Id:0E28A96F82F712C1

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
CNPJ Nº 01.612.599/0001-87

LEI COMPLEMENTAR Nº 335/2025 **DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025**

Altera dispositivo da Lei nº 190/2014 e da Lei Complementar nº 313/2024, que dispõem sobre o Regime Jurídico Administrativo e o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Santa Rita-PI, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58, incisos II e III, c/c o art. 64, ambos da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1. O artigo 73 da Lei nº 190/2014, de 01 de setembro de 2014, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar nº 313/2024, de 03 de janeiro de 2025, passa a vigorar com o seguinte texto:

Art. 73. A vantagem decorrente do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal será considerada como critério de desenvolvimento funcional do servidor, mediante progressão horizontal por nível, conforme normas estabelecidas nos respectivos Planos de Carreira. (NR)
§ 1º A progressão de nível observará o interstício temporal previsto em cada Plano de Carreira, a ser cumprido no exercício do cargo efetivo, com incidência exclusivamente sobre o vencimento básico inicial das carreiras, vedada a cumulatividade com qualquer adicional ou vantagem que possua o mesmo fato gerador. (NR)
§ 2º A concessão da progressão ocorrerá a partir do mês subsequente ao atendimento do interstício e demais requisitos definidos no Plano de Carreira, mediante ato formal da autoridade competente e registro funcional. (NR)
§ 3º Fica vedada a dupla contagem ou pagamento em duplicidade de vantagens incidentes sobre o mesmo período de tempo, aplicando-se o princípio da vedação ao bis in idem, na forma da lei. (NR)

Art. 2. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Nova Santa Rita/PI, 12 de dezembro de 2025.

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2025.12.12 21:58:28 -03'00'

Heli Marques de Carvalho
Prefeito Municipal

Id:0CC563F7256D12C2

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA
CNPJ Nº 01.612.599/0001-87

LEI COMPLEMENTAR Nº 336/2025 **DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025**

Altera dispositivos da Lei nº 153/2010, de 10 de setembro de 2010, e da Lei Complementar nº 314/2024, de 03 de janeiro de 2025, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público de Nova Santa Rita-PI e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA RITA, ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 58, incisos II e III, c/c o art. 64, ambos da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei Complementar:

Art. 1. Os arts. 45, 46 e 108-B da Lei nº 153, de 10 de setembro de 2010, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar nº 314/2024, de 03 de janeiro de 2025, passam a vigorar com o seguinte texto:

Art. 45. A progressão horizontal consiste na evolução do professor ou especialista da educação para o nível imediatamente superior dentro da mesma classe funcional, em decorrência do efetivo tempo de exercício no cargo. (NR)
§ 1º A progressão horizontal ocorrerá a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, mediante enquadramento no nível subsequente. (NR)
§ 2º Os níveis de progressão horizontal são indicados pelos algarismos romanos de I a VI, correspondentes ao tempo de serviço de até 30 (trinta) anos de efetivo exercício na carreira do Magistério Municipal. (NR)
§ 3º A progressão horizontal dar-se-á com os seguintes percentuais incidentes sobre o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008: (NR)
I – Nível I: após 05 (cinco) anos de efetivo exercício, acréscimo de **5% (cinco por cento)**;
II – Nível II: após 10 (dez) anos de efetivo exercício, acréscimo total de **10% (dez por cento)**;
III – Nível III: após 15 (quinze) anos de efetivo exercício, acréscimo total de **15% (quinze por cento)**;
IV – Nível IV: após 20 (vinte) anos de efetivo exercício, acréscimo total de **20% (vinte por cento);**
V – Nível V: após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, acréscimo total de **25% (vinte e cinco por cento);**
VI – Nível VI: após 30 (trinta) anos de efetivo exercício, acréscimo total de **30% (trinta por cento).**
§ 4º A concessão da progressão horizontal será efetivada a partir do mês subsequente ao implemento do tempo de serviço, de forma automática. (NR)
§ 5º Não será computado, para fins de progressão horizontal, o período em que o servidor estiver afastado sem contar como efetivo exercício, nos termos da legislação municipal. (NR)

Art. 46. ***Revogado.***

Art. 108-B. O adicional por tempo de serviço integra a progressão horizontal do Magistério Municipal, correspondendo ao enquadramento do servidor no nível que lhe for devido, conforme o tempo de efetivo exercício no cargo, nos termos do art. 45 desta Lei. (NR)
Parágrafo Único. O adicional por tempo de serviço não será devido de forma destacada ou cumulativa com quaisquer outras vantagens que possuam o mesmo fato gerador, constituindo exclusivamente critério de evolução funcional dentro da carreira do Magistério Municipal. (NR)

Art. 2. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Nova Santa Rita/PI, 12 de dezembro de 2025.

HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Assinado de forma digital por HELI MARQUES DE CARVALHO:00830345361 Dados: 2025.12.12 21:58:40 -03'00'

Heli Marques de Carvalho
Prefeito Municipal

ICP Brasil
Carimbo do Tempo
Certificação digital que mostra o horário exato da publicação, tal como sua inalterabilidade e legitimidade.

IVC
Instituto Verificador de Comunicação
Com Auditoria diária de tudo que é publicado, mostramos seriedade e transparência com os atos públicos.

ISSN
ISSN International Standard Serial Number
Seguimos os padrões Internacionais de Publicação. Com Registro próprio na edição digital e impressa.

*Estamos de acodo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18

www.diariooficialdosmunicipios.org

Id:01AB3834391D134B

PREFEITURA DE DOMINGOS MOURÃO
O cuidado continua.

LEI Nº 471/2025
Lei Orçamentária Anual
2026

CNPJ: 06.553.911/0001-22 – Praça da Matriz, 135 – Centro – CEP: 64.250-000
Fone: 86-3278-1184 - Email: pmdomingosmourao@hotmail.com
Domingos Mourão - Piauí

(Continua na próxima página)

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Moral"

LEI Nº 471/2025 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO – PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art.. 30 da Constituição Federal e pelo art 47 da Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Domingos Mourão-PI, para o exercício financeiro de 2026, em R$ 62.192.790,00 (sessenta e dois milhões cento e noventa e dois mil e setecentos e noventa reais), nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$ 50.994.460,00 (cinquenta milhões, novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta reais;
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R$ 11.198.330,00 (onze milhões cento e noventa e oito mil trezentos e trinta reais).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.3º - A Receita total é estimada em R$ 62.192.790,00, e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, descriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

CNPJ: 06.553.911/0001-22 – Praça da Matriz, 135 – Centro – CEP: 64.250-000
Fone: 86-3278-1184 - Email: pmdomingosmourao@hotmail.com
Domingos Mourão - Piauí

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**59.334.440,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	2.023.593,75
Contribuições	R$	4.400,00
Receita Patrimonial	R$	135.805,25
Receita de Serviços	R$	34.320,00
Transferências Correntes	R$	61.167.956,20
Outras Transferências Correntes	R$	20.680,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R$	-4.052.315,20
RECEITA DE CAPITAL	**R$**	**2.858.350,00**
Alienação de Bens	R$	60.500,00
Transferências de Capital	R$	2.797.850,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**62.192.790,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário. A despesa será realizada segundo está apresentada nos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-pragmática, distribuídas da seguinte maneira:

I. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R$	1.535.600,00
02.01	GABINETE DA PREFEITA	R$	114.140,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	4.476.338,58
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	269.980,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R$	4.052.620,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	20.731.684,42
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	R$	468.600,00
02.07	SECRETARIA DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO	R$	478.170,00
02.08	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E TURISMO	R$	1.107.590,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	352.770,00
02.10	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB	R$	15.713.237,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R$	8.678.450,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R$	1.808.510,00
02.13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R$	436.700,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	110.000,00
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	1.357.900,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	500.500,00
TOTAL		**R$**	**62.192.790,00**

CNPJ: 06.553.911/0001-22 – Praça da Matriz, 135 – Centro – CEP: 64.250-000
Fone: 86-3278-1184 - Email: pmdomingosmourao@hotmail.com
Domingos Mourão - Piauí

II. DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.535.600,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	5.751.958,58
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	2.271.280,00
10 – SAÚDE	R$	8.927.050,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	35.966.213,45
13 – CULTURA	R$	478.707,97
15 – URBANISMO	R$	2.535.720,00
16 – HABITAÇÃO	R$	110.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	1.117.490,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R$	210.100,00
20 – AGRICULTURA	R$	478.170,00
25 – ENERGIA	R$	323.400,00
26 – TRANSPORTE	R$	1.083.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	436.700,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	466.400,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	500.500,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**62.192.790,00**

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foi destinado para reserva de contingência o valor de R$ 500.500,00 (quinhentos mil e quinhentos reais) que corresponde ao percentual de 0,88% da Receita Corrente Líquida os quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos adicionais.

CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2026:

I. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 08º - Durante a execução do Orçamento fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita até o limite de 7% (sete por cento) do total da receita corrente líquida.

Art. 09º – Fica o Poder Executivo autorizado a proceder reajuste dos valores constantes da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, observadas as disposições legais pertinentes, nos seguintes termos:

CNPJ: 06.553.911/0001-22 – Praça da Matriz, 135 – Centro – CEP: 64.250-000
Fone: 86-3278-1184 - Email: pmdomingosmourao@hotmail.com
Domingos Mourão - Piauí

§1º O índice de reajuste será definido com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indicador oficial que venha a substituí-lo, apurado no período de janeiro a dezembro do exercício anterior.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Domingos Mourão, em 30 de dezembro de 2025.

MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA
Prefeita Municipal

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei, conforme estabelece a Lei Orgânica Municipal, Gabinete da Prefeita Municipal de Domingos Mourão, em 01 de dezembro de 2025.

ZAIRA MICAELE BARBOSA SIXAS
Secretária Municipal de Administração

CNPJ: 06.553.911/0001-22 – Praça da Matriz, 135 – Centro – CEP: 64.250-000
Fone: 86-3278-1184 - Email: pmdomingosmourao@hotmail.com
Domingos Mourão - Piauí

(Continua na próxima página)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22
Exercício: 2026

Lei: , Data:
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
RECEITAS CORRENTES.		63.386.755,20	Legislativa		1.535.600,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.052.315,20	Administração		5.751.958,58
RECEITAS DE CAPITAL		2.858.350,00	Assistência Social		2.271.280,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		8.927.050,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.593,75		Educação		35.966.213,45
CONTRIBUIÇÕES	4.400,00		Cultura		478.707,97
RECEITA PATRIMONIAL	135.805,25		Urbanismo		2.535.720,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.320,00		Habitação		110.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.167.956,20		Saneamento		1.117.490,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.680,00		Gestão Ambiental		210.100,00
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		478.170,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.500,00		Energia		323.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.797.850,00		Transporte		1.083.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Desporto e Lazer		436.700,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.052.315,20		Encargos Especiais		466.400,00
			Reserva de Contingência		500.500,00
TOTAL		62.192.790,00	TOTAL		62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

Notas Explicativas

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1
Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.593,75	
CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	135.805,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.320,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.167.956,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.680,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.052.315,20	
SUB TOTAL		59.334.440,00
TOTAL		59.334.440,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.988.714,45
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	60.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.797.850,00	
SUB TOTAL		2.858.350,00
TOTAL		14.847.064,45

RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	63.386.755,20	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.052.315,20	
RECEITAS DE CAPITAL	2.858.350,00	
TOTAL DE RECEITAS		62.192.790,00
TOTAL		62.192.790,00

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.944.607,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.343.917,97	
SUB TOTAL		47.345.725,55
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.988.714,45
TOTAL		59.334.440,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.937.364,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409.200,00	
SUB TOTAL		14.346.564,45
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.500,00
TOTAL		14.847.064,45

RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	47.345.725,55	
DESPESAS DE CAPITAL	14.346.564,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00	
TOTAL DE DESPESA		62.192.790,00
TOTAL		62.192.790,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 2
Lei: , Data:

