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	4.911.143,45		
17515000000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB	4.911.143,45		
17515001000000000000	Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB - Principal	4.911.143,45		
17515001010000000000	Transferência de Recursos do FUNDEB - 70%	4.518.251,98		
17515001020000000000	Transferência de Recursos do FUNDEB - 30%	392.891,47		
17900000000000000000	Demais transferências correntes	1.994,88		
17910000000000000000	Transferências de pessoas físicas	1.994,88		
17919900000000000000	Outras transferências de pessoas físicas	1.994,88		
17919901000000000000	Outras transferências de pessoas físicas - Principal	1.994,88		
17919901010000000000	Doações em benefício de crianças e adolescentes - PF - Principal	1.994,88		
19000000000000000000	Outras receitas correntes		49.994,33	
19100000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	15.077,31		
19110000000000000000	Multas administrativas, contratuais e judiciais	15.077,31		
19110100000000000000	Multas previstas em legislação específica	9.978,40		
19110101000000000000	Multas previstas em legislação específica - Principal	5.186,69		
19110102000000000000	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora	102,40		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 10 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
19110103000000000000	Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa	4.255,74		
19110104000000000000	Multas previstas em legislação específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	433,57		
19110600000000000000	Multas por danos ambientais	2.549,46		
19110620000000000000	Multas judiciais por danos ambientais	2.549,46		
19110621000000000000	Multas judiciais por danos ambientais - Principal	2.549,46		
19110900000000000000	Multas e juros previstos em contratos	2.549,45		
19110901000000000000	Multas e juros previstos em contratos - Principal	2.124,54		
19110903000000000000	Multas e juros previstos em contratos - Dívida Ativa	424,91		
19200000000000000000	Indenizações, restituições e ressarcimentos	29.882,85		
19210000000000000000	Indenizações	2.124,54		
19210100000000000000	Indenizações por danos causados ao patrimônio público	2.124,54		
19210101000000000000	Indenizações por danos causados ao patrimônio público - Principal	2.124,54		
19220000000000000000	Restituições	27.758,31		
19229900000000000000	Outras restituições	27.758,31		
19229901000000000000	Outras restituições - Principal	19.090,06		
19229901010000000000	Restituições determinadas pelo tce - Principal	2.124,54		
19229901030000000000	Restituição pelo uso de bens do município - Principal	354,10		
19229901040000000000	Restituição pelo pagamento indevido - Principal	1.613,48		
19229901990000000000	Outras restituições - Principal	14.997,94		
19229901990100000000	Restituições de Servidores Municipais	1.936,17		
19229901990200000000	Restituições de Infração de Trânsito	1.613,48		
19229901990400000000	Restituição por determinação Judicial	914,29		
19229901990500000000	Restituição de Servidores - Câmara Municipal de Vereadores	250,00		
19229901990600000000	Restituição pelo Pagamento Indevido - Contratual	10.284,00		
19229902000000000000	Outras restituições - Multas e Juros de Mora	3.540,90		
19229902010000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora	3.540,90		
19229903000000000000	Outras restituições - Dívida Ativa	4.490,00		
19229903010000000000	Restituições determinadas pelo tce - Dívida Ativa	4.490,00		
19229904000000000000	Outras restituições - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	637,35		
19229904010000000000	Restituições determinadas pelo tce - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	637,35		
19900000000000000000	Demais receitas correntes	5.034,17		
19990000000000000000	Outras receitas correntes	5.034,17		
19991200000000000000	Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de sucumbência	2.667,74		
19991220000000000000	Ônus de sucumbência	2.667,74		
19991221000000000000	Ônus de sucumbência - Principal	1.699,64		
19991222000000000000	Ônus de sucumbência - Multas e Juros de Mora	968,10		
19999900000000000000	Outras receitas	2.366,43		
19999920000000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias	2.366,43		
19999921000000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	2.366,43		
19999921990000000000	Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - primárias - Principal	2.366,43		
19999921990100000000	Receita de Inscrição em Campeonato Municipal	1.505,91		
19999921990200000000	Receita de Descontos Obtidos	860,52		
20000000000000000000	Receitas de capital			117.893,40
22000000000000000000	Alienação de bens		116.393,40	
22100000000000000000	Alienação de bens móveis	81.534,34		
22130000000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	81.534,34		
22130100000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes	81.534,34		
22130101000000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - Principal	81.534,34		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 11 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
2213010102000000000	Alienação de bens móveis e semoventes - exceto RPPS - Principal	81.534,34		
2220000000000000000	Alienação de bens imóveis	34.859,06		
2221000000000000000	Alienação de bens imóveis	34.859,06		
2221010000000000000	Alienação de bens imóveis	34.859,06		
2221010100000000000	Alienação de bens imóveis - Principal	34.859,06		
2221010102000000000	Alienação de bens imóveis - exceto RPPS - Principal	34.859,06		
2400000000000000000	Transferências de capital		1.500,00	
2410000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	1.500,00		
2414000000000000000	Transferências de convênios da união e de suas entidades	1.500,00		
2414990000000000000	Outras transferências de convênios da união e de suas entidades	1.500,00		
2414990100000000000	Outras transferências de convênios da união e de suas entidades - Principal	1.500,00		
2414990105000000000	Transf. Convênio Estruturação da Rede - Reforma e Ampliação do CRAS	1.500,00		
9100000000000000000	Receitas correntes			(5.993.456,50)
9110000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		(90.483,20)	
9111000000000000000	Impostos	(89.314,66)		
9111200000000000000	Impostos sobre o patrimônio	(85.307,78)		
9111250000000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	(84.517,80)		
9111250010000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal	(80.823,79)		
9111250010100000000	IPTU - Principal - Próprio	(40.411,85)		
9111250010200000000	IPTU - Principal - MDE	(26.671,87)		
9111250010300000000	IPTU - Principal - ASPS	(13.740,07)		
9111250020000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora	(929,39)		
9111250020100000000	IPTU - Multa e Juros de Mora - Próprio	(501,86)		
9111250020200000000	IPTU - Multa e Juros de Mora - MDE	(260,23)		
9111250020300000000	IPTU - Multa e Juros de Mora - ASPS	(167,30)		
9111250030000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa	(1.022,06)		
9111250030100000000	IPTU - Dívida Ativa - Próprio	(551,92)		
9111250030200000000	IPTU - Dívida Ativa - MDE	(286,17)		
9111250030300000000	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	(183,97)		
9111250040000000000	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(1.742,56)		
9111250040100000000	IPTU - Multas e Juros - Dívida Ativa - Próprio	(940,98)		
9111250040200000000	IPTU - Multas e Juros - Dívida Ativa - MDE	(487,92)		
9111250040300000000	IPTU - Multas e Juros - Dívida Ativa - ASPS	(313,66)		
9111253000000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis	(789,98)		
9111253010000000000	Impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais sobre imóveis - Principal	(789,98)		
9111253010100000000	ITBI - Principal - Próprio	(426,58)		
9111253010200000000	ITBI - Principal - MDE	(221,19)		
9111253010300000000	ITBI - Principal - ASPS	(142,21)		
9111300000000000000	Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza	(161,35)		
9111303000000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte	(161,35)		
9111303100000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho	(161,35)		
9111303110000000000	Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal	(161,35)		
9111303110100000000	IRRF sobre Rendimentos do trabalho - Principal	(87,12)		
9111303110200000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - ativos/inativos do poder legislativo	(45,19)		
9111303110300000000	Irrf sobre rendimentos do trabalho - Principal - inativos pagos pelo RPPS	(29,04)		
9111400000000000000	Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços	(3.845,53)		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 12 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
91114510000000000000	Impostos sobre serviços	(3.845,53)		
91114511000000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn	(3.845,53)		
91114511100000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal	(2.944,18)		
91114511101000000000	ISS - Principal - Próprio	(1.472,11)		
91114511102000000000	ISS - Principal - MDE	(971,57)		
91114511103000000000	ISS - Principal - ASPS	(500,50)		
91114511200000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora	(406,57)		
91114511201000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - Próprio	(219,56)		
91114511202000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	(113,85)		
91114511203000000000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	(73,16)		
91114511300000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa	(247,39)		
91114511301000000000	ISS - Principal - Dívida Ativa - Próprio	(133,59)		
91114511302000000000	ISS - Principal - Dívida Ativa - MDE	(69,27)		
91114511303000000000	ISS - Principal - Dívida Ativa - ASPS	(44,53)		
91114511400000000000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(247,39)		
91114511401000000000	ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - Próprio	(133,59)		
91114511402000000000	ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - MDE	(69,27)		
91114511403000000000	ISS - Multas e Juros da Dívida Ativa - ASPS	(44,53)		
91120000000000000000	Taxas	(1.168,54)		
91121000000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	(558,73)		
91121010000000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização	(430,74)		
91121010100000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal	(214,06)		
91121010101000000000	(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Principal	(107,14)		
91121010102000000000	(R) Ded. Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	(56,65)		
91121010103000000000	Ded. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	(50,27)		
91121010200000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora	(83,74)		
91121010201000000000	(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. Multa e Juros	(43,11)		
91121010202000000000	(R) Ded. Taxa de Licença para Execução de Obras - Multa e Juros	(32,01)		
91121010203000000000	(R) Ded. Taxa Contr. Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	(8,62)		
91121010300000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa	(73,82)		
91121010301000000000	(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa	(39,40)		
91121010302000000000	(R) Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	(34,42)		
91121010400000000000	Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(59,12)		
91121010401000000000	(R) Ded. Taxa de Licença p/ func. Estab. Comerc. Ind. Serv. - Dívida Ativa - Multa e Juros	(59,12)		
91121500000000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	(127,99)		
91121500100000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal	(38,72)		
91121500200000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora	(25,82)		
91121500300000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa	(46,25)		
91121500400000000000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	(17,20)		
91122000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	(609,81)		
91122010000000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral	(123,81)		
91122010100000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal	(95,72)		
91122010102000000000	Ded. Tx de Emissão de Certidão - Principal	(18,28)		
91122010103000000000	Ded. Taxa de Expediente - Principal	(9,68)		