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			63.386.755,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.023.593,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.019.130,98	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	12.653,98		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.133,98		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	8.767,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	366,98		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.520,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	3.300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	220,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.418.802,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	587.675,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	587.675,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	587.675,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	587.675,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.362,77	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.262,77		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.100,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.400,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.00	4.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		135.805,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.200,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.200,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.100,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.100,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.100,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		133.605,25	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	7.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	51.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.12	5.587,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	385,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.00	13.200,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00	1.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	18.150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	330,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	25.003,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	2.970,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00	2.310,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		34.320,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		34.320,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	34.320,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	34.320,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	0.000.000	34.320,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.753.00	34.320,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		61.167.956,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		48.364.638,20	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	19.173.770,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.173.110,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	17.276.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	17.276.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	1.897.110,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.897.110,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	660,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	660,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	278.630,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	267.630,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	267.630,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00	267.630,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	11.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.708.00	11.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	4.913.920,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.913.920,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.243.162,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.651.462,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	491.700,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	443.938,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	58.938,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	385.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	65.120,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	65.120,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	161.700,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	1.100,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	160.600,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	952.402,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	502.843,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00	502.843,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000	8.800,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESCOLA - PDDE				
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	8.800,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	335.170,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	335.170,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	105.589,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	105.589,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	7.339.014,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.622.266,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	4.622.266,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.061.708,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	2.061.708,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	655.040,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	655.040,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.084.017,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.084.017,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	754.017,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	110.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	220.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	45.870,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	14.577.015,20		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	14.040.105,20		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.12	14.040.105,20		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	55.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	55.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	481.910,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	412.610,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	49.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	19.800,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.480.795,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.999.458,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.869.878,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	2.869.878,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	113.938,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	113.938,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	14.542,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	14.542,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	193.270,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	408.595,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	879.472,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	41.690,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	41.690,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	727.782,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	727.782,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	110.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.749.00	110.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.322.523,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	8.322.523,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.680,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.680,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	20.680,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	20.680,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	20.680,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	20.680,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.858.350,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		60.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	60.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.797.850,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.687.850,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	340.890,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	340.890,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	340.890,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	340.890,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	1.430.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	916.960,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		110.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00	110.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.052.315,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.052.315,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.052.315,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.052.315,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.052.315,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.192.790,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	59.334.440,00
RECEITA DE CAPITAL	2.858.350,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				47.345.725,55
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.944.607,58	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.944.607,58		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.320,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.423.730,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.758.249,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.600,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.490,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.218,58			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			57.200,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.200,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.200,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.343.917,97	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		34.320,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.320,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.265.597,97		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	554.565,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.200,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.520.551,97			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	108.900,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.700,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	934.769,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.700,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.828.092,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.611.110,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	473.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.800,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126.610,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.200,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.200,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.346.564,45
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			13.937.364,45	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.937.364,45		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.309.378,42			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.593.886,03			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.100,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			409.200,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.200,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409.200,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.500,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.500,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.500,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00			
			TOTAL		62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 1
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.469.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			973.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		973.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	841.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	132.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			496.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	276.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.500,00			
TOTAL						1.535.600,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 2
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.140,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.140,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.140,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	66.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						114.140,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 3
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.201.338,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.454.378,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.454.378,58		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	736.070,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	480.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	89.490,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	137.818,58			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.746.960,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		44.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		34.320,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.753.00	34.320,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.668.640,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	95.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	608.980,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	738.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	881.800,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	77.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	275.000,00			
TOTAL						4.476.338,58

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 4
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				266.680,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	165.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.480,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.480,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.480,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	12.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.300,00			
TOTAL						269.980,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 5
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.464.120,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.370.620,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.370.620,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	861.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.093.620,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.267.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				588.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			588.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	99.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	456.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	5.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.500,00			
TOTAL						4.052.620,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Moral"

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 6
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.270.033,97
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			573.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		573.920,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	357.720,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.696.113,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.696.113,97		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	16.500,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	645.797,97			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	3.080.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.310,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	335.940,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	11.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	93.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	51.359,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	382.745,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.147.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	1.100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	275.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	126.852,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	235.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	209.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 7
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.00	2.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	49.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	19.800,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	57.310,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.461.650,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.461.650,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.461.650,45		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	93.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.661.458,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.175.130,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	3.104.234,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	44.528,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	330.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						20.731.684,42

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 8
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				239.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	44.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				228.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			228.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	2.200,00			
TOTAL						468.600,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 9
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				433.070,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			325.270,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.270,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	138.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	17.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	134.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	23.870,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	14.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	12.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.300,00			
TOTAL						478.170,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 10
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				726.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			664.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	144.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	440.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.590,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.590,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.590,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	106.590,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	240.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	22.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.600,00			
TOTAL						1.107.590,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 11
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.570,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	121.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.070,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.070,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.070,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	88.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	66.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.200,00			
TOTAL						352.770,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 12
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.642.893,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.780.649,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.780.649,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	88.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	220.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	71.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	4.461.424,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.280.708,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.304.368,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.604.999,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	341.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	408.650,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.862.244,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.862.244,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	65.835,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.050.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	800.624,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	266.530,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	45.815,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.12	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	408.430,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12	388.510,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.12	275.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.070.344,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.070.344,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.344,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	88.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	121.220,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	861.124,00			
TOTAL						15.713.237,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 13
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.054.970,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.019.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.019.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	408.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	401.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	238.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	821.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	77.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	8.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	363.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	33.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	55.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	64.900,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	352.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	6.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.035.470,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.035.470,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	64.350,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	455.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.514.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	110.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	29.700,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	83.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	7.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	726.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	713.020,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	77.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	12.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	388.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	568.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	22.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00	11.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	27.500,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 14
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00	33.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	51.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	69.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				623.480,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			623.480,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		623.480,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.400,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	153.120,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	102.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	231.660,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	22.000,00			
TOTAL						8.678.450,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 15
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.677.610,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.260,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.260,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	26.620,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	111.540,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	35.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	35.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.417.350,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.350,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	24.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	88.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	248.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	36.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.450,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	30.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	254.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	17.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	137.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	140.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	23.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 16
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.900,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	58.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1.100,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						1.808.510,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 17
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				387.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			299.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	154.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	35.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	38.500,00			
TOTAL						436.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 18
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	66.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						110.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 19
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				948.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			57.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	57.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			816.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		816.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	355.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	385.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				409.200,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			409.200,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.200,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	409.200,00			
TOTAL						1.357.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 02
Página 20
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA
ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				500.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			500.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		500.500,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	500.500,00			
TOTAL						500.500,00

TOTAL GERAL	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.469.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			973.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		973.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	841.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	132.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			496.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	276.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.500,00			
TOTAL						1.535.600,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.140,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.140,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.140,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	66.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						114.140,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.201.338,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.454.378,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.454.378,58		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	736.070,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	480.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	89.490,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	137.818,58			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.746.960,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		44.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		34.320,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.753.00	34.320,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.668.640,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	95.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	608.980,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	738.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	891.800,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	77.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	275.000,00			
TOTAL						4.476.338,58

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				266.680,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	165.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.480,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.480,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.480,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	12.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.300,00			
TOTAL						269.980,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.464.120,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.370.620,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.370.620,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	861.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.093.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.267.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				588.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			588.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	99.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	456.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	5.500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.500,00			
TOTAL						4.052.620,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.807.826,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			573.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		573.920,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	357.720,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.233.906,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.233.906,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	16.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.200,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	629.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	3.080.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	335.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	51.359,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	382.745,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.067.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	1.100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	126.852,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	91.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	209.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	66.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.00	2.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.445.150,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.445.150,45	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.445.150,45		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	82.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.661.458,42			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.589.00	1.175.130,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	34.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	3.104.234,03			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	44.528,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.200,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.589.00	330.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						20.252.976,45

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.207,97
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			462.207,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.207,97		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.597,97			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	93.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	144.100,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	49.500,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	19.800,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	57.310,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						478.707,97

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				239.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	44.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				228.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			228.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	2.200,00			
TOTAL						468.600,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO
UNIDADE 00 SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				433.070,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			325.270,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.270,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	138.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	17.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	134.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	23.870,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	14.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	12.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.300,00			
TOTAL						478.170,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				726.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			664.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	144.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	440.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.590,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.590,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.590,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	96.590,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	240.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	22.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.600,00			
TOTAL						1.107.590,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.570,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	121.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.070,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.070,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.070,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	88.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	66.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.200,00			
TOTAL						352.770,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.642.893,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.780.649,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.780.649,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	71.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	16.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	220.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	71.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	4.332.174,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	129.250,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.280.708,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.301.618,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.540.649,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	64.350,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	341.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	407.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	1.650,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.862.244,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.862.244,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	65.835,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.050.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	800.624,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	266.530,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	45.815,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.12	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	408.430,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12	388.510,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.12	275.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.070.344,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.070.344,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.344,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	88.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	121.220,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	861.124,00			
TOTAL						15.713.237,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.054.970,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.019.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.019.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	67.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	22.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	293.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	11.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	401.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	180.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	19.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	491.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	330.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	77.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	8.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	363.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	55.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.700,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	45.100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	44.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	352.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	6.600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.035.470,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.035.470,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.300,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	4.400,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.750,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	7.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	49.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	455.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	46.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.430.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.500,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	110.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	29.700,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	79.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	4.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	7.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	726.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	6.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	33.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	5.720,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	660.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	77.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	12.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	399.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	550.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	22.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00	11.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	27.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00	33.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	51.700,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	69.300,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				623.480,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			623.480,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		623.480,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.400,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	110.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	153.120,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	88.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	8.800,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	231.660,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	22.000,00			
TOTAL						8.678.450,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.677.610,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.260,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.260,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.720,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	4.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	111.540,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	13.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	35.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.417.350,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.350,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	88.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	132.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	3.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	36.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.450,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	143.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	99.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	17.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	137.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	104.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	1.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.900,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	22.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	3.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	16.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	16.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1.100,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						1.808.510,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				387.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			299.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	154.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	35.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	38.500,00			
TOTAL						436.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	66.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						110.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				948.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			57.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	57.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			816.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		816.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	335.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	385.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				409.200,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			409.200,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.200,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	409.200,00			
TOTAL						1.357.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	90 RESERVA DE CONTINGêNCIA
ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				500.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			500.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		500.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	500.500,00			
TOTAL						500.500,00
TOTAL GERAL						62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01 031	Ação Legislativa		60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS		60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		5.500,00		5.500,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		55.000,00		55.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.453.100,00	1.453.100,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			114.140,00	114.140,00
04 122	Administração Geral			93.900,00	93.900,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			93.900,00	93.900,00
04.122.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			93.900,00	93.900,00
04 131	Comunicação Social			20.240,00	20.240,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL			20.240,00	20.240,00
04.131.0009.2011.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA			20.240,00	20.240,00
	TOTAL	0,00	0,00	114.140,00	114.140,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 3
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		165.000,00	4.311.338,58	4.476.338,58
04 122	Administração Geral		165.000,00	4.196.938,58	4.361.938,58
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			89.490,00	89.490,00
04.122.0003.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			89.490,00	89.490,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA			50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA			50.000,00	50.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		165.000,00	4.057.448,58	4.222.448,58
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		165.000,00		165.000,00
04.122.0005.2004.0000	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			88.930,00	88.930,00
04.122.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			44.000,00	44.000,00
04.122.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			14.300,00	14.300,00
04.122.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.875.898,58	3.875.898,58
04.122.0005.2118.0000	REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC			34.320,00	34.320,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			4.400,00	4.400,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			4.400,00	4.400,00
04.128.0005.2016.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			4.400,00	4.400,00
04 131	Comunicação Social			110.000,00	110.000,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL			110.000,00	110.000,00
04.131.0009.2010.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	165.000,00	4.311.338,58	4.476.338,58

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 4
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			269.980,00	269.980,00
04 124	Controle Interno			269.980,00	269.980,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			269.980,00	269.980,00
04.124.0005.2028.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			269.980,00	269.980,00
	TOTAL	0,00	0,00	269.980,00	269.980,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		423.500,00	2.112.220,00	2.535.720,00
15 122	Administração Geral		5.500,00	1.127.500,00	1.133.000,00
15 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.500,00	1.127.500,00	1.133.000,00
15.122.0005.1011.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		5.500,00		5.500,00
15.122.0005.2030.0000	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			1.127.500,00	1.127.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		390.500,00	88.000,00	478.500,00
15 451 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		390.500,00	88.000,00	478.500,00
15.451.0024.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00		5.500,00
15.451.0024.1016.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		385.000,00		385.000,00
15.451.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO			88.000,00	88.000,00
15 452	Serviços Urbanos		27.500,00	896.720,00	924.220,00
15 452 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO			712.800,00	712.800,00
15.452.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			712.800,00	712.800,00
15 452 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		11.000,00	17.820,00	28.820,00
15.452.0026.1017.0000	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		11.000,00		11.000,00
15.452.0026.2033.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			17.820,00	17.820,00
15 452 0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO		16.500,00	166.100,00	182.600,00
15.452.0027.1018.0000	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS		16.500,00		16.500,00
15.452.0027.2034.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS			166.100,00	166.100,00
16	Habitação		110.000,00		110.000,00
16 482	Habitação Urbana		110.000,00		110.000,00
16 482 0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		110.000,00		110.000,00
16.482.0028.1019.0000	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES		110.000,00		110.000,00
25	Energia		11.000,00	312.400,00	323.400,00
25 751	Conservação de Energia			312.400,00	312.400,00
25 751 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			312.400,00	312.400,00
25.751.0040.2035.0000	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			312.400,00	312.400,00
25 752	Energia Elétrica		11.000,00		11.000,00
25 752 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		11.000,00		11.000,00
25.752.0040.1022.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA		11.000,00		11.000,00
26	Transporte		33.000,00	1.050.500,00	1.083.500,00
26 122	Administração Geral			1.050.500,00	1.050.500,00
26 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.050.500,00	1.050.500,00
26.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM			1.050.500,00	1.050.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		33.000,00		33.000,00
26 782 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		11.000,00		11.000,00
26.782.0024.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		11.000,00		11.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS		22.000,00		22.000,00
26.782.0042.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS		11.000,00		11.000,00
26.782.0042.1026.0000	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS		11.000,00		11.000,00
	TOTAL	0,00	577.500,00	3.475.120,00	4.052.620,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		7.111.588,42	13.141.388,03	20.252.976,45
12 306	Alimentação e Nutrição			165.000,00	165.000,00
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			165.000,00	165.000,00
12.306.0005.2106.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			165.000,00	165.000,00
12 361	Ensino Fundamental		6.332.458,42	12.644.056,03	18.976.514,45
12 361 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			310.200,00	310.200,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			310.200,00	310.200,00
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.332.458,42	12.333.856,03	18.666.314,45
12.361.0022.1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
12.361.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES		385.000,00		385.000,00
12.361.0022.1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		11.000,00
12.361.0022.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		165.000,00		165.000,00
12.361.0022.1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF		5.661.458,42		5.661.458,42
12.361.0022.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.217.100,00	2.217.100,00
12.361.0022.2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			233.728,00	233.728,00
12.361.0022.2040.0000	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES			13.200,00	13.200,00
12.361.0022.2041.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO -	QSE		503.228,00	503.228,00
12.361.0022.2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			410.245,00	410.245,00
12.361.0022.2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES			4.400,00	4.400,00
12.361.0022.2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			6.600,00	6.600,00
12.361.0022.2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			106.359,00	106.359,00
12.361.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			8.910,00	8.910,00
12.361.0022.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF			8.384.234,03	8.384.234,03
12.361.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			445.852,00	445.852,00
12 365	Educação Infantil		779.130,00	296.032,00	1.075.162,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		779.130,00	296.032,00	1.075.162,00
12.365.0022.1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. E. DO ENSINO INFANTIL		762.630,00		762.630,00
12.365.0022.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES		16.500,00		16.500,00
12.365.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			193.820,00	193.820,00
12.365.0022.2102.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR			73.502,00	73.502,00
12.365.0022.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE			28.710,00	28.710,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			36.300,00	36.300,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			36.300,00	36.300,00
12.366.0022.2048.0000	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS			36.300,00	36.300,00
13	Cultura		16.500,00	462.207,97	478.707,97
13 392	Difusão Cultural		16.500,00	462.207,97	478.707,97

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA		16.500,00	462.207,97	478.707,97
13.392.0023.1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA		11.000,00		11.000,00
13.392.0023.1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA		5.500,00		5.500,00
13.392.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			3.397,97	3.397,97
13.392.0023.2051.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			239.800,00	239.800,00
13.392.0023.2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			92.400,00	92.400,00
13.392.0023.2115.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO			69.300,00	69.300,00
13.392.0023.2116.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC			57.310,00	57.310,00
	TOTAL	0,00	7.128.088,42	13.603.596,00	20.731.684,42