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Ano LOA: 2026

Pág 13 / 13

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
91122010104000000000	(R) Ded. Taxa Horário Ginásio de Esportes - Principal	(67,76)		
91122010200000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros de Mora	(5,14)		
91122010203000000000	(R) Ded. Taxa de Expediente - Multas e Juros	(5,14)		
91122010300000000000	Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa	(22,95)		
91122010302000000000	(R) Dedução Taxa de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	(10,72)		
91122010303000000000	(R) Dedução Taxa de Expediente - Dívida Ativa	(12,23)		
91122530000000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos.	(486,00)		
91122530100000000000	Taxa pela prestação de serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. - Principal	(486,00)		
91600000000000000000	Receita de serviços		(637,35)	
91690000000000000000	Outros serviços	(637,35)		
91699000000000000000	Outros serviços	(637,35)		
91699900000000000000	Outros serviços	(637,35)		
91699901000000000000	Outros serviços - Principal	(637,35)		
91699901010000000000	(R) Serviços de Máquinas - Principal	(637,35)		
91700000000000000000	Transferências correntes		(5.902.335,95)	
91710000000000000000	Transferências da união e de suas entidades	(3.569.573,86)		
91711000000000000000	Transferências decorrentes de participação na receita da união	(3.569.573,86)		
91711510000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm	(3.490.682,40)		
91711511000000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal	(3.490.682,40)		
91711511100000000000	Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - Principal	(3.490.682,40)		
91711511104000000000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	(3.490.682,40)		
91711520000000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	(78.891,46)		
91711520100000000000	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal	(78.891,46)		
91711520104000000000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	(78.891,46)		
91720000000000000000	Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades	(2.332.762,09)		
91721000000000000000	Participação na receita dos estados e distrito federal	(2.332.762,09)		
91721500000000000000	Cota-parte do ICMS	(2.054.063,08)		
91721500100000000000	Cota-parte do ICMS - Principal	(2.054.063,08)		
91721500104000000000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	(2.054.063,08)		
91721510000000000000	Cota-parte do IPVA	(254.499,01)		
91721510100000000000	Cota-parte do IPVA - Principal	(254.499,01)		
91721510104000000000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	(254.499,01)		
91721520000000000000	Cota-parte do IPI - municípios	(24.200,00)		
91721520100000000000	Cota-parte do IPI - municípios - Principal	(24.200,00)		
91721520104000000000	Cota-Parte do IPI - Principal - FUNDEB	(24.200,00)		
Total				39.359.470,56



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Despesa por Funções e Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
Exercício: 2026

Pág 1 / 1

ANEXO V da Lei 4.320/64 - Adendo III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985

Função	Despesas Correntes				Despesas de Capital				Reserva de Contingência	Total Geral
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida / Refinanciamento da Dívida	Total		
01 - Legislativa	956.600,00	0,00	554.106,80	1.510.706,80	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.600.706,80
04 - Administração	3.295.495,01	0,00	2.665.824,50	5.961.319,51	41.478,29	0,00	0,00	41.478,29	0,00	6.002.797,80
06 - Segurança Pública	0,00	0,00	26.823,00	26.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.823,00
08 - Assistência Social	1.407.931,60	0,00	1.313.279,05	2.721.210,65	179.825,23	4.500,00	0,00	184.325,23	0,00	2.905.535,88
10 - Saúde	5.459.803,50	0,00	2.786.586,59	8.246.390,09	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	8.271.390,09
11 - Trabalho	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
12 - Educação	6.905.483,98	0,00	2.956.820,28	9.862.304,26	390.540,00	0,00	0,00	390.540,00	0,00	10.252.844,26
13 - Cultura	0,00	0,00	345.150,00	345.150,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	350.550,00
15 - Urbanismo	0,00	0,00	593.102,49	593.102,49	291.992,53	0,00	0,00	291.992,53	0,00	885.095,02
17 - Saneamento	136.000,00	0,00	333.695,60	469.695,60	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	487.695,60
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00	134.474,33	134.474,33	5.200,81	0,00	0,00	5.200,81	0,00	139.675,14
20 - Agricultura	483.590,00	0,00	708.576,05	1.192.166,05	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00	0,00	1.247.066,05
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00
26 - Transporte	1.648.200,00	0,00	1.301.759,94	2.949.959,94	135.376,15	0,00	0,00	135.376,15	0,00	3.085.336,09
27 - Desporto e Lazer	218.600,00	0,00	287.540,00	506.140,00	41.275,84	0,00	0,00	41.275,84	0,00	547.415,84
28 - Encargos Especiais	392.000,00	588.000,00	551.341,68	1.531.341,68	0,00	0,00	795.000,00	795.000,00	0,00	2.326.341,68
99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.247,31	1.177.247,31
Total	20.903.704,09	588.000,00	14.612.030,31	36.103.734,40	1.278.988,85	4.500,00	795.000,00	2.078.488,85	1.177.247,31	39.359.470,56

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO. Emissão: 13/11/2025, às 19:36:51.

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 1 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

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

01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0001	Legislativa		90.000,00	1.510.706,80	1.600.706,80
0001.0031	Acao Legislativa		90.000,00	1.510.706,80	1.600.706,80
0001.0031.0139	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO		90.000,00	1.510.706,80	1.600.706,80
0001.0031.0139.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA		90.000,00		90.000,00
0001.0031.0139.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.510.706,80	1.510.706,80
Total Unidade		0,00	90.000,00	1.510.706,80	1.600.706,80
Total Órgão		0,00	90.000,00	1.510.706,80	1.600.706,80
02 - GABINETE DO PREFEITO					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		5.400,00	1.178.962,47	1.184.362,47
0004.0122	Administracao Geral		5.400,00	1.066.838,96	1.072.238,96
0004.0122.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL		5.400,00	1.066.838,96	1.072.238,96
0004.0122.0138.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE		5.400,00		5.400,00
0004.0122.0138.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			1.066.838,96	1.066.838,96
0004.0124	Controle Interno			112.123,51	112.123,51
0004.0124.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL			112.123,51	112.123,51
0004.0124.0138.2010	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			112.123,51	112.123,51
0006	Segurança Pública			26.823,00	26.823,00
0006.0181	Policiamiento			6.600,00	6.600,00
0006.0181.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA			6.600,00	6.600,00
0006.0181.0034.2089	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			6.600,00	6.600,00
0006.0182	Defesa Civil			20.223,00	20.223,00
0006.0182.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA			20.223,00	20.223,00
0006.0182.0034.2024	AÇÕES DA DEFESA CIVIL			20.223,00	20.223,00
Total Unidade		0,00	5.400,00	1.205.785,47	1.211.185,47
Total Órgão		0,00	5.400,00	1.205.785,47	1.211.185,47
03 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENV.					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		14.364,00	3.227.828,02	3.242.192,02
0004.0122	Administracao Geral		14.364,00	3.227.828,02	3.242.192,02
0004.0122.0131	APOIO A EVENTOS COMUNITÁRIOS			33.800,00	33.800,00
0004.0122.0131.2147	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS COMUNITÁRIOS			33.800,00	33.800,00
0004.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		14.364,00	3.194.028,02	3.208.392,02
0004.0122.0137.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		14.364,00		14.364,00
0004.0122.0137.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			2.526.028,02	2.526.028,02
0004.0122.0137.2007	MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA			452.000,00	452.000,00
0004.0122.0137.2016	MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			216.000,00	216.000,00
0023	Comércio e Serviços			23.500,00	23.500,00
0023.0692	Comercialização			23.500,00	23.500,00
0023.0692.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			23.500,00	23.500,00
0023.0692.0063.2030	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES			23.500,00	23.500,00
0028	Encargos Especiais	463.661,08			463.661,08
0028.0846	Outros encargos Especiais	463.661,08			463.661,08
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	463.661,08			463.661,08
0028.0846.0000.0006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	463.661,08			463.661,08
Total Unidade		463.661,08	14.364,00	3.251.328,02	3.729.353,10
Total Órgão		463.661,08	14.364,00	3.251.328,02	3.729.353,10
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					
001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA					
Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		13.074,29	912.515,09	925.589,38
0004.0123	Administração Financeira		13.074,29	912.515,09	925.589,38
0004.0123.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS		13.074,29	912.515,09	925.589,38
0004.0123.0029.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA		13.074,29		13.074,29

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 2 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004.0123.0029.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			912.515,09	912.515,09
0028	Encargos Especiais	426.520,60			426.520,60
0028.0846	Outros encargos Especiais	426.520,60			426.520,60
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	426.520,60			426.520,60
0028.0846.0000.0004	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	31.520,60			31.520,60
0028.0846.0000.0005	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO	395.000,00			395.000,00
Total Unidade		426.520,60	13.074,29	912.515,09	1.352.109,98

002 - AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0028	Encargos Especiais	1.436.160,00			1.436.160,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	1.436.160,00			1.436.160,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.436.160,00			1.436.160,00
0028.0846.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.560,00			59.560,00
0028.0846.0000.0002	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	76.600,00			76.600,00
0028.0846.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	1.300.000,00			1.300.000,00
Total Unidade		1.436.160,00	0,00	0,00	1.436.160,00

003 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0004	Administração		8.640,00	642.013,93	650.653,93
0004.0129	Administração de Receitas		8.640,00	642.013,93	650.653,93
0004.0129.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEIT		8.640,00	642.013,93	650.653,93
0004.0129.0029.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINIS		8.640,00		8.640,00
0004.0129.0029.2017	COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM			28.880,00	28.880,00
0004.0129.0029.2110	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO			613.133,93	613.133,93
Total Unidade		0,00	8.640,00	642.013,93	650.653,93
Total Órgão		1.862.680,60	21.714,29	1.554.529,02	3.438.923,91

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		15.000,00	1.449.860,87	1.464.860,87
0008.0122	Administracao Geral			1.096.835,94	1.096.835,94
0008.0122.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			1.096.835,94	1.096.835,94
0008.0122.0043.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.096.835,94	1.096.835,94
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			187.724,93	187.724,93
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL			187.724,93	187.724,93
0008.0243.0040.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO			187.724,93	187.724,93
0008.0244	Assistência Comunitária		15.000,00	135.300,00	150.300,00
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		15.000,00	135.300,00	150.300,00
0008.0244.0043.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE		15.000,00		15.000,00
0008.0244.0043.2079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			24.000,00	24.000,00
0008.0244.0043.2135	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA			111.300,00	111.300,00
0008.0333	Empregabilidade			30.000,00	30.000,00
0008.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			30.000,00	30.000,00
0008.0333.0063.2064	TRANSPORTE DE TRABALHADORES			30.000,00	30.000,00
Total Unidade		0,00	15.000,00	1.449.860,87	1.464.860,87

002 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		4.700,00	196.497,71	201.197,71
0008.0244	Assistência Comunitária		4.700,00	196.497,71	201.197,71
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		4.700,00	196.497,71	201.197,71
0008.0244.0043.1053	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFER		1.500,00		1.500,00
0008.0244.0043.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PISO VARIÁVEL		3.200,00		3.200,00
0008.0244.0043.2020	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF			39.200,00	39.200,00
0008.0244.0043.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA			42.452,49	42.452,49
0008.0244.0043.2037	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUA			195,73	195,73
0008.0244.0043.2108	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO			55.546,93	55.546,93
0008.0244.0043.2115	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			53.902,56	53.902,56