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			248.600,00	248.600,00
10 301	Atenção Básica			248.600,00	248.600,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			248.600,00	248.600,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO			248.600,00	248.600,00
17	Saneamento		220.000,00		220.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		220.000,00		220.000,00
17 511 0031	SANEAMENTO GERAL		220.000,00		220.000,00
17.511.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		220.000,00		220.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	248.600,00	468.600,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 10
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		42.900,00	435.270,00	478.170,00
20 122	Administração Geral			349.800,00	349.800,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			349.800,00	349.800,00
20.122.0005.2057.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS			349.800,00	349.800,00
20 605	Abastecimento		5.500,00		5.500,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.500,00		5.500,00
20.605.0006.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO		5.500,00		5.500,00
20 606	Extensão Rural		31.900,00	85.470,00	117.370,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		9.900,00	54.670,00	64.570,00
20.606.0006.1057.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO		2.200,00		2.200,00
20.606.0006.1058.0000	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS		7.700,00		7.700,00
20.606.0006.2062.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			54.670,00	54.670,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		22.000,00	30.800,00	52.800,00
20.606.0034.1050.0000	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA		8.800,00		8.800,00
20.606.0034.1051.0000	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA		6.600,00		6.600,00
20.606.0034.1052.0000	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO		6.600,00		6.600,00
20.606.0034.2058.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			23.100,00	23.100,00
20.606.0034.2059.0000	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS			4.400,00	4.400,00
20.606.0034.2060.0000	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO			3.300,00	3.300,00
20 607	Irrigação		5.500,00		5.500,00
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		5.500,00		5.500,00
20.607.0034.1049.0000	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS		5.500,00		5.500,00
	TOTAL	0,00	42.900,00	435.270,00	478.170,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		376.090,00	521.400,00	897.490,00
17 511	Saneamento Básico Rural		19.790,00		19.790,00
17 511 0033	DEFESA CONTRA SECAS		19.790,00		19.790,00
17.511.0033.1043.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		10.000,00		10.000,00
17.511.0033.1044.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		9.790,00		9.790,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		356.300,00	521.400,00	877.700,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		259.500,00		259.500,00
17.512.0029.1045.0000	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA		259.500,00		259.500,00
17 512 0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		71.500,00	521.400,00	592.900,00
17.512.0030.1046.0000	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		71.500,00		71.500,00
17.512.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			521.400,00	521.400,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL		25.300,00		25.300,00
17.512.0031.1047.0000	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM		5.500,00		5.500,00
17.512.0031.1053.0000	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO		6.600,00		6.600,00
17.512.0031.1054.0000	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO		6.600,00		6.600,00
17.512.0031.1055.0000	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO		6.600,00		6.600,00
18	Gestão Ambiental			210.100,00	210.100,00
18 122	Administração Geral			118.800,00	118.800,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			118.800,00	118.800,00
18.122.0005.2063.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO			118.800,00	118.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			91.300,00	91.300,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE			91.300,00	91.300,00
18.541.0032.2061.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			91.300,00	91.300,00
	TOTAL	0,00	376.090,00	731.500,00	1.107.590,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			352.770,00	352.770,00
08 244	Assistência Comunitária			352.770,00	352.770,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			352.770,00	352.770,00
08.244.0015.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			352.770,00	352.770,00
	TOTAL	0,00	0,00	352.770,00	352.770,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 13
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		204.600,00	15.508.637,00	15.713.237,00
12 361	Ensino Fundamental		204.600,00	10.842.195,00	11.046.795,00
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		204.600,00	10.842.195,00	11.046.795,00
12.361.0022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		116.600,00		116.600,00
12.361.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES		88.000,00		88.000,00
12.361.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			6.845.531,00	6.845.531,00
12.361.0022.2070.0000	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR			5.500,00	5.500,00
12.361.0022.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.295.624,00	1.295.624,00
12.361.0022.2108.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			2.695.540,00	2.695.540,00
12 365	Educação Infantil			4.575.472,00	4.575.472,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.575.472,00	4.575.472,00
12.365.0022.2072.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			1.665.180,00	1.665.180,00
12.365.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%			194.315,00	194.315,00
12.365.0022.2109.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%			2.022.438,00	2.022.438,00
12.365.0022.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%			693.539,00	693.539,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			90.970,00	90.970,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			90.970,00	90.970,00
12.366.0022.2073.0000	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			33.000,00	33.000,00
12.366.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%			57.970,00	57.970,00
	TOTAL	0,00	204.600,00	15.508.637,00	15.713.237,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		346.060,00	8.332.390,00	8.678.450,00
10 301	Atenção Básica		341.660,00	7.668.320,00	8.009.980,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		341.660,00	3.227.400,00	3.569.060,00
10.301.0017.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		215.160,00		215.160,00
10.301.0017.1063.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10.301.0017.1064.0000	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE		16.500,00		16.500,00
10.301.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			3.166.900,00	3.166.900,00
10.301.0017.2075.0000	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			60.500,00	60.500,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			4.440.920,00	4.440.920,00
10.301.0018.2065.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			193.600,00	193.600,00
10.301.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.850.100,00	2.850.100,00
10.301.0018.2079.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF			623.700,00	623.700,00
10.301.0018.2080.0000	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			674.300,00	674.300,00
10.301.0018.2097.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA			99.220,00	99.220,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			46.200,00	46.200,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			46.200,00	46.200,00
10.303.0018.2078.0000	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			46.200,00	46.200,00
10 304	Vigilância Sanitária			128.920,00	128.920,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			128.920,00	128.920,00
10.304.0019.2081.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			128.920,00	128.920,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		4.400,00	488.950,00	493.350,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		4.400,00	488.950,00	493.350,00
10.305.0019.1041.0000	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS		4.400,00		4.400,00
10.305.0019.2082.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS			488.950,00	488.950,00
	TOTAL	0,00	346.060,00	8.332.390,00	8.678.450,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		60.500,00	1.748.010,00	1.808.510,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			30.800,00	30.800,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE			30.800,00	30.800,00
08.241.0012.2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO			30.800,00	30.800,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			6.600,00	6.600,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS			6.600,00	6.600,00
08.242.0013.2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			6.600,00	6.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			195.140,00	195.140,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			195.140,00	195.140,00
08.243.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			143.440,00	143.440,00
08.243.0014.2085.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA			13.200,00	13.200,00
08.243.0014.2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE			38.500,00	38.500,00
08 244	Assistência Comunitária		60.500,00	1.515.470,00	1.575.970,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		60.500,00	1.513.270,00	1.573.770,00
08.244.0015.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		49.500,00		49.500,00
08.244.0015.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		11.000,00
08.244.0015.2087.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			377.850,00	377.850,00
08.244.0015.2088.0000	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			335.500,00	335.500,00
08.244.0015.2089.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			60.500,00	60.500,00
08.244.0015.2092.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			3.300,00	3.300,00
08.244.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.600,00	6.600,00
08.244.0015.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			23.100,00	23.100,00
08.244.0015.2095.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA			136.400,00	136.400,00
08.244.0015.2096.0000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			70.620,00	70.620,00
08.244.0015.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			193.600,00	193.600,00
08.244.0015.2104.0000	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL			41.800,00	41.800,00
08.244.0015.2113.0000	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS			264.000,00	264.000,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			2.200,00	2.200,00
08.244.0026.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			2.200,00	2.200,00
	TOTAL	0,00	60.500,00	1.748.010,00	1.808.510,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 16
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		11.000,00	425.700,00	436.700,00
27 812	Desporto Comunitário		11.000,00	425.700,00	436.700,00
27 812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE		11.000,00	425.700,00	436.700,00
27.812.0043.1036.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL		5.500,00		5.500,00
27.812.0043.1037.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL		5.500,00		5.500,00
27.812.0043.2053.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			172.700,00	172.700,00
27.812.0043.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			253.000,00	253.000,00
	TOTAL	0,00	11.000,00	425.700,00	436.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 17
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			110.000,00	110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			110.000,00	110.000,00
08 243 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			110.000,00	110.000,00
08.243.0015.2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			891.500,00	891.500,00
04 123	Administração Financeira			891.500,00	891.500,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			552.700,00	552.700,00
04.123.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			7.700,00	7.700,00
04.123.0005.2026.0000	ENCARGOS COM O PASEP			385.000,00	385.000,00
04.123.0005.2119.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS			160.000,00	160.000,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL			338.800,00	338.800,00
04.123.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			338.800,00	338.800,00
28	Encargos Especiais			466.400,00	466.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			466.400,00	466.400,00
28 843 0044	DÍVIDA INTERNA			466.400,00	466.400,00
28.843.0044.2025.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			466.400,00	466.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.357.900,00	1.357.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	500.500,00			500.500,00
99 999	Reserva de Contingência	500.500,00			500.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00			500.500,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.500,00			500.500,00
	TOTAL	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
	TOTAL GERAL	500.500,00	9.192.238,42	52.500.051,58	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 1
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.453.100,00	1.453.100,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	Administração	0,00	165.000,00	5.586.958,58	5.751.958,58
04 122	Administração Geral	0,00	165.000,00	4.290.838,58	4.455.838,58
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	89.490,00	89.490,00
04.122.0003.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	89.490,00	89.490,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	165.000,00	4.151.348,58	4.316.348,58
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0005.2004.0000	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	88.930,00	88.930,00
04.122.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	93.900,00	93.900,00
04.122.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
04.122.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.875.898,58	3.875.898,58
04.122.0005.2118.0000	REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC	0,00	0,00	34.320,00	34.320,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	891.500,00	891.500,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	552.700,00	552.700,00
04.123.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04.123.0005.2026.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
04.123.0005.2119.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	338.800,00	338.800,00
04.123.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	338.800,00	338.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	269.980,00	269.980,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	269.980,00	269.980,00
04.124.0005.2028.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	269.980,00	269.980,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
04.128.0005.2016.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	130.240,00	130.240,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	130.240,00	130.240,00
04.131.0009.2010.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.131.0009.2011.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	20.240,00	20.240,00
08	Assistência Social	0,00	60.500,00	2.210.780,00	2.271.280,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 2
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	60.500,00	2.210.780,00	2.271.280,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
08.241.0012.2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
08.242.0013.2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	305.140,00	305.140,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	195.140,00	195.140,00
08.243.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	143.440,00	143.440,00
08.243.0014.2085.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08.243.0014.2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
08 243 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0015.2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	60.500,00	1.868.240,00	1.928.740,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	60.500,00	1.866.040,00	1.926.540,00
08.244.0015.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
08.244.0015.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0015.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	352.770,00	352.770,00
08.244.0015.2087.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	377.850,00	377.850,00
08.244.0015.2088.0000	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	0,00	0,00	335.500,00	335.500,00
08.244.0015.2089.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
08.244.0015.2092.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
08.244.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
08.244.0015.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
08.244.0015.2095.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	136.400,00	136.400,00
08.244.0015.2096.0000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.620,00	70.620,00
08.244.0015.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
08.244.0015.2104.0000	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
08.244.0015.2113.0000	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
08.244.0026.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10	Saúde	0,00	346.060,00	8.580.990,00	8.927.050,00
10 301	Atenção Básica	0,00	341.660,00	7.916.920,00	8.258.580,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	341.660,00	3.227.400,00	3.569.060,00
10.301.0017.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	215.160,00	0,00	215.160,00
10.301.0017.1063.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0017.1064.0000	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
10.301.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.166.900,00	3.166.900,00
10.301.0017.2075.0000	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	346.060,00	8.580.990,00	8.927.050,00
10 301	Atenção Básica	0,00	341.660,00	7.916.920,00	8.258.580,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	4.689.520,00	4.689.520,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	248.600,00	248.600,00
10.301.0018.2065.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
10.301.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.850.100,00	2.850.100,00
10.301.0018.2079.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00	623.700,00	623.700,00
10.301.0018.2080.0000	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	674.300,00	674.300,00
10.301.0018.2097.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	99.220,00	99.220,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
10.303.0018.2078.0000	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	128.920,00	128.920,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	128.920,00	128.920,00
10.304.0019.2081.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	128.920,00	128.920,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.400,00	488.950,00	493.350,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	4.400,00	488.950,00	493.350,00
10.305.0019.1041.0000	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
10.305.0019.2082.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	488.950,00	488.950,00
12	Educação	0,00	7.316.188,42	28.650.025,03	35.966.213,45
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.306.0005.2106.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.537.058,42	23.486.251,03	30.023.309,45
12 361 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 4
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	7.316.188,42	28.650.025,03	35.966.213,45
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.537.058,42	23.486.251,03	30.023.309,45
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.537.058,42	23.176.051,03	29.713.109,45
12.361.0022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
12.361.0022.1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
12.361.0022.1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0022.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0022.1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	0,00	5.661.458,42	0,00	5.661.458,42
12.361.0022.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.217.100,00	2.217.100,00
12.361.0022.2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	233.728,00	233.728,00
12.361.0022.2040.0000	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12.361.0022.2041.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	503.228,00	503.228,00
12.361.0022.2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	0,00	0,00	410.245,00	410.245,00
12.361.0022.2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
12.361.0022.2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
12.361.0022.2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	106.359,00	106.359,00
12.361.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	6.845.531,00	6.845.531,00
12.361.0022.2070.0000	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0022.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.295.624,00	1.295.624,00
12.361.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00
12.361.0022.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	0,00	0,00	8.384.234,03	8.384.234,03
12.361.0022.2108.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	0,00	2.695.540,00	2.695.540,00
12.361.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	445.852,00	445.852,00
12 365	Educação Infantil	0,00	779.130,00	4.871.504,00	5.650.634,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	779.130,00	4.871.504,00	5.650.634,00
12.365.0022.1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. E. DO ENSINO INFANTIL	0,00	762.630,00	0,00	762.630,00
12.365.0022.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
12.365.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	193.820,00	193.820,00
12.365.0022.2072.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	0,00	0,00	1.665.180,00	1.665.180,00
12.365.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	0,00	0,00	194.315,00	194.315,00
12.365.0022.2102.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	73.502,00	73.502,00
12.365.0022.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	0,00	0,00	28.710,00	28.710,00
12.365.0022.2109.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	0,00	0,00	2.022.438,00	2.022.438,00
12.365.0022.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	693.539,00	693.539,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	127.270,00	127.270,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	127.270,00	127.270,00
12.366.0022.2048.0000	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
12.366.0022.2073.0000	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.366.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	0,00	0,00	57.970,00	57.970,00
13	Cultura	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97
13 392	Difusão Cultural	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 5
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97
13 392	Difusão Cultural	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97
13.392.0023.1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392.0023.1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13.392.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	3.397,97	3.397,97
13.392.0023.2051.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	239.800,00	239.800,00
13.392.0023.2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
13.392.0023.2115.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
13.392.0023.2116.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	57.310,00	57.310,00
15	Urbanismo	0,00	423.500,00	2.112.220,00	2.535.720,00
15 122	Administração Geral	0,00	5.500,00	1.127.500,00	1.133.000,00
15 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	5.500,00	1.127.500,00	1.133.000,00
15.122.0005.1011.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15.122.0005.2030.0000	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.127.500,00	1.127.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	390.500,00	88.000,00	478.500,00
15 451 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	390.500,00	88.000,00	478.500,00
15.451.0024.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15.451.0024.1016.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
15.451.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	27.500,00	896.720,00	924.220,00
15 452 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	0,00	712.800,00	712.800,00
15.452.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	712.800,00	712.800,00
15 452 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	11.000,00	17.820,00	28.820,00
15.452.0026.1017.0000	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.452.0026.2033.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
15 452 0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	16.500,00	166.100,00	182.600,00
15.452.0027.1018.0000	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
15.452.0027.2034.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	166.100,00	166.100,00
16	Habitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.482.0028.1019.0000	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	0,00	596.090,00	521.400,00	1.117.490,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	239.790,00	0,00	239.790,00
17 511 0031	SANEAMENTO GERAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17.511.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 6
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	596.090,00	521.400,00	1.117.490,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	239.790,00	0,00	239.790,00
17 511 0033	DEFESA CONTRA SECAS	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00
17.511.0033.1043.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0033.1044.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	356.300,00	521.400,00	877.700,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	259.500,00	0,00	259.500,00
17.512.0029.1045.0000	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	0,00	259.500,00	0,00	259.500,00
17 512 0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	71.500,00	521.400,00	592.900,00
17.512.0030.1046.0000	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
17.512.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	521.400,00	521.400,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
17.512.0031.1047.0000	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17.512.0031.1053.0000	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
17.512.0031.1054.0000	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
17.512.0031.1055.0000	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	210.100,00	210.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
18.122.0005.2063.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
18.541.0032.2061.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
20	Agricultura	0,00	42.900,00	435.270,00	478.170,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	349.800,00	349.800,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	349.800,00	349.800,00
20.122.0005.2057.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS	0,00	0,00	349.800,00	349.800,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20.605.0006.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	31.900,00	85.470,00	117.370,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	9.900,00	54.670,00	64.570,00
20.606.0006.1057.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20.606.0006.1058.0000	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
20.606.0006.2062.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	54.670,00	54.670,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 07
Página 7
Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	42.900,00	435.270,00	478.170,00
20 606	Extensão Rural	0,00	31.900,00	85.470,00	117.370,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	22.000,00	30.800,00	52.800,00
20.606.0034.1050.0000	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
20.606.0034.1051.0000	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
20.606.0034.1052.0000	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
20.606.0034.2058.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
20.606.0034.2059.0000	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
20.606.0034.2060.0000	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
20 607	Irrigação	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20.607.0034.1049.0000	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
25	Energia	0,00	11.000,00	312.400,00	323.400,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	312.400,00	312.400,00
25 751 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	312.400,00	312.400,00
25.751.0040.2035.0000	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	312.400,00	312.400,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
25 752 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
25.752.0040.1022.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	33.000,00	1.050.500,00	1.083.500,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.050.500,00	1.050.500,00
26 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.050.500,00	1.050.500,00
26.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	0,00	0,00	1.050.500,00	1.050.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
26 782 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0024.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26 782 0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.0042.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0042.1026.0000	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	11.000,00	425.700,00	436.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	11.000,00	425.700,00	436.700,00
27 812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	0,00	11.000,00	425.700,00	436.700,00
27.812.0043.1036.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
27.812.0043.1037.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
27.812.0043.2053.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00
27.812.0043.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00
28 843 0044	DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00
28.843.0044.2025.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00
99	Reserva de Contingência	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
99 999	Reserva de Contingência	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
	TOTAL	500.500,00	9.192.238,42	52.500.051,58	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 1
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.535.600,00			1.535.600,00
01 031	Ação Legislativa	1.535.600,00			1.535.600,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.535.600,00			1.535.600,00
04	Administração	5.717.638,58	34.320,00		5.751.958,58
04 122	Administração Geral	4.421.518,58	34.320,00		4.455.838,58
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	89.490,00			89.490,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.282.028,58	34.320,00		4.316.348,58
04 123	Administração Financeira	891.500,00			891.500,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	552.700,00			552.700,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	338.800,00			338.800,00
04 124	Controle Interno	269.980,00			269.980,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	269.980,00			269.980,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.400,00			4.400,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.400,00			4.400,00
04 131	Comunicação Social	130.240,00			130.240,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.240,00			130.240,00
08	Assistência Social	1.120.460,00	1.150.820,00		2.271.280,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		30.800,00		30.800,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE		30.800,00		30.800,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	6.600,00			6.600,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	6.600,00			6.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	253.440,00	51.700,00		305.140,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.440,00	51.700,00		195.140,00
08 243 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	110.000,00			110.000,00
08 244	Assistência Comunitária	860.420,00	1.068.320,00		1.928.740,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	858.220,00	1.068.320,00		1.926.540,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.200,00			2.200,00
10	Saúde		8.927.050,00		8.927.050,00
10 301	Atenção Básica		8.258.580,00		8.258.580,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		3.569.060,00		3.569.060,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		4.689.520,00		4.689.520,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		46.200,00		46.200,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		46.200,00		46.200,00
10 304	Vigilância Sanitária		128.920,00		128.920,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		128.920,00		128.920,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		493.350,00		493.350,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		493.350,00		493.350,00
12	Educação	165.000,00	35.801.213,45		35.966.213,45
12 306	Alimentação e Nutrição	165.000,00			165.000,00
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	165.000,00			165.000,00
12 361	Ensino Fundamental		30.023.309,45		30.023.309,45
12 361 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		310.200,00		310.200,00
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		29.713.109,45		29.713.109,45

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 2
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil		5.650.634,00		5.650.634,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.650.634,00		5.650.634,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		127.270,00		127.270,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		127.270,00		127.270,00
13	Cultura	352.097,97	126.610,00		478.707,97
13 392	Difusão Cultural	352.097,97	126.610,00		478.707,97
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA	352.097,97	126.610,00		478.707,97
15	Urbanismo	2.189.220,00	346.500,00		2.535.720,00
15 122	Administração Geral	1.133.000,00			1.133.000,00
15 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.133.000,00			1.133.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	143.000,00	335.500,00		478.500,00
15 451 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	143.000,00	335.500,00		478.500,00
15 452	Serviços Urbanos	913.220,00	11.000,00		924.220,00
15 452 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	712.800,00			712.800,00
15 452 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.820,00	11.000,00		28.820,00
15 452 0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	182.600,00			182.600,00
16	Habitação		110.000,00		110.000,00
16 482	Habitação Urbana		110.000,00		110.000,00
16 482 0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		110.000,00		110.000,00
17	Saneamento	634.590,00	482.900,00		1.117.490,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.390,00	224.400,00		239.790,00
17 511 0031	SANEAMENTO GERAL		220.000,00		220.000,00
17 511 0033	DEFESA CONTRA SECAS	15.390,00	4.400,00		19.790,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	619.200,00	258.500,00		877.700,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	78.000,00	181.500,00		259.500,00
17 512 0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	521.400,00	71.500,00		592.900,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL	19.800,00	5.500,00		25.300,00
18	Gestão Ambiental	210.100,00			210.100,00
18 122	Administração Geral	118.800,00			118.800,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	118.800,00			118.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	91.300,00			91.300,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	91.300,00			91.300,00
20	Agricultura	462.770,00	15.400,00		478.170,00
20 122	Administração Geral	349.800,00			349.800,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	349.800,00			349.800,00
20 605	Abastecimento		5.500,00		5.500,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.500,00		5.500,00
20 606	Extensão Rural	107.470,00	9.900,00		117.370,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	54.670,00	9.900,00		64.570,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	52.800,00			52.800,00
20 607	Irrigação	5.500,00			5.500,00
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	5.500,00			5.500,00
25	Energia	312.400,00	11.000,00		323.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 08
Página 3
Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
25 751	Conservação de Energia	312.400,00			312.400,00
25 751 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	312.400,00			312.400,00
25 752	Energia Elétrica		11.000,00		11.000,00
25 752 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		11.000,00		11.000,00
26	Transporte	962.500,00	121.000,00		1.083.500,00
26 122	Administração Geral	940.500,00	110.000,00		1.050.500,00
26 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	940.500,00	110.000,00		1.050.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	22.000,00	11.000,00		33.000,00
26 782 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		11.000,00		11.000,00
26 782 0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	22.000,00			22.000,00
27	Desporto e Lazer	436.700,00			436.700,00
27 812	Desporto Comunitário	436.700,00			436.700,00
27 812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	436.700,00			436.700,00
28	Encargos Especiais	466.400,00			466.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	466.400,00			466.400,00
28 843 0044	DÍVIDA INTERNA	466.400,00			466.400,00
99	Reserva de Contingência	500.500,00			500.500,00
99 999	Reserva de Contingência	500.500,00			500.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00			500.500,00
	TOTAL	15.065.976,55	47.126.813,45	0,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.535.600,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	114.140,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.476.338,58

Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	269.980,00

Orgão:	02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.535.720,00
Função	16	Habitação	110.000,00
Função	25	Energia	323.400,00
Função	26	Transporte	1.083.500,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	20.252.976,45
Função	13	Cultura	478.707,97

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	248.600,00
Função	17	Saneamento	220.000,00

Orgão:	02 07	SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO	Valor
Função	20	Agricultura	478.170,00

Orgão:	02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	Valor
Função	17	Saneamento	897.490,00
Função	18	Gestão Ambiental	210.100,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	352.770,00

Orgão:	02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	15.713.237,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	Valor
Função	10	Saúde	8.678.450,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.808.510,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	436.700,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	110.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	891.500,00
Função	28	Encargos Especiais	466.400,00
Orgão:	90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	500.500,00
		TOTAL GERAL	62.192.790,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.535.600,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	114.140,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.476.338,58
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	269.980,00
02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.052.620,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.731.684,42
02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	468.600,00
02 07	SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO	478.170,00
02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	1.107.590,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	352.770,00
02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	15.713.237,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	8.678.450,00
02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.808.510,00
02 13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	436.700,00
02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.357.900,00
90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00
	TOTAL	62.192.790,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.535.600,00
04	Administração	5.751.958,58
08	Assistência Social	2.271.280,00
10	Saúde	8.927.050,00
12	Educação	35.966.213,45
13	Cultura	478.707,97
15	Urbanismo	2.535.720,00
16	Habitação	110.000,00
17	Saneamento	1.117.490,00
18	Gestão Ambiental	210.100,00
20	Agricultura	478.170,00
25	Energia	323.400,00
26	Transporte	1.083.500,00
27	Desporto e Lazer	436.700,00
28	Encargos Especiais	466.400,00
99	Reserva de Contingência	500.500,00
	TOTAL	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 11
Página 1
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.271.280,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.020,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.240,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.200,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.270,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, [	4.400,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	155.100,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.550,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	391.600,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.100,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	
10	**Saúde**		8.927.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.652.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.600,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.900,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128.150,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.140.600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.572.120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	996.600,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.880,00	
TOTAL			11.198.330,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Página 1
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.019.130,98**	**504.782,75**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.133,98	2.283,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.520,00	880,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	587.675,00	146.918,75
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.418.802,00	354.700,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.158.686,00**	**5.539.671,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	**19.173.110,00**	**4.793.277,50**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	17.276.000,00	4.319.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.897.110,00	474.277,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.889.878,00	717.469,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	275,00
2.4 - Cota-Parte ITR	660,00	165,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	113.938,00	28.484,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**24.177.816,98**	**6.044.454,25**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.052.315,20**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.455.200,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	573.975,60	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	220,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	132,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	22.787,60	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.713.237,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**8.374.223,00**	
5.1.1 - Principal	8.322.523,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	51.700,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.061.708,00**	
5.2.1 - Principal	2.061.708,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**4.622.266,00**	
5.3.1 - Principal	4.622.266,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**655.040,00**	
5.4.1 - Principal	655.040,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**4.270.207,80**	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — **Lei: , Data:**

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.270.207,80
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**10.566.149,00**
7.1 - Educação Infantil	3.687.618,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.845.531,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	33.000,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.147.088,00**
8.1 - Educação Infantil	887.854,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.201.264,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	57.970,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**15.713.237,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.566.149,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.374.223,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.061.708,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.622.266,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	655.040,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	3.106.642,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	861.124,00
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,17
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	67,21
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,63
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.506.620,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	237.820,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.232.500,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	36.300,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO — **Lei: , Data:**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	10.880.843,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.270.207,80
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.610.635,20
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,34**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.397.637,00**
27.1 - Salário-Educação	503.228,00
27.2 - PDDE	8.910,00
27.3 - PNAE	335.940,00
27.4 - PNATE	106.359,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1.443.200,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	410.245,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.767.887,20
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**17.575.769,20**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	837.342,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	16.744.014,45
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	165.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**17.746.356,45**

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Quadro 17
Página 1
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.019.130,98	302.869,65
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.133,98	1.370,10
1.1.1 - IPTU	8.767,00	1.315,05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	366,98	55,05
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.520,00	528,00
1.2.1 - ITBI	3.300,00	495,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	220,00	33,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	587.675,00	88.151,25
1.3.1 - ISS	587.675,00	88.151,25
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.418.802,00	212.820,30
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.261.576,00	3.039.236,40
2.1 - Cota-Parte FPM	17.276.000,00	2.591.400,00
2.2 - Cota-Parte ITR	660,00	99,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	113.938,00	17.090,70
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.889.878,00	430.481,70
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	165,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	22.280.706,98	3.342.106,05

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.323.100,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.184.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	138.600,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.020,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	42.900,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	10.120,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	81.400,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	66.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	15.400,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Quadro 17
Página 2
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.457.520,00	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	115.413,95	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,52	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.467.330,00	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.273.730,00	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	193.600,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	2.200,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.469.530,00	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.935.480,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	4.481.620,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	453.860,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	46.200,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	46.200,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.900,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	70.400,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	5.500,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	411.950,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	403.150,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	8.800,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.469.530,00	
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.258.580,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17
Página 3
Lei: , Data:

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	46.200,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	128.920,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	493.350,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**8.927.050,00**

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 1
Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			47.345.725,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.944.607,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.944.607,58	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.320,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.423.730,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.758.249,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.600,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.490,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.218,58		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		57.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.200,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.200,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.343.917,97	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		34.320,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.320,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.265.597,97	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	554.565,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.520.551,97		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	108.900,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.700,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	934.769,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.700,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.828.092,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.611.110,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	473.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.800,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126.610,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.200,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.200,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.346.564,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		13.937.364,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.937.364,45	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.309.378,42		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.593.886,03		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.100,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		409.200,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.200,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409.200,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.500,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2026
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18
Página 2
Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C
Página 1
Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**62.192.790,00**	**62.192.790,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	21.030.116,55	21.030.116,55
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	8.374.223,00	8.374.223,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.061.708,00	2.061.708,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.622.266,00	4.622.266,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	655.040,00	655.040,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	14.045.692,45	14.045.692,45
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	503.228,00	503.228,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	8.910,00	8.910,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	335.940,00	335.940,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	106.359,00	106.359,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	2.170.982,00	2.170.982,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	410.245,00	410.245,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	3.894.770,00	3.894.770,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	341.660,00	341.660,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	876.700,00	876.700,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	160.600,00	160.600,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	193.600,00	193.600,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	2.200,00	2.200,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	1.109.020,00	1.109.020,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	41.800,00	41.800,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	965.800,00	965.800,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11.000,00	11.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	49.500,00	49.500,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	19.800,00	19.800,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399	57.310,00	57.310,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	110.000,00	110.000,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	34.320,00	34.320,00
	TOTAL	62.192.790,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1
Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**	39.658.763,00
02	**FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO**	15.713.237,00
03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO**	5.468.320,00
04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	1.152.470,00
TOTAL		62.192.790,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2026
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	34.346.993,00
02	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	15.713.237,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	8.678.450,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.808.510,00
05	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	1.535.600,00
06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	110.000,00
TOTAL		62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2026
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 1
Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,1274
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	28,8532	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,8532	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,6374	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19,9762	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,0429	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1344	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2146	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,8477	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,092	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,092	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,092	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	47,1822	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0707	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0707	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0552	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0552	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,0563	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,8917	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0035	0	0	0
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0035	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	18,5239	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1751	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2777	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,503	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1491	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,5868	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,63	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,7605	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7924	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2036	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4634	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,092	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	23,0679
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	22,4099	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,4099	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,3607	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,9944	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0548	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,658	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,658	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,658	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,8048
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,8048	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,8048	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,8048	0	0	0

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2026
ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22
Página 2
Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1
Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0001.1003.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.453.100,00
3 DESPESAS CORREN'						1.447.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					957.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	132.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	01.031.0001.2002.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN'						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			
TOTAL							1.535.600,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Moral"

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2006.0000						93.900,00
3 DESPESAS CORREN'						93.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	62.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	04.131.0009.2011.0000						20.240,00
3 DESPESAS CORREN'						20.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.240,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.840,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
TOTAL							114.140,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2012.0000						89.490,00
3 DESPESAS CORREN'						89.490,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.490,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	89.490,00			
ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	04.122.0004.2005.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1005.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	165.000,00			
ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0005.2004.0000						88.930,00
3 DESPESAS CORREN'						88.930,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.470,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.460,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.460,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.600,00			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.0005.2007.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN'						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2009.0000						14.300,00
3 DESPESAS CORREN'						14.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.2013.0000						3.875.898,58
3 DESPESAS CORREN'						3.765.898,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.338.818,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	710.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	480.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	137.818,58			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 4
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.2013.0000						3.875.898,58
3 DESPESAS CORREN'						3.765.898,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.427.080,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	81.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	605.680,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	740.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	77.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC	04.122.0005.2118.0000						34.320,00
3 DESPESAS CORREN'						34.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.320,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	34.320,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0005.2016.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN'						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	04.131.0009.2010.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
TOTAL							4.476.338,58

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 5
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0005.2028.0000						269.980,00
3 DESPESAS CORREN'						266.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.480,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.480,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.300,00			
TOTAL							269.980,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	15.122.0005.1011.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0005.2030.0000						1.127.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.028.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0024.1014.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.500,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0024.1016.0000						385.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						385.000,00	
4 INVESTIMENTOS					385.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0024.2111.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN'						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0024.2032.0000						712.800,00
3 DESPESAS CORREN'						712.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	660.000,00			
CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.1017.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.1017.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.2033.0000						17.820,00
3 DESPESAS CORREN'						17.820,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.820,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	15.452.0027.1018.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.500,00			
MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	15.452.0027.2034.0000						166.100,00
3 DESPESAS CORREN'						166.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	165.000,00			
CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	16.482.0028.1019.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0040.2035.0000						312.400,00
3 DESPESAS CORREN'						312.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0040.1022.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	26.122.0005.2036.0000						1.050.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.045.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	26.122.0005.2036.0000						1.050.500,00
3 DESPESAS CORREN'						1.045.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.045.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	495.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	26.782.0024.1024.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	26.782.0042.1025.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0042.1026.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
TOTAL							4.052.620,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	12.306.0005.2106.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0005.2027.0000						310.200,00
3 DESPESAS CORREN						308.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	12.361.0022.1010.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1028.0000						385.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						385.000,00	
4 INVESTIMENTOS					385.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0022.1030.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.1031.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	165.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	12.361.0022.1066.0000						5.661.458,42
4 DESPESAS DE CAPIT						5.661.458,42	
4 INVESTIMENTOS					5.661.458,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.661.458,42			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2038.0000						2.217.100,00
3 DESPESAS CORREN						2.091.700,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2038.0000						2.217.100,00
3 DESPESAS CORREN'						2.091.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					489.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	275.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	198.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.602.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	396.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	715.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.400,00	
4 INVESTIMENTOS					125.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.361.0022.2039.0000						233.728,00
3 DESPESAS CORREN'						233.728,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.728,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	233.728,00			
TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	12.361.0022.2040.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN'						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0022.2041.0000						503.228,00
3 DESPESAS CORREN'						458.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.528,00	
4 INVESTIMENTOS					44.528,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.528,00			
MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	12.361.0022.2042.0000						410.245,00
3 DESPESAS CORREN'						410.245,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	12.361.0022.2042.0000						410.245,00
3 DESPESAS CORREN'						410.245,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.245,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	382.745,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	12.361.0022.2043.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN'						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	2.200,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.200,00			
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	12.361.0022.2044.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN'						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.300,00			
PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0022.2045.0000						106.359,00
3 DESPESAS CORREN'						106.359,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.359,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	51.359,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0022.2101.0000						8.910,00
3 DESPESAS CORREN'						6.710,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	12.361.0022.2105.0000						8.384.234,03
3 DESPESAS CORREN'						5.280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.080.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.104.234,03	
4 INVESTIMENTOS					3.104.234,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.104.234,03			

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0022.2114.0000						445.852,00
3 DESPESAS CORREN'						390.852,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.852,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	93.852,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. E. DO ENSINO INFANTIL	12.365.0022.1032.0000						762.630,00
4 DESPESAS DE CAPIT						762.630,00	
4 INVESTIMENTOS					762.630,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	735.130,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES	12.365.0022.1033.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0022.2046.0000						193.820,00
3 DESPESAS CORREN'						193.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.720,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.100,00			
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	12.365.0022.2102.0000						73.502,00
3 DESPESAS CORREN'						73.502,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.502,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.502,00			
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	12.365.0022.2103.0000						28.710,00
3 DESPESAS CORREN'						28.710,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.710,00			
MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0022.2048.0000						36.300,00
3 DESPESAS CORREN'						36.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0022.2048.0000						36.300,00
3 DESPESAS CORREN'						36.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			

TOTAL 20.252.976,45

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 14
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	13.392.0023.1034.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	13.392.0023.1035.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0023.2050.0000						3.397,97
3 DESPESAS CORREN'						3.397,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.397,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.197,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	13.392.0023.2051.0000						239.800,00
3 DESPESAS CORREN'						239.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.700,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	88.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	13.392.0023.2052.0000						92.400,00
3 DESPESAS CORREN'						92.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.700,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.000,00			
INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0023.2115.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN'						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	49.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	19.800,00			
INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	13.392.0023.2116.0000						57.310,00
3 DESPESAS CORREN'						57.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.310,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	57.310,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 15
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							478.707,97

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
"Berço Natal, Serviço Maior"

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 16
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.301.0018.2055.0000						248.600,00
3 DESPESAS CORREN						239.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.800,00	
4 INVESTIMENTOS					8.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.511.0031.1042.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
TOTAL							468.600,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 17
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO
UNIDADE	00	SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS	20.122.0005.2057.0000						349.800,00
3 DESPESAS CORREN						347.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	20.605.0006.1020.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	20.606.0006.1057.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	20.606.0006.1058.0000						7.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.700,00	
4 INVESTIMENTOS					7.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.606.0006.2062.0000						54.670,00
3 DESPESAS CORREN						54.670,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.670,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.070,00			
FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	20.606.0034.1050.0000						8.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.800,00	
4 INVESTIMENTOS					8.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.700,00			
CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	20.606.0034.1051.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO
UNIDADE	00	SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	20.606.0034.1051.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	20.606.0034.1052.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0034.2058.0000						23.100,00
3 DESPESAS CORREN'						23.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0034.2059.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN'						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	20.606.0034.2060.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORREN'						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	20.607.0034.1049.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL 478.170,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0033.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	17.511.0033.1044.0000						9.790,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.790,00	
4 INVESTIMENTOS					9.790,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.390,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.400,00			
CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	17.512.0029.1045.0000						259.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						259.500,00	
4 INVESTIMENTOS					259.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.1046.0000						71.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.500,00	
4 INVESTIMENTOS					71.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.2056.0000						521.400,00
3 DESPESAS CORREN'						521.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					506.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	17.512.0031.1047.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1053.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1054.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.600,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 20
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1054.0000						6.600,00
CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	17.512.0031.1055.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	18.122.0005.2063.0000						118.800,00
3 DESPESAS CORREN'						113.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0032.2061.0000						91.300,00
3 DESPESAS CORREN'						91.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.300,00			
TOTAL							1.107.590,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 21
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.2066.0000						352.770,00
3 DESPESAS CORREN'						350.570,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.070,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.070,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	88.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
TOTAL							352.770,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0022.1005.0000						116.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						116.600,00	
4 INVESTIMENTOS					116.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.600,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1028.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0022.2069.0000						6.845.531,00
3 DESPESAS CORREN'						6.845.531,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.845.531,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.672.174,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.258.708,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.364.649,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	330.000,00			
TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	12.361.0022.2070.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.2071.0000						1.295.624,00
3 DESPESAS CORREN'						1.295.624,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.295.624,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.624,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.0022.2108.0000						2.695.540,00
3 DESPESAS CORREN'						2.145.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.972.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	266.530,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	388.510,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	275.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	550.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.0022.2108.0000						2.695.540,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0022.2072.0000						1.665.180,00
3 DESPESAS CORREN'						1.665.180,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.665.180,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	71.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.214.180,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	12.365.0022.2098.0000						194.315,00
3 DESPESAS CORREN'						194.315,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.165,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.235,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.930,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	12.365.0022.2109.0000						2.022.438,00
3 DESPESAS CORREN'						2.022.438,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.022.438,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	71.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.087.438,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	126.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	187.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	12.365.0022.2110.0000						693.539,00
3 DESPESAS CORREN'						382.415,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.265,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.465,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						311.124,00	
4 INVESTIMENTOS					311.124,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	311.124,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	12.365.0022.2110.0000						693.539,00
MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0022.2073.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	12.366.0022.2099.0000						57.970,00
3 DESPESAS CORREN'						53.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.620,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.930,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.620,00	
4 INVESTIMENTOS					4.620,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.620,00			
TOTAL							15.713.237,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10.301.0017.1062.0000						215.160,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.160,00	
4 INVESTIMENTOS					215.160,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	215.160,00			
CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0017.1063.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	10.301.0017.1064.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0017.2074.0000						3.166.900,00
3 DESPESAS CORREN'						3.078.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.959.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	49.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.430.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	79.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	69.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88.000,00			
PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0017.2075.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN'						60.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0018.2065.0000						193.600,00
3 DESPESAS CORREN'						171.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.800,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0018.2065.0000						193.600,00
3 DESPESAS CORREN'						171.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0018.2077.0000						2.850.100,00
3 DESPESAS CORREN'						2.718.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.188.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	363.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	44.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	352.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.530.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	37.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	437.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	29.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	27.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	51.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	132.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF	10.301.0018.2079.0000						623.700,00
3 DESPESAS CORREN'						623.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					623.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	66.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	293.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.600,00			
PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	10.301.0018.2080.0000						674.300,00
3 DESPESAS CORREN'						674.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	491.700,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	10.301.0018.2080.0000						674.300,00
3 DESPESAS CORREN'						674.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.600,00			
NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	10.301.0018.2097.0000						99.220,00
3 DESPESAS CORREN'						99.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	67.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.620,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.720,00			
AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0018.2078.0000						46.200,00
3 DESPESAS CORREN'						46.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.200,00			
PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0019.2081.0000						128.920,00
3 DESPESAS CORREN'						113.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.620,00	
4 INVESTIMENTOS					15.620,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.120,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	10.305.0019.1041.0000						4.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.400,00	
4 INVESTIMENTOS					4.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.400,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	10.305.0019.1041.0000						4.400,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	10.305.0019.2082.0000						488.950,00
3 DESPESAS CORREN						469.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.800,00	
4 INVESTIMENTOS					19.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.800,00			
TOTAL							8.678.450,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	08.241.0012.2083.0000						30.800,00
3 DESPESAS CORREN'						30.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	08.242.0013.2084.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN'						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0014.2064.0000						143.440,00
3 DESPESAS CORREN'						143.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.240,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.540,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	08.243.0014.2085.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN'						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	08.243.0014.2086.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN'						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0015.1005.0000						49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.500,00	
4 INVESTIMENTOS					49.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0015.1014.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	08.244.0015.2087.0000						377.850,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMAS							
3 DESPESAS CORREN'						350.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.500,00			
PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	08.244.0015.2088.0000						335.500,00
3 DESPESAS CORREN'						335.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0015.2089.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN'						60.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0015.2092.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORREN'						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0015.2093.0000						6.600,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0015.2093.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN'						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	08.244.0015.2094.0000						23.100,00
3 DESPESAS CORREN'						23.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	08.244.0015.2095.0000						136.400,00
3 DESPESAS CORREN'						119.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0015.2096.0000						70.620,00
3 DESPESAS CORREN'						48.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.720,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0015.2100.0000						193.600,00
3 DESPESAS CORREN'						190.300,00	

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0015.2100.0000						193.600,00
3 DESPESAS CORREN'						190.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.300,00			
CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.2104.0000						41.800,00
3 DESPESAS CORREN'						40.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	08.244.0015.2113.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN'						264.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	08.244.0026.2091.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN'						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			

TOTAL 1.808.510,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA **Lei: , Data:**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0043.1036.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0043.1037.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0043.2053.0000						172.700,00
3 DESPESAS CORREN'						156.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0043.2112.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORREN'						231.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			

TOTAL 436.700,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 34
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0015.2117.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN'						99.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
TOTAL							110.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 35
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2014.0000						7.700,00
3 DESPESAS CORREN'						7.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.123.0005.2026.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN'						385.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	385.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS	04.123.0005.2119.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	04.123.0007.2015.0000						338.800,00
3 DESPESAS CORREN'						338.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0044.2025.0000						466.400,00
3 DESPESAS CORREN'						57.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					57.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	57.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						409.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					409.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	409.200,00			
TOTAL							1.357.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026 — Página 36
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA — **Lei: , Data:**

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						500.500,00
9 RESERVA DE CONTI						500.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	500.500,00			
TOTAL							500.500,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS — Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	5.511.770,00	0,00
2	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	0,00	0,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	0,00	3.210.130,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	656.040,00
5	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	0,00	1.535.600,00
6	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	110.000,00
	Totais R$:	5.511.770,00	5.511.770,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 — Quadro 25, Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026
NATUREZA DA DESPESA POR PODER — **Lei: , Data:**

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.469.600,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		973.500,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	973.500,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.100,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	496.100,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			66.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		66.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00		
			TOTAL	1.535.600,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Quadro 25
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			45.876.125,55
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.971.107,58	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.971.107,58		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		57.200,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.847.817,97	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.000,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	34.320,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.769.497,97		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.280.564,45
4 4. 00	INVESTIMENTOS		13.871.364,45	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.871.364,45		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		409.200,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	409.200,00		
			TOTAL	60.156.690,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.500,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.500,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00		
			TOTAL	500.500,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			63.386.755,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.023.593,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.019.130,98	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	12.653,98		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.133,98		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.133,98		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	8.767,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	366,98		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.520,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.520,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	3.300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	220,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.418.802,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	587.675,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	587.675,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	587.675,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	587.675,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.362,77	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.262,77		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.100,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.400,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.00	4.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		135.805,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.200,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.200,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.100,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.100,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.100,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.100,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		133.605,25	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	7.590,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	51.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.12	5.587,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	385,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	13.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00	1.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	18.150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	330,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	25.003,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	2.970,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00	2.310,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		34.320,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		34.320,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	34.320,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	34.320,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	0.000.000	34.320,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.753.00	34.320,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		61.167.956,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		48.364.638,20	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	19.173.770,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.173.110,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	17.276.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	17.276.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	1.897.110,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.897.110,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	660,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	660,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	660,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	278.630,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	267.630,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	267.630,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00	267.630,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	11.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	11.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.708.00	11.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	4.913.920,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.913.920,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.143.162,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.651.462,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	491.700,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	443.938,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SAÚDE				
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	58.938,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	385.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	65.120,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	65.120,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	161.700,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	1.100,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	160.600,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	952.402,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	502.843,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	502.843,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00	502.843,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	8.800,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	8.800,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	8.800,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	335.170,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	335.170,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	335.170,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	105.589,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	105.589,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	105.589,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	7.339.014,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.622.266,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.622.266,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	4.622.266,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.061.708,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.061.708,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	2.061.708,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	655.040,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	655.040,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	655.040,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.084.017,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	110.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	220.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	754.017,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.084.017,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	754.017,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	110.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	220.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	45.870,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	14.577.015,20		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	14.040.105,20		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	14.040.105,20		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.12	14.040.105,20		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	55.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	55.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	55.000,00		

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	481.910,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	481.910,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	412.610,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	49.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	19.800,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.480.795,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.999.458,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.869.878,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.869.878,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	2.869.878,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	113.938,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	113.938,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	113.938,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.100,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	14.542,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	14.542,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	14.542,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	193.270,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	408.595,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	879.472,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	41.690,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	41.690,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	41.690,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	727.782,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	727.782,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	727.782,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	110.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	110.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.749.00	110.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.322.523,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	8.322.523,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.680,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.680,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	20.680,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	20.680,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	20.680,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	20.680,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.858.350,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		60.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	60.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.797.850,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.687.850,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	340.890,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	340.890,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	340.890,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	340.890,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	1.430.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	916.960,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		110.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00	110.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.052.315,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.052.315,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.052.315,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.052.315,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.052.315,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.052.315,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.192.790,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	59.334.440,00
RECEITA DE CAPITAL	2.858.350,00