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 3 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**002 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0244.0043.2120	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO S			3.500,00	3.500,00
0008.0244.0043.2136	INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB			850,00	850,00
0008.0244.0043.2142	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SU			850,00	850,00
Total Unidade		0,00	4.700,00	196.497,71	201.197,71

003 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			15.971,15	15.971,15
0008.0244	Assistência Comunitária			15.971,15	15.971,15
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			15.971,15	15.971,15
0008.0244.0043.2031	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OAS			1.130,43	1.130,43
0008.0244.0043.2137	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			14.840,72	14.840,72
Total Unidade		0,00	0,00	15.971,15	15.971,15

004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			772.910,00	772.910,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa			458.080,00	458.080,00
0008.0241.0140	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO			458.080,00	458.080,00
0008.0241.0140.2036	VIVENDO A MELHOR IDADE			458.080,00	458.080,00
0008.0244	Assistência Comunitária			312.130,00	312.130,00
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			312.130,00	312.130,00
0008.0244.0043.2020	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF			82.050,00	82.050,00
0008.0244.0043.2029	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			105.580,00	105.580,00
0008.0244.0043.2032	PLANTÃO SOCIAL			120.000,00	120.000,00
0008.0244.0043.2035	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER			4.500,00	4.500,00
0008.0367	Educacao Especial			2.700,00	2.700,00
0008.0367.0039	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE			2.700,00	2.700,00
0008.0367.0039.2039	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENC			2.700,00	2.700,00
0011	Trabalho			4.250,00	4.250,00
0011.0333	Empregabilidade			4.250,00	4.250,00
0011.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			4.250,00	4.250,00
0011.0333.0063.2038	QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			4.250,00	4.250,00
Total Unidade		0,00	0,00	777.160,00	777.160,00

005 - FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social		171.500,00		171.500,00
0008.0482	Habitacao Urbana		171.500,00		171.500,00
0008.0482.0077	POLÍTICA HABITACIONAL		171.500,00		171.500,00
0008.0482.0077.1016	HABITAÇÃO POPULAR		171.500,00		171.500,00
Total Unidade		0,00	171.500,00	0,00	171.500,00

006 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008	Assistência Social			279.096,15	279.096,15
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			279.096,15	279.096,15
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOL			279.096,15	279.096,15
0008.0243.0040.2019	MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS			275.000,00	275.000,00
0008.0243.0040.2027	MANUTENÇÃO DO COMDICA			4.096,15	4.096,15
Total Unidade		0,00	0,00	279.096,15	279.096,15
Total Órgão		0,00	191.200,00	2.718.585,88	2.909.785,88

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		92.960,00	4.900.183,45	4.993.143,45
0012.0122	Administracao Geral			74.200,00	74.200,00
0012.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			74.200,00	74.200,00
0012.0122.0137.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/			74.200,00	74.200,00
0012.0361	Ensino Fundamental		92.960,00	2.470.383,45	2.563.343,45
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN		92.960,00	2.470.383,45	2.563.343,45

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 4 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**001 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0361.0066.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM		92.960,00		92.960,00
0012.0361.0066.2045	REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL			2.412.451,98	2.412.451,98
0012.0361.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAM			57.931,47	57.931,47
0012.0365	Educação Infantil			2.172.200,00	2.172.200,00
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED			2.172.200,00	2.172.200,00
0012.0365.0070.2040	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - C			1.232.700,00	1.232.700,00
0012.0365.0070.2119	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - F			939.500,00	939.500,00
0012.0367	Educação Especial			183.400,00	183.400,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA			183.400,00	183.400,00
0012.0367.0071.2054	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			183.400,00	183.400,00
Total Unidade		0,00	92.960,00	4.900.183,45	4.993.143,45

002 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação		297.240,00	3.686.564,48	3.983.804,48
0012.0122	Administracao Geral			1.018.800,00	1.018.800,00
0012.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.018.800,00	1.018.800,00
0012.0122.0137.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/			1.018.800,00	1.018.800,00
0012.0361	Ensino Fundamental		279.240,00	1.874.012,14	2.153.252,14
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN		237.740,00	1.874.012,14	2.111.752,14
0012.0361.0066.1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIF		205.740,00		205.740,00
0012.0361.0066.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAM		32.000,00		32.000,00
0012.0361.0066.2006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			55.500,00	55.500,00
0012.0361.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAM			1.173.322,14	1.173.322,14
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS			645.190,00	645.190,00
0012.0361.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		41.500,00		41.500,00
0012.0361.0137.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRET		41.500,00		41.500,00
0012.0365	Educação Infantil		18.000,00	793.752,34	811.752,34
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED		18.000,00	793.752,34	811.752,34
0012.0365.0070.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO INF		18.000,00		18.000,00
0012.0365.0070.2041	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDU			509.712,34	509.712,34
0012.0365.0070.2116	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFAI			284.040,00	284.040,00
Total Unidade		0,00	297.240,00	3.686.564,48	3.983.804,48

003 - MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			640.549,13	640.549,13
0012.0361	Ensino Fundamental			494.306,38	494.306,38
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN			494.306,38	494.306,38
0012.0361.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAM			220,14	220,14
0012.0361.0066.2048	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTA			36.649,59	36.649,59
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS			317.436,65	317.436,65
0012.0361.0066.2149	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMF			140.000,00	140.000,00
0012.0365	Educação Infantil			144.500,25	144.500,25
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED			144.500,25	144.500,25
0012.0365.0070.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			39.045,00	39.045,00
0012.0365.0070.2043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			24.235,00	24.235,00
0012.0365.0070.2107	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			212,01	212,01
0012.0365.0070.2144	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			81.008,24	81.008,24
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos			1.742,50	1.742,50
0012.0366.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN			1.742,50	1.742,50
0012.0366.0066.2052	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.742,50	1.742,50
Total Unidade		0,00	0,00	640.549,13	640.549,13

004 - MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			182.747,20	182.747,20
0012.0361	Ensino Fundamental			182.747,20	182.747,20
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN			182.747,20	182.747,20
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENS			182.747,20	182.747,20

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 5 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**004 - MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL**

Total Unidade	0,00	0,00	182.747,20	182.747,20
---------------	------	------	------------	------------

005 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS PRÓPRIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			44.400,00	44.400,00
0012.0362	Ensino Médio			4.600,00	4.600,00
0012.0362.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			4.600,00	4.600,00
0012.0362.0041.2055	APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO			4.600,00	4.600,00
0012.0364	Ensino Superior			14.800,00	14.800,00
0012.0364.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			14.800,00	14.800,00
0012.0364.0041.2056	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			14.800,00	14.800,00
0012.0367	Educacao Especial			25.000,00	25.000,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA			25.000,00	25.000,00
0012.0367.0071.2054	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			25.000,00	25.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	44.400,00	44.400,00

006 - MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012	Educação			408.200,00	408.200,00
0012.0361	Ensino Fundamental			125.000,00	125.000,00
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO EN			125.000,00	125.000,00
0012.0361.0066.2048	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENT			125.000,00	125.000,00
0012.0365	Educação Infantil			270.000,00	270.000,00
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA ED			270.000,00	270.000,00
0012.0365.0070.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			140.000,00	140.000,00
0012.0365.0070.2043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			130.000,00	130.000,00
0012.0367	Educacao Especial			13.200,00	13.200,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA			13.200,00	13.200,00
0012.0367.0071.2054	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			13.200,00	13.200,00
Total Unidade		0,00	0,00	408.200,00	408.200,00
Total Órgão		0,00	390.200,00	9.862.644,26	10.252.844,26

07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura		6.500,00	530.199,61	536.699,61
0020.0122	Administracao Geral			530.199,61	530.199,61
0020.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			530.199,61	530.199,61
0020.0122.0137.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			530.199,61	530.199,61
0020.0606	Extensão Rural		6.500,00		6.500,00
0020.0606.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		6.500,00		6.500,00
0020.0606.0137.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRET		6.500,00		6.500,00
Total Unidade		0,00	6.500,00	530.199,61	536.699,61

002 - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVMENTO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020	Agricultura		48.400,00	661.966,44	710.366,44
0020.0605	Abastecimento		48.400,00	6.329,56	54.729,56
0020.0605.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL		48.400,00		48.400,00
0020.0605.0096.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA		48.400,00		48.400,00
0020.0605.0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			6.329,56	6.329,56
0020.0605.0097.2063	FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL			6.329,56	6.329,56
0020.0606	Extensão Rural			176.000,00	176.000,00
0020.0606.0105	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇ			176.000,00	176.000,00
0020.0606.0105.2062	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER			176.000,00	176.000,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			479.636,88	479.636,88
0020.0608.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			479.636,88	479.636,88
0020.0608.0096.2065	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			6.636,88	6.636,88
0020.0608.0096.2066	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECAN			473.000,00	473.000,00
Total Unidade		0,00	48.400,00	661.966,44	710.366,44

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 6 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

07 - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**003 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0018	Gestão Ambiental		5.200,81	134.474,33	139.675,14
0018.0542	Controle Ambiental		5.200,81	134.474,33	139.675,14
0018.0542.0081	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		5.200,81	134.474,33	139.675,14
0018.0542.0081.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.200,81		5.200,81
0018.0542.0081.2109	AÇÕES DO MEIO AMBIENTE			59.575,00	59.575,00
0018.0542.0081.2117	CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL			74.899,33	74.899,33
Total Unidade		0,00	5.200,81	134.474,33	139.675,14

004 - SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0017	Saneamento		18.000,00	469.695,60	487.695,60
0017.0511	Saneamento Básico Rural		18.000,00	63.890,00	81.890,00
0017.0511.0078	SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		18.000,00	63.890,00	81.890,00
0017.0511.0078.1015	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA		18.000,00		18.000,00
0017.0511.0078.2092	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA			63.890,00	63.890,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano			405.805,60	405.805,60
0017.0512.0079	SANEAMENTO BÁSICO			405.805,60	405.805,60
0017.0512.0079.2080	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECO			138.862,00	138.862,00
0017.0512.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			266.943,60	266.943,60
Total Unidade		0,00	18.000,00	469.695,60	487.695,60
Total Órgão		0,00	78.100,81	1.796.335,98	1.874.436,79