Total Geral das Receitas	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
06553911/0001-22
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS

AÇÃO: 1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5 010100 01 031		5.500,00	5.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
5 010100 01 031		55.000,00	55.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	55.000,00	55.000,00	0,00
AÇÃO: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
5 010100 01 031		1.453.100,00	1.453.100,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.453.100,00	1.453.100,00	0,00
AÇÃO: 2002 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
5 010100 01 031		22.000,00	22.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	22.000,00	22.000,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	1.535.600,00	1.535.600,00	0,00

PROGRAMA: 0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA

AÇÃO: 2005 ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	50.000,00	50.000,00	0,00

PROGRAMA: 0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 2012 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		89.490,00	89.490,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	89.490,00	89.490,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	89.490,00	89.490,00	0,00

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		165.000,00	165.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	165.000,00	165.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
AÇÃO: 1011 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020400	15	122								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 2004 ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020200	04	122								88.930,00	88.930,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	88.930,00	88.930,00	0,00
AÇÃO: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020100	04	122								93.900,00	93.900,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	93.900,00	93.900,00	0,00
AÇÃO: 2007 CONTRIBUIÇÃO A APPM											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020200	04	122								44.000,00	44.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	44.000,00	44.000,00	0,00
AÇÃO: 2009 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020200	04	122								14.300,00	14.300,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	14.300,00	14.300,00	0,00
AÇÃO: 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020200	04	122								3.875.898,58	3.875.898,58	0,00
										TOTAL AÇÃO:	3.875.898,58	3.875.898,58	0,00
AÇÃO: 2014 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	021500	04	123								7.700,00	7.700,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	7.700,00	7.700,00	0,00
AÇÃO: 2016 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020200	04	128								4.400,00	4.400,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	4.400,00	4.400,00	0,00
AÇÃO: 2026 ENCARGOS COM O PASEP											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	021500	04	122								0,00	0,00	0,00
1	021500	04	123								385.000,00	385.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	385.000,00	385.000,00	0,00
AÇÃO: 2028 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**			
1	020300	04	124								269.980,00	269.980,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	269.980,00	269.980,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
06553911/0001-22
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL													
AÇÃO: 2030 MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020400	15	122								1.127.500,00	1.127.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00
AÇÃO: 2036 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020400	26	122								1.050.500,00	1.050.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.050.500,00	1.050.500,00	0,00
AÇÃO: 2057 MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	122								349.800,00	349.800,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	349.800,00	349.800,00	0,00
AÇÃO: 2063 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020800	18	122								118.800,00	118.800,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	118.800,00	118.800,00	0,00
AÇÃO: 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								310.200,00	310.200,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	310.200,00	310.200,00	0,00
AÇÃO: 2106 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	306								165.000,00	165.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	165.000,00	165.000,00	0,00
AÇÃO: 2118 REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020200	04	122								34.320,00	34.320,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	34.320,00	34.320,00	0,00
AÇÃO: 2119 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021500	04	123								160.000,00	160.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	160.000,00	160.000,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	8.270.728,58	8.270.728,58	0,00

PROGRAMA: 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL													
AÇÃO: 2015 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021500	04	123								338.800,00	338.800,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	338.800,00	338.800,00	0,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
06553911/0001-22
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL

	TOTALPROGRAMA:	338.800,00	338.800,00	0,00

PROGRAMA: 0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL

AÇÃO: 2010 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC					
1 020200 04 131			110.000,00	110.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		110.000,00	110.000,00	0,00
AÇÃO: 2011 ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA			**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC					
1 020100 04 131			20.240,00	20.240,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		20.240,00	20.240,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:		130.240,00	130.240,00	0,00

PROGRAMA: 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

AÇÃO: 1045 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC					
1 020800 17 512			259.500,00	259.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		259.500,00	259.500,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:		259.500,00	259.500,00	0,00

PROGRAMA: 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA

AÇÃO: 1022 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC					
1 020400 25 752			11.000,00	11.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		11.000,00	11.000,00	0,00
AÇÃO: 2035 MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC					
1 020400 25 751			312.400,00	312.400,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		312.400,00	312.400,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:		323.400,00	323.400,00	0,00

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 2114 MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC					
1 020500 12 361			445.852,00	445.852,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:		445.852,00	445.852,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	361								116.600,00	116.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	116.600,00	116.600,00	0,00

AÇÃO: 1010 CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								110.000,00	110.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	110.000,00	110.000,00	0,00

AÇÃO: 1028 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								385.000,00	385.000,00	0,00
2	021000	12	361								88.000,00	88.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	473.000,00	473.000,00	0,00

AÇÃO: 1030 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 1031 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								165.000,00	165.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	165.000,00	165.000,00	0,00

AÇÃO: 1032 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	365								762.630,00	762.630,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	762.630,00	762.630,00	0,00

AÇÃO: 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	365								16.500,00	16.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	16.500,00	16.500,00	0,00

AÇÃO: 2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								2.217.100,00	2.217.100,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.217.100,00	2.217.100,00	0,00

AÇÃO: 2039 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								233.728,00	233.728,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	233.728,00	233.728,00	0,00

AÇÃO: 2040 TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								13.200,00	13.200,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	13.200,00	13.200,00	0,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA														
AÇÃO: 2041 MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	361									503.228,00	503.228,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	503.228,00	503.228,00	0,00
AÇÃO: 2042 MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	361									410.245,00	410.245,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	410.245,00	410.245,00	0,00
AÇÃO: 2043 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	361									4.400,00	4.400,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	4.400,00	4.400,00	0,00
AÇÃO: 2044 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	361									6.600,00	6.600,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00
AÇÃO: 2045 PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	361									106.359,00	106.359,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	106.359,00	106.359,00	0,00
AÇÃO: 2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	365									193.820,00	193.820,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	193.820,00	193.820,00	0,00
AÇÃO: 2048 MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020500	12	366									36.300,00	36.300,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	36.300,00	36.300,00	0,00
AÇÃO: 2069 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
2	021000	12	361									6.845.531,00	6.845.531,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	6.845.531,00	6.845.531,00	0,00
AÇÃO: 2070 TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
2	021000	12	361									5.500,00	5.500,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
2	021000	12	361									1.295.624,00	1.295.624,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	1.295.624,00	1.295.624,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 2072 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	365								1.665.180,00	1.665.180,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.665.180,00	1.665.180,00	0,00
AÇÃO: 2073 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	366								33.000,00	33.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	33.000,00	33.000,00	0,00
AÇÃO: 2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	365								194.315,00	194.315,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	194.315,00	194.315,00	0,00
AÇÃO: 2099 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	366								57.970,00	57.970,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	57.970,00	57.970,00	0,00
AÇÃO: 2101 MANUTENÇÃO DO PDDE											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								8.910,00	8.910,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	8.910,00	8.910,00	0,00
AÇÃO: 1066 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								5.661.458,42	5.661.458,42	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.661.458,42	5.661.458,42	0,00
AÇÃO: 2102 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLA											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	365								73.502,00	73.502,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	73.502,00	73.502,00	0,00
AÇÃO: 2103 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	365								28.710,00	28.710,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	28.710,00	28.710,00	0,00
AÇÃO: 2105 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								8.384.234,03	8.384.234,03	0,00
										TOTAL AÇÃO:	8.384.234,03	8.384.234,03	0,00
AÇÃO: 2108 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	361								2.695.540,00	2.695.540,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.695.540,00	2.695.540,00	0,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
06553911/0001-22
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 2109 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
2	021000	12	365		2.022.438,00	2.022.438,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	2.022.438,00	2.022.438,00	0,00
AÇÃO: 2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%					**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
2	021000	12	365		693.539,00	693.539,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	693.539,00	693.539,00	0,00
				TOTALPROGRAMA:	35.491.013,45	35.491.013,45	0,00

PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO A CULTURA

AÇÃO: 2115 INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1	020501	13	392		69.300,00	69.300,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	69.300,00	69.300,00	0,00
AÇÃO: 2116 INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC					**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1	020501	13	392		57.310,00	57.310,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	57.310,00	57.310,00	0,00
AÇÃO: 1034 CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA					**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1	020501	13	392		11.000,00	11.000,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00
AÇÃO: 1035 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA					**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1	020501	13	392		5.500,00	5.500,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 2050 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA					**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1	020501	13	392		3.397,97	3.397,97	0,00
				TOTAL AÇÃO:	3.397,97	3.397,97	0,00
AÇÃO: 2051 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS					**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1	020501	13	392		239.800,00	239.800,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	239.800,00	239.800,00	0,00
AÇÃO: 2052 REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO					**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1	020501	13	392		92.400,00	92.400,00	0,00
				TOTAL AÇÃO:	92.400,00	92.400,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
06553911/0001-22
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO A CULTURA

TOTALPROGRAMA:	478.707,97	478.707,97	0,00

PROGRAMA: 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO

AÇÃO: 1014 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	451								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 1016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	451								385.000,00	385.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	385.000,00	385.000,00	0,00

AÇÃO: 1024 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	26	782								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 2032 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	452								712.800,00	712.800,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	712.800,00	712.800,00	0,00

AÇÃO: 2111 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	451								88.000,00	88.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	88.000,00	88.000,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	1.202.300,00	1.202.300,00	0,00

PROGRAMA: 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

AÇÃO: 1017 CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	452								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 2033 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	452								17.820,00	17.820,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	17.820,00	17.820,00	0,00

AÇÃO: 2091 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	021200	08	244								2.200,00	2.200,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.200,00	2.200,00	0,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
TOTALPROGRAMA:	31.020,00	31.020,00	0,00

PROGRAMA: 0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO			
AÇÃO: 1018 CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1 020400 15 452	16.500,00	16.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	16.500,00	16.500,00	0,00
AÇÃO: 2034 MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1 020400 15 452	166.100,00	166.100,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	166.100,00	166.100,00	0,00
TOTALPROGRAMA:	182.600,00	182.600,00	0,00

PROGRAMA: 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS			
AÇÃO: 1019 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1 020400 16 482	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	110.000,00	110.000,00	0,00
TOTALPROGRAMA:	110.000,00	110.000,00	0,00

PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL			
AÇÃO: 1042 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1 020600 17 511	220.000,00	220.000,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	220.000,00	220.000,00	0,00
AÇÃO: 1047 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1 020800 17 512	5.500,00	5.500,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 1053 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1 020800 17 512	6.600,00	6.600,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00
AÇÃO: 1054 AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC			
1 020800 17 512	6.600,00	6.600,00	0,00
TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL

AÇÃO: 1055 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 17 512		6.600,00	6.600,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	245.300,00	245.300,00	0,00

PROGRAMA: 0033 DEFESA CONTRA SECAS

AÇÃO: 1043 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 17 511		10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	10.000,00	10.000,00	0,00
AÇÃO: 1044 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 17 511		9.790,00	9.790,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	9.790,00	9.790,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	19.790,00	19.790,00	0,00

PROGRAMA: 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA

AÇÃO: 1046 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 17 512		71.500,00	71.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	71.500,00	71.500,00	0,00
AÇÃO: 2056 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 17 512		521.400,00	521.400,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	521.400,00	521.400,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	592.900,00	592.900,00	0,00

PROGRAMA: 0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 2061 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 18 541		91.300,00	91.300,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	91.300,00	91.300,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	91.300,00	91.300,00	0,00

PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
06553911/0001-22
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS

AÇÃO: 1020 CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020700 20 605		5.500,00	5.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 1057 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020700 20 606		2.200,00	2.200,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	2.200,00	2.200,00	0,00
AÇÃO: 1058 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020700 20 606		7.700,00	7.700,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	7.700,00	7.700,00	0,00
AÇÃO: 2062 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020700 20 606		54.670,00	54.670,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	54.670,00	54.670,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	70.070,00	70.070,00	0,00

PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

AÇÃO: 1049 AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020700 20 607		5.500,00	5.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 1050 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020700 20 606		8.800,00	8.800,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	8.800,00	8.800,00	0,00
AÇÃO: 1051 CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020700 20 606		6.600,00	6.600,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00
AÇÃO: 1052 IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020700 20 606		6.600,00	6.600,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00
AÇÃO: 2058 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020700 20 606		23.100,00	23.100,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	23.100,00	23.100,00	0,00

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

AÇÃO: 2059 PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								4.400,00	4.400,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	4.400,00	4.400,00	0,00
AÇÃO: 2060 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								3.300,00	3.300,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	3.300,00	3.300,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	58.300,00	58.300,00	0,00

PROGRAMA: 0042 SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS

AÇÃO: 1025 CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020400	26	782								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00
AÇÃO: 1026 CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020400	26	782								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	22.000,00	22.000,00	0,00

PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE

AÇÃO: 2112 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021300	27	812								253.000,00	253.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	253.000,00	253.000,00	0,00
AÇÃO: 1036 CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021300	27	812								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 1037 CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021300	27	812								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 2053 APOIO AO DESPORTO AMADOR											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021300	27	812								172.700,00	172.700,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	172.700,00	172.700,00	0,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE

TOTALPROGRAMA:	436.700,00	436.700,00	0,00

PROGRAMA: 0044 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO: 2025 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021500 28 843		466.400,00	466.400,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	466.400,00	466.400,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	466.400,00	466.400,00	0,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 909099 99 999		500.500,00	500.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	500.500,00	500.500,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	500.500,00	500.500,00	0,00

PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR

AÇÃO: 2055 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020600 10 301		248.600,00	248.600,00	0,00
1 020600 10 302		0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	248.600,00	248.600,00	0,00
AÇÃO: 2065 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		193.600,00	193.600,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	193.600,00	193.600,00	0,00
AÇÃO: 2077 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		2.850.100,00	2.850.100,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	2.850.100,00	2.850.100,00	0,00
AÇÃO: 2078 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 303		46.200,00	46.200,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	46.200,00	46.200,00	0,00
AÇÃO: 2079 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		623.700,00	623.700,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	623.700,00	623.700,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR

AÇÃO: 2080 PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021100	10	301								674.300,00	674.300,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	674.300,00	674.300,00	0,00
AÇÃO: 2097 NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021100	10	301								99.220,00	99.220,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	99.220,00	99.220,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	4.735.720,00	4.735.720,00	0,00

PROGRAMA: 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

AÇÃO: 2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	243								143.440,00	143.440,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	143.440,00	143.440,00	0,00
AÇÃO: 2085 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	243								13.200,00	13.200,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	13.200,00	13.200,00	0,00
AÇÃO: 2086 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	243								38.500,00	38.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	38.500,00	38.500,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	195.140,00	195.140,00	0,00

PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÃO: 2113 SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								264.000,00	264.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	264.000,00	264.000,00	0,00
AÇÃO: 2117 MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLE											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	021400	08	243								110.000,00	110.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	110.000,00	110.000,00	0,00
AÇÃO: 1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO											**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								49.500,00	49.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	49.500,00	49.500,00	0,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL														
AÇÃO: 1014 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
4	021200	08	244									11.000,00	11.000,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00
AÇÃO: 2066 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
1	020900	08	244									352.770,00	352.770,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	352.770,00	352.770,00	0,00
AÇÃO: 2087 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
4	021200	08	244									377.850,00	377.850,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	377.850,00	377.850,00	0,00
AÇÃO: 2088 PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
4	021200	08	244									335.500,00	335.500,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	335.500,00	335.500,00	0,00
AÇÃO: 2089 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
4	021200	08	244									60.500,00	60.500,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	60.500,00	60.500,00	0,00
AÇÃO: 2092 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
4	021200	08	244									3.300,00	3.300,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	3.300,00	3.300,00	0,00
AÇÃO: 2095 IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
4	021200	08	244									136.400,00	136.400,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	136.400,00	136.400,00	0,00
AÇÃO: 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
4	021200	08	244									6.600,00	6.600,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00
AÇÃO: 2096 IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SO(												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
4	021200	08	244									70.620,00	70.620,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	70.620,00	70.620,00	0,00
AÇÃO: 2094 PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE												**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**				
4	021200	08	244									23.100,00	23.100,00	0,00
											TOTAL AÇÃO:	23.100,00	23.100,00	0,00

Diário Oficial dos Municípios
A prova documental dos atos municipais

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA **Ano LDO: 2026**

PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÃO: 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 021200 08 244		193.600,00	193.600,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	193.600,00	193.600,00	0,00
AÇÃO: 2104 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
4 021200 08 244		41.800,00	41.800,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	41.800,00	41.800,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	2.036.540,00	2.036.540,00	0,00

PROGRAMA: 0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

AÇÃO: 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 021100 10 301		215.160,00	215.160,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	215.160,00	215.160,00	0,00
AÇÃO: 1063 CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		110.000,00	110.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	110.000,00	110.000,00	0,00
AÇÃO: 1064 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		16.500,00	16.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	16.500,00	16.500,00	0,00
AÇÃO: 2074 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		3.166.900,00	3.166.900,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	3.166.900,00	3.166.900,00	0,00
AÇÃO: 2075 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		60.500,00	60.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	60.500,00	60.500,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	3.569.060,00	3.569.060,00	0,00

PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

AÇÃO: 1041 CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 021100 10 305		4.400,00	4.400,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	4.400,00	4.400,00	0,00

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
06553911/0001-22
RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO
COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA															
AÇÃO: 2081 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA													**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**					
3	021100	10	304										128.920,00	128.920,00	0,00
												TOTAL AÇÃO:	128.920,00	128.920,00	0,00
AÇÃO: 2082 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS													**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**					
3	021100	10	305										488.950,00	488.950,00	0,00
												TOTAL AÇÃO:	488.950,00	488.950,00	0,00
												TOTALPROGRAMA:	622.270,00	622.270,00	0,00

PROGRAMA: 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE															
AÇÃO: 2083 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO													**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**					
4	021200	08	241										30.800,00	30.800,00	0,00
												TOTAL AÇÃO:	30.800,00	30.800,00	0,00
												TOTALPROGRAMA:	30.800,00	30.800,00	0,00

PROGRAMA: 0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS															
AÇÃO: 2084 PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE													**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
ENTIDADE	**LOCAL**	**FUNÇÃO**	**SUB**	**CATEC**	**FRI**	**FRG**	**FRC**	**FDET**	**FSTN**	**CÓD.APLIC**					
4	021200	08	242										6.600,00	6.600,00	0,00
												TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00
												TOTALPROGRAMA:	6.600,00	6.600,00	0,00

TOTAL GERAL:	62.192.790,00	62.192.790,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Página 1
Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	5.500,00	60.500,00	0,00	1.469.600,00	0,00	1.535.600,00
0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	89.490,00	0,00	89.490,00
0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.500,00	299.200,00	0,00	7.966.028,58	0,00	8.270.728,58
0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	12.100,00	3.300,00	0,00	54.670,00	0,00	70.070,00
0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	338.800,00	0,00	338.800,00
0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	130.240,00	0,00	130.240,00
0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	195.140,00	0,00	195.140,00
0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	144.100,00	0,00	1.892.440,00	0,00	2.036.540,00
0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	110.000,00	319.660,00	0,00	3.139.400,00	0,00	3.569.060,00
0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	162.800,00	0,00	4.572.920,00	0,00	4.735.720,00
0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	4.400,00	35.420,00	0,00	582.450,00	0,00	622.270,00
0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.007.088,42	4.506.206,03	0,00	23.977.719,00	0,00	35.491.013,45
0023 MOTIVANDO A CULTURA	11.000,00	5.500,00	0,00	462.207,97	0,00	478.707,97
0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	396.000,00	5.500,00	0,00	800.800,00	0,00	1.202.300,00
0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	31.020,00
0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	16.500,00	0,00	0,00	166.100,00	0,00	182.600,00
0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	243.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	66.000,00	5.500,00	0,00	521.400,00	0,00	592.900,00
0031 SANEAMENTO GERAL	238.700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	245.300,00
0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00
0033 DEFESA CONTRA SECAS	19.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,00
0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	14.300,00	13.200,00	0,00	30.800,00	0,00	58.300,00
0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	5.500,00	5.500,00	0,00	312.400,00	0,00	323.400,00
0042 SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	11.000,00	38.500,00	0,00	387.200,00	0,00	436.700,00
0044 DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	409.200,00	57.200,00	0,00	466.400,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
TOTAL	8.309.378,42	5.627.986,03	409.200,00	47.345.725,55	500.500,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	63.386.755,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.593,75
CONTRIBUIÇÕES	4.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.805,25
RECEITA DE SERVIÇOS	34.320,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.167.956,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.680,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.858.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.797.850,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.052.315,20
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.052.315,20
TOTAL DA RECEITA:	62.192.790,00

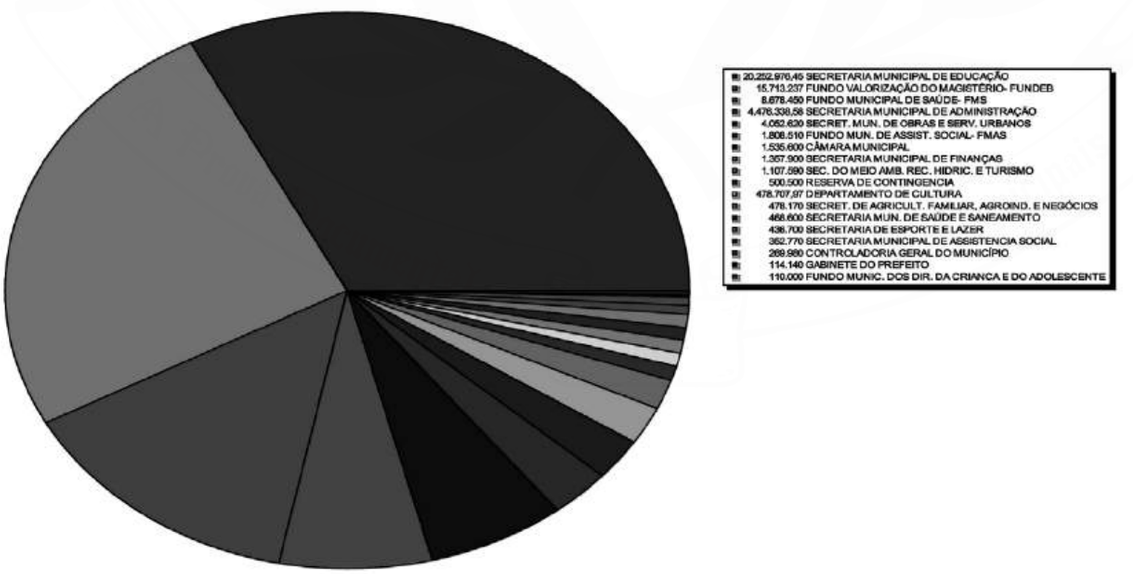
USO	R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.252.976,45
FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	15.713.237,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	8.678.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.476.338,58
SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.052.620,00
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.808.510,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.535.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.357.900,00
SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	1.107.590,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	478.707,97
SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS	478.170,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	468.600,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	436.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	352.770,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	269.980,00
GABINETE DO PREFEITO	114.140,00
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110.000,00
TOTAL DA DESPESA:	62.192.790,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 2



MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Quadro 20
Página 1
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.593,75
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.400,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	135.805,25
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	34.320,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.167.956,20
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.680,00
	SUBTOTAL	63.386.755,20
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.081.838,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-876.700,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.052.315,20
	SUBTOTAL	-7.010.853,20
	TOTAL	56.375.902,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	973.500,00
Despesa Líquida:	973.500,00
Percentual Aplicado:	1,73 %

Executivo

Despesa com Pessoal	16.971.107,58

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	821.700,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	53.900,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	55.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	133.490,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	525.238,58	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		1.589.328,58	
Despesa Líquida:		15.381.779,00	
Percentual Aplicado:		27,28 %	

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

www.diarioficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Quadro 20
Página 2
Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Página 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	742.279,39	1.170.970,30	2.692.434,59	1.839.630,68	2.023.593,75
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				4.000,00	4.400,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	131.885,81	96.393,84	130.349,69	123.459,32	135.805,25
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					34.320,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.099.438,04	30.191.760,28	36.373.121,65	55.698.142,00	61.167.956,20
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.506,82		278.215,00	50.000,00	20.680,00
	Sub Total	26.977.110,06	31.459.124,42	39.474.120,93	57.715.232,00	63.386.755,20
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				55.000,00	60.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.615.212,48	300.000,00	2.543.500,00	2.797.850,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	1.615.212,48	300.000,00	2.598.500,00	2.858.350,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.488.353,50	-2.651.387,57	-3.283.426,28	-3.774.832,00	-4.052.315,20
	Sub Total	-2.488.353,50	-2.651.387,57	-3.283.426,28	-3.774.832,00	-4.052.315,20

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.488.756,56	30.422.949,33	36.490.694,65	56.538.900,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.235.201,93	16.577.379,62	17.944.607,58
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		52.000,00	57.200,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.517.886,34	26.412.189,06	29.343.917,97
	Sub Total	34.753.088,27	43.041.568,68	47.345.725,55
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.484.075,68	12.670.331,32	13.937.364,45
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.978,77	372.000,00	409.200,00
	Sub Total	1.945.054,45	13.042.331,32	14.346.564,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00	500.500,00
	Sub Total	0,00	455.000,00	500.500,00
	TOTAL	36.698.142,72	56.538.900,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.535.600,00
0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	89.490,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	50.000,00
0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.270.728,58
0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	70.070,00
0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	338.800,00
0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.240,00
0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	30.800,00
0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	6.600,00
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	195.140,00
0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.036.540,00
0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.569.060,00
0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	4.735.720,00
0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	622.270,00
0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.491.013,45
0023	MOTIVANDO A CULTURA	478.707,97
0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	1.202