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**001 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		25.000,00	6.091.888,71	6.116.888,71
0010.0122	Administracao Geral			1.971.423,20	1.971.423,20
0010.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.971.423,20	1.971.423,20
0010.0122.0137.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.971.423,20	1.971.423,20
0010.0301	Atenção Básica		25.000,00	2.840.856,13	2.865.856,13
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			2.840.856,13	2.840.856,13
0010.0301.0047.2028	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚ			353.700,00	353.700,00
0010.0301.0047.2070	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE			1.816.130,00	1.816.130,00
0010.0301.0047.2072	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD			556.050,00	556.050,00
0010.0301.0047.2076	SAÚDE BUCAL			43.140,00	43.140,00
0010.0301.0047.2077	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR			71.836,13	71.836,13
0010.0301.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		25.000,00		25.000,00
0010.0301.0137.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETAI		25.000,00		25.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.010.539,38	1.010.539,38
0010.0302.0048	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.010.539,38	1.010.539,38
0010.0302.0048.2093	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.010.539,38	1.010.539,38
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			193.240,00	193.240,00
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			193.240,00	193.240,00
0010.0303.0047.2074	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			193.240,00	193.240,00
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			75.830,00	75.830,00
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D			75.830,00	75.830,00
0010.0305.0051.2123	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE			75.830,00	75.830,00
Total Unidade		0,00	25.000,00	6.091.888,71	6.116.888,71

002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde			1.683.847,21	1.683.847,21
0010.0301	Atenção Básica			1.492.663,28	1.492.663,28
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			1.492.663,28	1.492.663,28
0010.0301.0047.2022	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SI			3.782,55	3.782,55
0010.0301.0047.2072	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚD			316.109,72	316.109,72
0010.0301.0047.2076	SAÚDE BUCAL			275.418,00	275.418,00
0010.0301.0047.2084	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			897.353,01	897.353,01
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			91.923,29	91.923,29
0010.0302.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			44.133,29	44.133,29

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 7 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**002 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010.0302.0047.2138	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO F			44.133,29	44.133,29
0010.0302.0048	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			47.790,00	47.790,00
0010.0302.0048.2093	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			47.790,00	47.790,00
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			53.293,20	53.293,20
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			53.293,20	53.293,20
0010.0303.0047.2074	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			53.293,20	53.293,20
0010.0304	Vigilância Sanitária			12.199,50	12.199,50
0010.0304.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D			12.199,50	12.199,50
0010.0304.0051.2051	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			12.199,50	12.199,50
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			33.767,94	33.767,94
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D			32.567,94	32.567,94
0010.0305.0051.2123	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE			32.567,94	32.567,94
0010.0305.0053	VACINAÇÃO			1.200,00	1.200,00
0010.0305.0053.2095	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			1.200,00	1.200,00
Total Unidade		0,00	0,00	1.683.847,21	1.683.847,21

003 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde			468.954,53	468.954,53
0010.0301	Atenção Básica			427.643,29	427.643,29
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			427.643,29	427.643,29
0010.0301.0047.2008	MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA			36.332,49	36.332,49
0010.0301.0047.2021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃ			96.199,50	96.199,50
0010.0301.0047.2071	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			93.447,46	93.447,46
0010.0301.0047.2077	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR			45.124,96	45.124,96
0010.0301.0047.2111	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			14.206,39	14.206,39
0010.0301.0047.2139	INCENTIVO ESTADUAL SOCIODEMOGRÁFICO			142.332,49	142.332,49
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			16.311,24	16.311,24
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			16.311,24	16.311,24
0010.0303.0047.2078	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELI			16.311,24	16.311,24
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			25.000,00	25.000,00
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D			25.000,00	25.000,00
0010.0305.0051.2123	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE			25.000,00	25.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	468.954,53	468.954,53

004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS RECURSOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde			1.699,64	1.699,64
0010.0301	Atenção Básica			1.699,64	1.699,64
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			1.699,64	1.699,64
0010.0301.0047.2021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃ			1.699,64	1.699,64
Total Unidade		0,00	0,00	1.699,64	1.699,64
Total Órgão		0,00	25.000,00	8.246.390,09	8.271.390,09

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026	Transporte		135.376,15	1.769.867,24	1.905.243,39
0026.0122	Administracao Geral			1.769.867,24	1.769.867,24
0026.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.769.867,24	1.769.867,24
0026.0122.0137.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			1.769.867,24	1.769.867,24
0026.0782	Transporte Rodoviário		135.376,15		135.376,15
0026.0782.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		135.376,15		135.376,15
0026.0782.0137.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRET		135.376,15		135.376,15
Total Unidade		0,00	135.376,15	1.769.867,24	1.905.243,39

002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026	Transporte			1.160.322,70	1.160.322,70
0026.0782	Transporte Rodoviário			1.160.322,70	1.160.322,70
0026.0782.0124	RECUPERAÇÃO VIÁRIA			1.160.322,70	1.160.322,70

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 8 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO**002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0026.0782.0124.2090	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE R			1.160.322,70	1.160.322,70
Total Unidade		0,00	0,00	1.160.322,70	1.160.322,70

003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0015	Urbanismo		291.992,53	593.102,49	885.095,02
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		291.992,53		291.992,53
0015.0451.0076	INFRAESTRUTURA URBANA		291.992,53		291.992,53
0015.0451.0076.1013	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA		291.992,53		291.992,53
0015.0452	Servicos Urbanos			593.102,49	593.102,49
0015.0452.0076	INFRAESTRUTURA URBANA			83.000,00	83.000,00
0015.0452.0076.2083	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS			46.500,00	46.500,00
0015.0452.0076.2086	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			36.500,00	36.500,00
0015.0452.0079	SANEAMENTO BÁSICO			11.170,00	11.170,00
0015.0452.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			11.170,00	11.170,00
0015.0452.0130	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			498.932,49	498.932,49
0015.0452.0130.2082	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			498.932,49	498.932,49
0026	Transporte			19.770,00	19.770,00
0026.0781	Transporte Aéreo			9.162,08	9.162,08
0026.0781.0120	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA			9.162,08	9.162,08
0026.0781.0120.2068	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			9.162,08	9.162,08
0026.0782	Transporte Rodoviário			10.607,92	10.607,92
0026.0782.0076	INFRAESTRUTURA URBANA			10.607,92	10.607,92
0026.0782.0076.2087	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			10.607,92	10.607,92
Total Unidade		0,00	291.992,53	612.872,49	904.865,02
Total Órgão		0,00	427.368,68	3.543.062,43	3.970.431,11

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**001 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027	Desporto e Lazer		34.475,84	260.530,00	295.005,84
0027.0812	Desporto Comunitário		34.475,84	260.530,00	295.005,84
0027.0812.0126	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁF		34.475,84	260.530,00	295.005,84
0027.0812.0126.1061	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPOR		20.975,84		20.975,84
0027.0812.0126.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRET		13.500,00		13.500,00
0027.0812.0126.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA/			260.530,00	260.530,00
Total Unidade		0,00	34.475,84	260.530,00	295.005,84

002 - MANUTENÇÃO DA CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0013	Cultura			350.550,00	350.550,00
0013.0392	Difusão Cultural			350.550,00	350.550,00
0013.0392.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			350.550,00	350.550,00
0013.0392.0073.2026	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			142.900,00	142.900,00
0013.0392.0073.2058	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTUI			93.250,00	93.250,00
0013.0392.0073.2091	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			59.400,00	59.400,00
0013.0392.0073.2146	PROMOVER AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA - /			55.000,00	55.000,00
Total Unidade		0,00	0,00	350.550,00	350.550,00

003 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0023	Comércio e Serviços			25.200,00	25.200,00
0023.0695	Turismo			25.200,00	25.200,00
0023.0695.0055	APOIO AO TURISMO REGIONAL			25.200,00	25.200,00
0023.0695.0055.2114	MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO			25.200,00	25.200,00
0027	Desporto e Lazer		6.800,00	245.610,00	252.410,00
0027.0812	Desporto Comunitário		6.800,00	235.350,00	242.150,00
0027.0812.0126	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁF		6.800,00	235.350,00	242.150,00
0027.0812.0126.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÂ		6.800,00		6.800,00
0027.0812.0126.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E E			82.800,00	82.800,00
0027.0812.0126.2060	PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO			137.430,00	137.430,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 9 / 9

Planejamento e Orçamento

Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER**003 - MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027.0812.0126.2134	MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			15.120,00	15.120,00
0027.0813	Lazer			10.260,00	10.260,00
0027.0813.0126	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO			10.260,00	10.260,00
0027.0813.0126.2112	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			10.260,00	10.260,00
Total Unidade		0,00	6.800,00	270.810,00	277.610,00
Total Órgão		0,00	41.275,84	881.890,00	923.165,84

99 - RESERVA DE CONTIGENCIA**099 - RESERVA DE CONTIGENCIA**

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0099	Reserva de Contingência	1.177.247,31			1.177.247,31
0099.0999	Reserva de contingência	1.177.247,31			1.177.247,31
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.177.247,31			1.177.247,31
0099.0999.9999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RISCOS FISCAIS	392.415,77			392.415,77
0099.0999.9999.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLA	784.831,54			784.831,54
Total Unidade		1.177.247,31	0,00	0,00	1.177.247,31
Total Órgão		1.177.247,31	0,00	0,00	1.177.247,31
Total Geral		3.503.588,99	1.284.623,62	34.571.257,95	39.359.470,56

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Pág 1 / 7

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
0001	Legislativa		90.000,00	1.510.706,80	1.600.706,80
0001.0031	Acao Legislativa		90.000,00	1.510.706,80	1.600.706,80
0001.0031.0139	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO		90.000,00	1.510.706,80	1.600.706,80
0001.0031.0139.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		90.000,00		90.000,00
0001.0031.0139.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.510.706,80	1.510.706,80
0004	Administração		41.478,29	5.961.319,51	6.002.797,80
0004.0122	Administracao Geral		19.764,00	4.294.666,98	4.314.430,98
0004.0122.0131	APOIO A EVENTOS COMUNITÁRIOS			33.800,00	33.800,00
0004.0122.0131.2147	PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS COMUNITÁRIOS			33.800,00	33.800,00
0004.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		14.364,00	3.194.028,02	3.208.392,02
0004.0122.0137.1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO		14.364,00		14.364,00
0004.0122.0137.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			2.526.028,02	2.526.028,02
0004.0122.0137.2007	MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA			452.000,00	452.000,00
0004.0122.0137.2016	MANUTENÇÃO DE ESTAGIÁRIOS			216.000,00	216.000,00
0004.0122.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL		5.400,00	1.066.838,96	1.072.238,96
0004.0122.0138.1003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E VICE		5.400,00		5.400,00
0004.0122.0138.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE			1.066.838,96	1.066.838,96
0004.0123	Administração Financeira		13.074,29	912.515,09	925.589,38
0004.0123.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS		13.074,29	912.515,09	925.589,38
0004.0123.0029.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		13.074,29		13.074,29
0004.0123.0029.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA			912.515,09	912.515,09
0004.0124	Controle Interno			112.123,51	112.123,51
0004.0124.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL			112.123,51	112.123,51
0004.0124.0138.2010	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			112.123,51	112.123,51
0004.0129	Administração de Receitas		8.640,00	642.013,93	650.653,93
0004.0129.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS		8.640,00	642.013,93	650.653,93
0004.0129.0029.1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		8.640,00		8.640,00
0004.0129.0029.2017	COM SUA NOTA FISCAL TODOS GANHAM			28.880,00	28.880,00
0004.0129.0029.2110	MANUTENÇÃO DO SETOR TRIBUTÁRIO			613.133,93	613.133,93
0006	Segurança Pública			26.823,00	26.823,00
0006.0181	Policiamento			6.600,00	6.600,00
0006.0181.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA			6.600,00	6.600,00
0006.0181.0034.2089	APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			6.600,00	6.600,00
0006.0182	Defesa Civil			20.223,00	20.223,00
0006.0182.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA			20.223,00	20.223,00
0006.0182.0034.2024	AÇÕES DA DEFESA CIVIL			20.223,00	20.223,00
0008	Assistência Social		191.200,00	2.714.335,88	2.905.535,88
0008.0122	Administracao Geral			1.096.835,94	1.096.835,94

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Pág 2 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0008.0122.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA			1.096.835,94	1.096.835,94
0008.0122.0043.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.096.835,94	1.096.835,94
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa			458.080,00	458.080,00
0008.0241.0140	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO			458.080,00	458.080,00
0008.0241.0140.2036	VIVENDO A MELHOR IDADE			458.080,00	458.080,00
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente			466.821,08	466.821,08
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			466.821,08	466.821,08
0008.0243.0040.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			187.724,93	187.724,93
0008.0243.0040.2019	MEDIDAS DE PROTEÇÃO SÓCIO EDUCATIVAS			275.000,00	275.000,00
0008.0243.0040.2027	MANUTENÇÃO DO COMDICA			4.096,15	4.096,15
0008.0244	Assistência Comunitária		19.700,00	659.898,86	679.598,86
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		19.700,00	659.898,86	679.598,86
0008.0244.0043.1007	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		15.000,00		15.000,00
0008.0244.0043.1053	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00		1.500,00
0008.0244.0043.1057	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PISO VARIÁVEL DE ALTA COMPLEXIDADE		3.200,00		3.200,00
0008.0244.0043.2020	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF			121.250,00	121.250,00
0008.0244.0043.2029	ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			105.580,00	105.580,00
0008.0244.0043.2031	AÇÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM FAMÍLIA - OASF			1.130,43	1.130,43
0008.0244.0043.2032	PLANTÃO SOCIAL			120.000,00	120.000,00
0008.0244.0043.2033	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA			42.452,49	42.452,49
0008.0244.0043.2035	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER			4.500,00	4.500,00
0008.0244.0043.2037	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			195,73	195,73
0008.0244.0043.2079	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			24.000,00	24.000,00
0008.0244.0043.2108	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			55.546,93	55.546,93
0008.0244.0043.2115	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			53.902,56	53.902,56
0008.0244.0043.2120	INCREMENTO TEMPORÁRIO PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.500,00	3.500,00
0008.0244.0043.2135	MANUTENÇÃO DA PADARIA COMUNITÁRIA			111.300,00	111.300,00
0008.0244.0043.2136	INCREMENTO EXTRAORDINÁRIO AO PSB			850,00	850,00
0008.0244.0043.2137	MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			14.840,72	14.840,72
0008.0244.0043.2142	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS			850,00	850,00
0008.0333	Empregabilidade			30.000,00	30.000,00
0008.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			30.000,00	30.000,00
0008.0333.0063.2064	TRANSPORTE DE TRABALHADORES			30.000,00	30.000,00
0008.0367	Educação Especial			2.700,00	2.700,00
0008.0367.0039	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE			2.700,00	2.700,00
0008.0367.0039.2039	ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			2.700,00	2.700,00
0008.0482	Habitacao Urbana		171.500,00		171.500,00
0008.0482.0077	POLÍTICA HABITACIONAL		171.500,00		171.500,00
0008.0482.0077.1016	HABITAÇÃO POPULAR		171.500,00		171.500,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Pág 3 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0010	Saúde		25.000,00	8.246.390,09	8.271.390,09
0010.0122	Administracao Geral			1.971.423,20	1.971.423,20
0010.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.971.423,20	1.971.423,20
0010.0122.0137.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			1.971.423,20	1.971.423,20
0010.0301	Atenção Básica		25.000,00	4.762.862,34	4.787.862,34
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			4.762.862,34	4.762.862,34
0010.0301.0047.2008	MANUTENÇÃO DE OFICINAS TERAPEUTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA			36.332,49	36.332,49
0010.0301.0047.2021	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA			97.899,14	97.899,14
0010.0301.0047.2022	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			3.782,55	3.782,55
0010.0301.0047.2028	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE			353.700,00	353.700,00
0010.0301.0047.2070	ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE			1.816.130,00	1.816.130,00
0010.0301.0047.2071	SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			93.447,46	93.447,46
0010.0301.0047.2072	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			872.159,72	872.159,72
0010.0301.0047.2076	SAÚDE BUCAL			318.558,00	318.558,00
0010.0301.0047.2077	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR			116.961,09	116.961,09
0010.0301.0047.2084	PISO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			897.353,01	897.353,01
0010.0301.0047.2111	ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			14.206,39	14.206,39
0010.0301.0047.2139	INCENTIVO ESTADUAL SOCIODEMOGRÁFICO			142.332,49	142.332,49
0010.0301.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		25.000,00		25.000,00
0010.0301.0137.1010	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE		25.000,00		25.000,00
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.102.462,67	1.102.462,67
0010.0302.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			44.133,29	44.133,29
0010.0302.0047.2138	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAÇÃO PISO ENFERMAGEM			44.133,29	44.133,29
0010.0302.0048	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.058.329,38	1.058.329,38
0010.0302.0048.2093	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			1.058.329,38	1.058.329,38
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico			262.844,44	262.844,44
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA			262.844,44	262.844,44
0010.0303.0047.2074	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			246.533,20	246.533,20
0010.0303.0047.2078	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS			16.311,24	16.311,24
0010.0304	Vigilância Sanitária			12.199,50	12.199,50
0010.0304.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			12.199,50	12.199,50
0010.0304.0051.2051	AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			12.199,50	12.199,50
0010.0305	Vigilância Epidemiológica			134.597,94	134.597,94
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			133.397,94	133.397,94
0010.0305.0051.2123	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE			133.397,94	133.397,94
0010.0305.0053	VACINAÇÃO			1.200,00	1.200,00
0010.0305.0053.2095	CAMPANHAS DE VACINAÇÃO			1.200,00	1.200,00
0011	Trabalho			4.250,00	4.250,00
0011.0333	Empregabilidade			4.250,00	4.250,00

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Pág 4 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0011.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			4.250,00	4.250,00
0011.0333.0063.2038	QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA			4.250,00	4.250,00
0012	Educação		390.200,00	9.862.644,26	10.252.844,26
0012.0122	Administracao Geral			1.093.000,00	1.093.000,00
0012.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.093.000,00	1.093.000,00
0012.0122.0137.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.093.000,00	1.093.000,00
0012.0361	Ensino Fundamental		372.200,00	5.146.449,17	5.518.649,17
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		330.700,00	5.146.449,17	5.477.149,17
0012.0361.0066.1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO FUNDAMENTAL		205.740,00		205.740,00
0012.0361.0066.1020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL		124.960,00		124.960,00
0012.0361.0066.2006	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			55.500,00	55.500,00
0012.0361.0066.2045	REGÊNCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL			2.412.451,98	2.412.451,98
0012.0361.0066.2046	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL			1.231.473,75	1.231.473,75
0012.0361.0066.2048	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			161.649,59	161.649,59
0012.0361.0066.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			1.145.373,85	1.145.373,85
0012.0361.0066.2149	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAR			140.000,00	140.000,00
0012.0361.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		41.500,00		41.500,00
0012.0361.0137.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		41.500,00		41.500,00
0012.0362	Ensino Médio			4.600,00	4.600,00
0012.0362.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			4.600,00	4.600,00
0012.0362.0041.2055	APOIO AO ENSINO MÉDIO TÉCNICO			4.600,00	4.600,00
0012.0364	Ensino Superior			14.800,00	14.800,00
0012.0364.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO			14.800,00	14.800,00
0012.0364.0041.2056	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			14.800,00	14.800,00
0012.0365	Educação Infantil		18.000,00	3.380.452,59	3.398.452,59
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		18.000,00	3.380.452,59	3.398.452,59
0012.0365.0070.1018	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		18.000,00		18.000,00
0012.0365.0070.2040	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			1.232.700,00	1.232.700,00
0012.0365.0070.2041	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			509.712,34	509.712,34
0012.0365.0070.2042	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			179.045,00	179.045,00
0012.0365.0070.2043	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			154.235,00	154.235,00
0012.0365.0070.2107	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO			212,01	212,01
0012.0365.0070.2116	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA			284.040,00	284.040,00
0012.0365.0070.2119	REGÊNCIA DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			939.500,00	939.500,00
0012.0365.0070.2144	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			81.008,24	81.008,24
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos			1.742,50	1.742,50
0012.0366.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.742,50	1.742,50
0012.0366.0066.2052	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			1.742,50	1.742,50

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Pág 5 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0012.0367	Educacao Especial			221.600,00	221.600,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			221.600,00	221.600,00
0012.0367.0071.2054	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A APAE			221.600,00	221.600,00
0013	Cultura			350.550,00	350.550,00
0013.0392	Difusão Cultural			350.550,00	350.550,00
0013.0392.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			350.550,00	350.550,00
0013.0392.0073.2026	DESENVOLVIMENTO CULTURAL			142.900,00	142.900,00
0013.0392.0073.2058	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			93.250,00	93.250,00
0013.0392.0073.2091	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			59.400,00	59.400,00
0013.0392.0073.2146	PROMOVER AÇÕES DE FOMENTO A CULTURA - ALDIR BLANC			55.000,00	55.000,00
0015	Urbanismo		291.992,53	593.102,49	885.095,02
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana		291.992,53		291.992,53
0015.0451.0076	INFRAESTRUTURA URBANA		291.992,53		291.992,53
0015.0451.0076.1013	PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA		291.992,53		291.992,53
0015.0452	Servicos Urbanos			593.102,49	593.102,49
0015.0452.0076	INFRAESTRUTURA URBANA			83.000,00	83.000,00
0015.0452.0076.2083	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS			46.500,00	46.500,00
0015.0452.0076.2086	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			36.500,00	36.500,00
0015.0452.0079	SANEAMENTO BÁSICO			11.170,00	11.170,00
0015.0452.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			11.170,00	11.170,00
0015.0452.0130	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			498.932,49	498.932,49
0015.0452.0130.2082	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			498.932,49	498.932,49
0017	Saneamento		18.000,00	469.695,60	487.695,60
0017.0511	Saneamento Básico Rural		18.000,00	63.890,00	81.890,00
0017.0511.0078	SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		18.000,00	63.890,00	81.890,00
0017.0511.0078.1015	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA		18.000,00		18.000,00
0017.0511.0078.2092	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA			63.890,00	63.890,00
0017.0512	Saneamento Básico Urbano			405.805,60	405.805,60
0017.0512.0079	SANEAMENTO BÁSICO			405.805,60	405.805,60
0017.0512.0079.2080	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO DE RECICLAGEM			138.862,00	138.862,00
0017.0512.0079.2081	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			266.943,60	266.943,60
0018	Gestão Ambiental		5.200,81	134.474,33	139.675,14
0018.0542	Controle Ambiental		5.200,81	134.474,33	139.675,14
0018.0542.0081	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE		5.200,81	134.474,33	139.675,14
0018.0542.0081.1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		5.200,81		5.200,81
0018.0542.0081.2109	AÇÕES DO MEIO AMBIENTE			59.575,00	59.575,00
0018.0542.0081.2117	CONTROLE E BEM ESTAR ANIMAL			74.899,33	74.899,33
0020	Agricultura		54.900,00	1.192.166,05	1.247.066,05
0020.0122	Administracao Geral			530.199,61	530.199,61

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Pág 6 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0020.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			530.199,61	530.199,61
0020.0122.0137.2013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			530.199,61	530.199,61
0020.0605	Abastecimento		48.400,00	6.329,56	54.729,56
0020.0605.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL		48.400,00		48.400,00
0020.0605.0096.1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA		48.400,00		48.400,00
0020.0605.0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL			6.329,56	6.329,56
0020.0605.0097.2063	FOMENTO A PRODUÇÃO ANIMAL			6.329,56	6.329,56
0020.0606	Extensão Rural		6.500,00	176.000,00	182.500,00
0020.0606.0105	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR			176.000,00	176.000,00
0020.0606.0105.2062	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM A EMATER			176.000,00	176.000,00
0020.0606.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		6.500,00		6.500,00
0020.0606.0137.1009	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA		6.500,00		6.500,00
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária			479.636,88	479.636,88
0020.0608.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			479.636,88	479.636,88
0020.0608.0096.2065	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL			6.636,88	6.636,88
0020.0608.0096.2066	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA			473.000,00	473.000,00
0023	Comércio e Serviços			48.700,00	48.700,00
0023.0692	Comercialização			23.500,00	23.500,00
0023.0692.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			23.500,00	23.500,00
0023.0692.0063.2030	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES			23.500,00	23.500,00
0023.0695	Turismo			25.200,00	25.200,00
0023.0695.0055	APOIO AO TURISMO REGIONAL			25.200,00	25.200,00
0023.0695.0055.2114	MANUTENÇÃO E APOIO AO TURISMO			25.200,00	25.200,00
0026	Transporte		135.376,15	2.949.959,94	3.085.336,09
0026.0122	Administracao Geral			1.769.867,24	1.769.867,24
0026.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO			1.769.867,24	1.769.867,24
0026.0122.0137.2015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS			1.769.867,24	1.769.867,24
0026.0781	Transporte Aéreo			9.162,08	9.162,08
0026.0781.0120	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA			9.162,08	9.162,08
0026.0781.0120.2068	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			9.162,08	9.162,08
0026.0782	Transporte Rodoviário		135.376,15	1.170.930,62	1.306.306,77
0026.0782.0076	INFRAESTRUTURA URBANA			10.607,92	10.607,92
0026.0782.0076.2087	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			10.607,92	10.607,92
0026.0782.0124	RECUPERAÇÃO VIÁRIA			1.160.322,70	1.160.322,70
0026.0782.0124.2090	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E ESTRADAS DE RODAGEM			1.160.322,70	1.160.322,70
0026.0782.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO		135.376,15		135.376,15
0026.0782.0137.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS		135.376,15		135.376,15
0027	Desporto e Lazer		41.275,84	506.140,00	547.415,84
0027.0812	Desporto Comunitário		41.275,84	495.880,00	537.155,84



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO

Planejamento e Orçamento

Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Pág 7 / 7

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
0027.0812.0126	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO		41.275,84	495.880,00	537.155,84
0027.0812.0126.1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO		6.800,00		6.800,00
0027.0812.0126.1061	ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE ESPORTES JACINTO LUTZ		20.975,84		20.975,84
0027.0812.0126.1063	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER		13.500,00		13.500,00
0027.0812.0126.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER			260.530,00	260.530,00
0027.0812.0126.2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GINÁSIO E ESTÁDIO MUNICIPAL			82.800,00	82.800,00
0027.0812.0126.2060	PROMOÇÃO DO DESPORTO COMUNITÁRIO			137.430,00	137.430,00
0027.0812.0126.2134	MANUTENÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS			15.120,00	15.120,00
0027.0813	Lazer			10.260,00	10.260,00
0027.0813.0126	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO			10.260,00	10.260,00
0027.0813.0126.2112	MANUTENÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS			10.260,00	10.260,00
0028	Encargos Especiais	2.326.341,68			2.326.341,68
0028.0846	Outros encargos Especiais	2.326.341,68			2.326.341,68
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.326.341,68			2.326.341,68
0028.0846.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	59.560,00			59.560,00
0028.0846.0000.0002	PRECATÓRIOS JUDICIAIS	76.600,00			76.600,00
0028.0846.0000.0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA	1.300.000,00			1.300.000,00
0028.0846.0000.0004	RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIOS	31.520,60			31.520,60
0028.0846.0000.0005	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	395.000,00			395.000,00
0028.0846.0000.0006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	463.661,08			463.661,08
0099	Reserva de Contingência	1.177.247,31			1.177.247,31
0099.0999	Reserva de contingência	1.177.247,31			1.177.247,31
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.177.247,31			1.177.247,31
0099.0999.9999.0007	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RISCOS FISCAIS	392.415,77			392.415,77
0099.0999.9999.0008	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	784.831,54			784.831,54
Total Geral		3.503.588,99	1.284.623,62	34.571.257,95	39.359.470,56

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 1 / 7

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.600.706,80		1.600.706,80
0001	Legislativa	1.600.706,80		1.600.706,80
0001.0031	Acao Legislativa	1.600.706,80		1.600.706,80
0001.0031.0139	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO	1.600.706,80		1.600.706,80
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.600.706,80		
02.001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DO GABINETE	1.211.185,47		1.211.185,47
0004	Administração	1.184.362,47		1.184.362,47
0004.0122	Administracao Geral	1.072.238,96		1.072.238,96
0004.0122.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	1.072.238,96		1.072.238,96
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.072.238,96		
0004.0124	Controle Interno	112.123,51		112.123,51
0004.0124.0138	APOIO A GESTÃO MUNICIPAL	112.123,51		112.123,51
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	112.123,51		
0006	Segurança Pública	26.823,00		26.823,00
0006.0181	Policiamiento	6.600,00		6.600,00
0006.0181.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA	6.600,00		6.600,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.600,00		
0006.0182	Defesa Civil	20.223,00		20.223,00
0006.0182.0034	JUSTIÇA E SEGURANÇA	20.223,00		20.223,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	20.223,00		
03.001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA	3.729.353,10		3.729.353,10
0004	Administração	3.242.192,02		3.242.192,02
0004.0122	Administracao Geral	3.242.192,02		3.242.192,02
0004.0122.0131	APOIO A EVENTOS COMUNITÁRIOS	33.800,00		33.800,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	33.800,00		
0004.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	3.208.392,02		3.208.392,02
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.691.387,17		
15010000	Outros Recursos Não Vinculados	517.004,85		
0023	Comércio e Serviços	23.500,00		23.500,00
0023.0692	Comercialização	23.500,00		23.500,00
0023.0692.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	23.500,00		23.500,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	23.500,00		
0028	Encargos Especiais	463.661,08		463.661,08
0028.0846	Outros encargos Especiais	463.661,08		463.661,08
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	463.661,08		463.661,08
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	463.661,08		
04.001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA	1.339.705,38	12.404,60	1.352.109,98
0004	Administração	925.589,38		925.589,38
0004.0123	Administração Financeira	925.589,38		925.589,38
0004.0123.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	925.589,38		925.589,38
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	925.475,09		
15020001	Recursos não vinculados de compensação de impostos - PRÓPRIO	114,29		
0028	Encargos Especiais	414.116,00	12.404,60	426.520,60
0028.0846	Outros encargos Especiais	414.116,00	12.404,60	426.520,60
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	414.116,00	12.404,60	426.520,60
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	414.116,00		
15711538	Passe Livre Estudantil		13,44	
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		286,20	
17010004	Melhoria Infraestrutura Rodoviária - Pavimenta		560,00	
17010009	Ampliação e Reforma do CRAS		4.947,99	
17030001	Eficiência Energética em Sistemas de Iluminação Pública		5.808,52	
17150000	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		89,27	
17160000	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		699,18	

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 2 / 7

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.002	AMORTIZACAO DE DIVIDA FUNDADA	1.436.160,00		1.436.160,00
0028	Encargos Especiais	1.436.160,00		1.436.160,00
0028.0846	Outros encargos Especiais	1.436.160,00		1.436.160,00
0028.0846.0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	1.436.160,00		1.436.160,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.436.160,00		
04.003	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	650.653,93		650.653,93
0004	Administração	650.653,93		650.653,93
0004.0129	Administração de Receitas	650.653,93		650.653,93
0004.0129.0029	ARRECADAÇÃO FISCAL E CONTROLE DE RECEITAS PÚBLICAS	650.653,93		650.653,93
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	650.653,93		
05.001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA	1.464.860,87		1.464.860,87
0008	Assistência Social	1.464.860,87		1.464.860,87
0008.0122	Administracao Geral	1.096.835,94		1.096.835,94
0008.0122.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	1.096.835,94		1.096.835,94
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.096.835,94		
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	187.724,93		187.724,93
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	187.724,93		187.724,93
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	187.724,93		
0008.0244	Assistência Comunitária	150.300,00		150.300,00
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	150.300,00		150.300,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	150.300,00		
0008.0333	Empregabilidade	30.000,00		30.000,00
0008.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	30.000,00		30.000,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	30.000,00		
05.002	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO FEDERAL		201.197,71	201.197,71
0008	Assistência Social		201.197,71	201.197,71
0008.0244	Assistência Comunitária		201.197,71	201.197,71
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		201.197,71	201.197,71
16600001	Bolsa Família - BL GBF FNAS		42.452,49	
16600002	Gestão do SUAS - BL GSUAS FNAS		195,73	
16600003	Proteção Social Básica - BL PSB FNAS		109.449,49	
16600004	Programa Primeira Infância SUAS		39.200,00	
16600009	SIGTV - Custeio GND 3 - Portaria 886		850,00	
16600010	Piso Variável de Alta Complexidade - INVESTIMENTO		3.200,00	
16600012	Incremento Temporário PSB - MP 1218/2024		3.500,00	
16600013	Incremento Extraordinário Proteção Social - MP 1.218/2024		850,00	
16650001	Estruturação da Rede - Reforma e Ampliação do CRAS		1.500,00	
05.003	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RECURSO ESTADUAL		15.971,15	15.971,15
0008	Assistência Social		15.971,15	15.971,15
0008.0244	Assistência Comunitária		15.971,15	15.971,15
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		15.971,15	15.971,15
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		15.971,15	
05.004	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	777.160,00		777.160,00
0008	Assistência Social	772.910,00		772.910,00
0008.0241	Assistência a Pessoa Idosa	458.080,00		458.080,00
0008.0241.0140	ATENÇÃO INTEGRAL AO IDOSO	458.080,00		458.080,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	458.080,00		
0008.0244	Assistência Comunitária	312.130,00		312.130,00
0008.0244.0043	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	312.130,00		312.130,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	312.130,00		
0008.0367	Educacao Especial	2.700,00		2.700,00
0008.0367.0039	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	2.700,00		2.700,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	2.700,00		
0011	Trabalho	4.250,00		4.250,00
0011.0333	Empregabilidade	4.250,00		4.250,00
0011.0333.0063	GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	4.250,00		4.250,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.250,00		

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 3 / 7

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
05.005	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	171.500,00		171.500,00
0008	Assistência Social	171.500,00		171.500,00
0008.0482	Habitacao Urbana	171.500,00		171.500,00
0008.0482.0077	POLÍTICA HABITACIONAL	171.500,00		171.500,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	171.500,00		
05.006	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	275.000,00	4.096,15	279.096,15
0008	Assistência Social	275.000,00	4.096,15	279.096,15
0008.0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	275.000,00	4.096,15	279.096,15
0008.0243.0040	SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	275.000,00	4.096,15	279.096,15
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	275.000,00		
17590001	Fundo da Criança e Adolescente		4.096,15	
06.001	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - FUNDEB.	4.600.251,98	392.891,47	4.993.143,45
0012	Educação	4.600.251,98	392.891,47	4.993.143,45
0012.0122	Administracao Geral	71.700,00	2.500,00	74.200,00
0012.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	71.700,00	2.500,00	74.200,00
15400031	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.500,00	
15401070	Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	71.700,00		
0012.0361	Ensino Fundamental	2.367.451,98	195.891,47	2.563.343,45
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT,	2.367.451,98	195.891,47	2.563.343,45
15400031	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		195.891,47	
15401070	Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	2.367.451,98		
0012.0365	Educação Infantil	2.153.700,00	18.500,00	2.172.200,00
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	2.153.700,00	18.500,00	2.172.200,00
15400031	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		18.500,00	
15401070	Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	2.153.700,00		
0012.0367	Educacao Especial	7.400,00	176.000,00	183.400,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.400,00	176.000,00	183.400,00
15400031	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		176.000,00	
15401070	Transferências do FUNDEB - Profissionais Educação	7.400,00		
06.002	MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR - MDE.	3.983.804,48		3.983.804,48
0012	Educação	3.983.804,48		3.983.804,48
0012.0122	Administracao Geral	1.018.800,00		1.018.800,00
0012.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.018.800,00		1.018.800,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	1.018.800,00		
0012.0361	Ensino Fundamental	2.153.252,14		2.153.252,14
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT,	2.111.752,14		2.111.752,14
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	2.111.752,14		
0012.0361.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	41.500,00		41.500,00
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	41.500,00		
0012.0365	Educação Infantil	811.752,34		811.752,34
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	811.752,34		811.752,34
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	811.752,34		
06.003	MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL		640.549,13	640.549,13
0012	Educação		640.549,13	640.549,13
0012.0361	Ensino Fundamental		494.306,38	494.306,38
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT,		494.306,38	494.306,38
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		140.000,00	
15500000	Transferência do Salário-Educação		286.595,89	
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		36.649,59	
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		30.840,76	
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		106,82	
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação		113,32	
0012.0365	Educação Infantil		144.500,25	144.500,25
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL		144.500,25	144.500,25
15460001	Fomento Matrícula Tempo Integral - FTI		10.184,68	
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		63.280,00	
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		212,01	

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 4 / 7

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
06.003	MANUTENÇÃO DO ENSINO- RECURSOS FEDERAL		640.549,13	640.549,13
0012	Educação		640.549,13	640.549,13
0012.0365	Educação Infantil		144.500,25	144.500,25
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL		144.500,25	144.500,25
15690001	Transferências ETI - Escola em Tempo Integral		70.823,56	
0012.0366	Educação de Jovens e Adultos		1.742,50	1.742,50
0012.0366.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT,		1.742,50	1.742,50
15520000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.742,50	
06.004	MANUTENCAO DO ENSINO - RECURSOS ESTADUAL		182.747,20	182.747,20
0012	Educação		182.747,20	182.747,20
0012.0361	Ensino Fundamental		182.747,20	182.747,20
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT,		182.747,20	182.747,20
15710001	Transporte Escolar - PEATE/RS		182.747,20	
06.005	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSOS PRÓPRIO	44.400,00		44.400,00
0012	Educação	44.400,00		44.400,00
0012.0362	Ensino Médio	4.600,00		4.600,00
0012.0362.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	4.600,00		4.600,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	4.600,00		
0012.0364	Ensino Superior	14.800,00		14.800,00
0012.0364.0041	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	14.800,00		14.800,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	14.800,00		
0012.0367	Educacao Especial	25.000,00		25.000,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	25.000,00		25.000,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	25.000,00		
06.006	MANUTENÇÃO DO ENSINO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	408.200,00		408.200,00
0012	Educação	408.200,00		408.200,00
0012.0361	Ensino Fundamental	125.000,00		125.000,00
0012.0361.0066	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT,	125.000,00		125.000,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	125.000,00		
0012.0365	Educação Infantil	270.000,00		270.000,00
0012.0365.0070	ACESSO, MANUTENÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	270.000,00		270.000,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	270.000,00		
0012.0367	Educacao Especial	13.200,00		13.200,00
0012.0367.0071	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.200,00		13.200,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	13.200,00		
07.001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA	536.699,61		536.699,61
0020	Agricultura	536.699,61		536.699,61
0020.0122	Administracao Geral	530.199,61		530.199,61
0020.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	530.199,61		530.199,61
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	530.199,61		
0020.0606	Extensão Rural	6.500,00		6.500,00
0020.0606.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	6.500,00		6.500,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.500,00		
07.002	FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DESENVMENTO RURAL	710.366,44		710.366,44
0020	Agricultura	710.366,44		710.366,44
0020.0605	Abastecimento	54.729,56		54.729,56
0020.0605.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	48.400,00		48.400,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	48.400,00		
0020.0605.0097	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	6.329,56		6.329,56
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	6.329,56		
0020.0606	Extensão Rural	176.000,00		176.000,00
0020.0606.0105	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA FAMI	176.000,00		176.000,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	176.000,00		
0020.0608	Promoção da Produção Agropecuária	479.636,88		479.636,88
0020.0608.0096	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	479.636,88		479.636,88
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	479.636,88		

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 5 / 7

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
07.003	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	104.830,00	34.845,14	139.675,14
0018	Gestão Ambiental	104.830,00	34.845,14	139.675,14
0018.0542	Controle Ambiental	104.830,00	34.845,14	139.675,14
0018.0542.0081	PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE	104.830,00	34.845,14	139.675,14
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	104.830,00		
17010013	Consulta Popular FPE 4696/2024 - Castração de Animais		24.899,33	
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		623,89	
17590002	Fundo do Meio Ambiente		9.321,92	
07.004	SANEAMENTO BÁSICO	217.890,00	269.805,60	487.695,60
0017	Saneamento	217.890,00	269.805,60	487.695,60
0017.0511	Saneamento Básico Rural	81.890,00		81.890,00
0017.0511.0078	SISTEMA PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	81.890,00		81.890,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	81.890,00		
0017.0512	Saneamento Básico Urbano	136.000,00	269.805,60	405.805,60
0017.0512.0079	SANEAMENTO BÁSICO	136.000,00	269.805,60	405.805,60
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	136.000,00		
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		269.805,60	
08.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS	6.116.888,71		6.116.888,71
0010	Saúde	6.116.888,71		6.116.888,71
0010.0122	Administracao Geral	1.971.423,20		1.971.423,20
0010.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.971.423,20		1.971.423,20
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.971.423,20		
0010.0301	Atenção Básica	2.865.856,13		2.865.856,13
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	2.840.856,13		2.840.856,13
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	2.840.856,13		
0010.0301.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	25.000,00		25.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	25.000,00		
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.010.539,38		1.010.539,38
0010.0302.0048	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.010.539,38		1.010.539,38
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	1.010.539,38		
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico	193.240,00		193.240,00
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA	193.240,00		193.240,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	193.240,00		
0010.0305	Vigilância Epidemiológica	75.830,00		75.830,00
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT	75.830,00		75.830,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	75.830,00		
08.002	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS		1.683.847,21	1.683.847,21
0010	Saúde		1.683.847,21	1.683.847,21
0010.0301	Atenção Básica		1.492.663,28	1.492.663,28
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA		1.492.663,28	1.492.663,28
16000001	Incremento Temporário Custeio - Emenda Parlamentar Individual		3.782,55	
16004500	CUSTEIO- Atenção Primária		1.172.771,01	
16040000	Transferência provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde de dos agentes de combate às endemias		316.109,72	
0010.0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		91.923,29	91.923,29
0010.0302.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA		44.133,29	44.133,29
16054504	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		44.133,29	
0010.0302.0048	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		47.790,00	47.790,00
16004501	CUSTEIO - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		47.790,00	
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico		53.293,20	53.293,20
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA		53.293,20	53.293,20
16004503	CUSTEIO - Assistência Farmacêutica		53.293,20	
0010.0304	Vigilância Sanitária		12.199,50	12.199,50
0010.0304.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT		12.199,50	12.199,50
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde		12.199,50	

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 6 / 7

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.002	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS FEDERAIS		1.683.847,21	1.683.847,21
0010	Saúde		1.683.847,21	1.683.847,21
0010.0305	Vigilância Epidemiológica		33.767,94	33.767,94
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT		32.567,94	32.567,94
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde		32.567,94	
0010.0305.0053	VACINAÇÃO		1.200,00	1.200,00
16004502	CUSTEIO - Vigilância em Saúde		1.200,00	
08.003	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - RECURSOS ESTADUAL		468.954,53	468.954,53
0010	Saúde		468.954,53	468.954,53
0010.0301	Atenção Básica		427.643,29	427.643,29
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA		427.643,29	427.643,29
16214011	Atenção Básica - Estado		274.864,48	
16214090	PSF - Estado		93.447,46	
16214111	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas		14.206,39	
16214160	PIM - Primeira Infância Melhor		45.124,96	
0010.0303	Suporte Profilático e Terapêutico		16.311,24	16.311,24
0010.0303.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA		16.311,24	16.311,24
16214050	Incentivo Farmácia Básica - Estado		16.311,24	
0010.0305	Vigilância Epidemiológica		25.000,00	25.000,00
0010.0305.0051	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANIT		25.000,00	25.000,00
16214190	Vigilância em Saúde		25.000,00	
08.004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTROS RECURSOS		1.699,64	1.699,64
0010	Saúde		1.699,64	1.699,64
0010.0301	Atenção Básica		1.699,64	1.699,64
0010.0301.0047	ASSISTÊNCIA BÁSICA		1.699,64	1.699,64
16594001	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.699,64	
09.001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA	1.786.067,24	119.176,15	1.905.243,39
0026	Transporte	1.786.067,24	119.176,15	1.905.243,39
0026.0122	Administracao Geral	1.769.867,24		1.769.867,24
0026.0122.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	1.769.867,24		1.769.867,24
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.769.867,24		
0026.0782	Transporte Rodoviário	16.200,00	119.176,15	135.376,15
0026.0782.0137	APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER EXECUTIVO	16.200,00	119.176,15	135.376,15
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	16.200,00		
17550001	Alienação de Bens Imóveis		35.705,64	
17550002	Alienação de Bens Móveis		83.470,51	
09.002	MANUTENCAO DA SECRETARIA - PERIMETRO RURAL	1.160.000,00	322,70	1.160.322,70
0026	Transporte	1.160.000,00	322,70	1.160.322,70
0026.0782	Transporte Rodoviário	1.160.000,00	322,70	1.160.322,70
0026.0782.0124	RECUPERAÇÃO VIÁRIA	1.160.000,00	322,70	1.160.322,70
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	1.160.000,00		
17110001	AFM - Apoio Financeiro aos Municípios		322,70	
09.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO	389.885,90	514.979,12	904.865,02
0015	Urbanismo	372.223,82	512.871,20	885.095,02
0015.0451	Infra-Estrutura Urbana	199.453,82	92.538,71	291.992,53
0015.0451.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	199.453,82	92.538,71	291.992,53
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	199.453,82		
17200000	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		81.915,47	
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		10.623,24	
0015.0452	Servicos Urbanos	172.770,00	420.332,49	593.102,49
0015.0452.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	83.000,00		83.000,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	83.000,00		
0015.0452.0079	SANEAMENTO BÁSICO	11.170,00		11.170,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	11.170,00		
0015.0452.0130	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78.600,00	420.332,49	498.932,49
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	78.600,00		
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		420.332,49	

**MUNICIPIO DE CAMPO NOVO**

Pág 7 / 7

Planejamento e Orçamento

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

Entidade(s): Consolidado

Ano LOA: 2026

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - PERIMETRO URBANO	389.885,90	514.979,12	904.865,02
0026	Transporte	17.662,08	2.107,92	19.770,00
0026.0781	Transporte Aéreo	9.162,08		9.162,08
0026.0781.0120	INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	9.162,08		9.162,08
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	9.162,08		
0026.0782	Transporte Rodoviário	8.500,00	2.107,92	10.607,92
0026.0782.0076	INFRAESTRUTURA URBANA	8.500,00	2.107,92	10.607,92
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	8.500,00		
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito		2.107,92	
11.001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO DA SECRETARIA	289.030,00	5.975,84	295.005,84
0027	Desporto e Lazer	289.030,00	5.975,84	295.005,84
0027.0812	Desporto Comunitário	289.030,00	5.975,84	295.005,84
0027.0812.0126	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	289.030,00	5.975,84	295.005,84
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	289.030,00		
17010014	Avançar Mais Ilumina Esporte - FPE 5380/2024		5.975,84	
11.002	MANUTENÇÃO DA CULTURA	295.550,00	55.000,00	350.550,00
0013	Cultura	295.550,00	55.000,00	350.550,00
0013.0392	Difusão Cultural	295.550,00	55.000,00	350.550,00
0013.0392.0073	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	295.550,00	55.000,00	350.550,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	295.550,00		
17190001	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		55.000,00	
11.003	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	277.610,00		277.610,00
0023	Comércio e Serviços	25.200,00		25.200,00
0023.0695	Turismo	25.200,00		25.200,00
0023.0695.0055	APOIO AO TURISMO REGIONAL	25.200,00		25.200,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	25.200,00		
0027	Desporto e Lazer	252.410,00		252.410,00
0027.0812	Desporto Comunitário	242.150,00		242.150,00
0027.0812.0126	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	242.150,00		242.150,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	242.150,00		
0027.0813	Lazer	10.260,00		10.260,00
0027.0813.0126	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITÁRIO	10.260,00		10.260,00
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	10.260,00		
99.099	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.177.247,31		1.177.247,31
0099	Reserva de Contingência	1.177.247,31		1.177.247,31
0099.0999	Reserva de contingência	1.177.247,31		1.177.247,31
0099.0999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.177.247,31		1.177.247,31
15000001	Recursos não Vinculados de Impostos - PRÓPRIO	784.831,54		
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	392.415,77		
Total Geral		34.755.007,22	4.604.463,34	39.359.470,56



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo da Despesa com Pessoal
Atualizado: Não Poder: Executivo
Período de Referência: Janeiro / 2026

Pág 1 / 1

DESPESA COM PESSOAL	Valor
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.363.434,17
Pessoal Ativo	19.580.805,95
Pessoal Inativo e Pensionistas	367.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	415.628,22
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	221.393,80
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	196.393,80
Decorrentes de Decisão Judicial	25.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.142.040,37
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a - III b)	20.142.040,37
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	39.241.577,16
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	51,33
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II, III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	21.190.451,67
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	20.130.929,08

NOTA:



MUNICIPIO DE CAMPO NOVO
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da LOA
Período de Referência: Janeiro / 2026

Pág 1 / 1

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.143.913,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.996.597,36
IPTU	680.417,16
ISS	1.444.838,55
ITBI	424.381,74
IRRFF	1.148.092,25
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	298.867,66
Contribuições	429.658,14
Receita Patrimonial	451.814,02
Rendimentos de Aplicação Financeira	451.814,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	64.897,72
Transferências Correntes	40.150.951,54
Cota-Parte do FPM	19.505.524,00
Cota-Parte do ICMS	10.270.315,44
Cota-Parte do IPVA	1.272.495,08
Cota-Parte do ITR	394.457,32
Transferências da LC 61/1989	121.000,00
Transferências do FUNDEB	4.911.143,45
Outras Transferências Correntes	3.676.016,25
Outras Receitas Correntes	49.994,33
DEDUÇÕES (II)	5.902.335,95
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	5.902.335,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	39.241.577,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	39.241.577,16
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as endemias (CF, art. 198, § 11)(VII)	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	39.241.577,16

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO. Emissão: 13/11/2025, às 19:29:50.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo das Despesas com Saúde
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2026

Pág 1 / 1

RECEITAS	Orçado
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	33.209.409,54
Impostos	3.411.016,35
Multas, Juros de Mora e Dívida ativa dos Impostos	286.713,35
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	29.511.679,84
Da União	17.847.869,32
Do Estado	11.663.810,52
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	2.147.032,13
Da União para o Município	1.678.077,60
Do Estado para o Município	468.954,53
Demais Municípios para o Município	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.905.364,84
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	5.902.335,95
TOTAL	39.359.470,56
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	Orçado
DESPESAS CORRENTES	8.246.390,09
Pessoal e Encargos Sociais	5.459.803,50
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	2.786.586,59
DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
Investimentos	25.000,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	8.271.390,09
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Orçado
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8.271.390,09
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2.108.668,45
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.792.558,73
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	316.109,72
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	6.162.721,64
Previsão do % mínimo de aplicação em Saúde	18,56
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	Orçado
Atenção Básica	4.787.862,34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.102.462,67
Suporte Profilático e Terapêutico	262.844,44
Vigilância Sanitária	12.199,50
Vigilância Epidemiológica	134.597,94
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	1.971.423,20
TOTAL	8.271.390,09

NOTA:



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2026

Pág 1 / 2

RECEITAS DO ENSINO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.697.729,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	680.417,16
1.1.1 - IPTU	541.655,64
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.916,82
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	170.770,35
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	50.592,15
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	84.517,80
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	424.381,74
1.2.1 - ITBI	424.021,60
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.150,12
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	789,98
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.444.838,55
1.3.1 - ISS	1.372.000,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	8.073,83
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	56.110,25
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	12.500,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	3.845,53
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.148.092,25
1.4.1 - IRRF	1.148.253,60
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	161,35
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.5.1 - ITR	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.563.791,84
2.1 - Cota-Parte FPM	19.505.524,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b (22,05%)	19.505.524,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d (1% em dezembro de cada ano)	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.270.315,44
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	121.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	394.457,32
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.272.495,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.261.521,54

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

4 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.983.952,34
4.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.172.200,00
4.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	811.752,34
5 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.716.595,59
5.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.563.343,45
5.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.153.252,14
6 - ENSINO MÉDIO	4.600,00
7 - ENSINO SUPERIOR	14.800,00
8 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
9 - OUTRAS	1.316.342,50



MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO
Prestação de Contas
Demonstrativo de Despesas com Educação
Atualizado: Não Período de Referência: Janeiro / 2026

Pág 2 / 2

RECEITAS DO ENSINO

10 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)	9.036.290,43
--	--------------

CÁLCULO DO ÍNDICE DE APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

1 - 11 - Receitas destinadas ao FUNDEB	5.902.335,95
2 - 12 - Transferências de recursos do FUNDEB	4.911.143,45
3 - 13 - Total	991.192,50
4 - Despesas do MDE	8.719.347,93
4.1 - 14.1 - Despesas do FUNDEB	4.735.543,45
4.2 - 14.2 - Despesas com Outros Recursos de Impostos	3.983.804,48
5 - 15 (-) Deduções consideradas para o limite	(991.192,50)
6 - 16 (-) Deduções rendimentos para o limite	0,00
7 - 17 - Total das despesas para fins de limite	9.710.540,43
8 - 18 - Cálculo do índice de aplicação em educação	27.54%

NOTA: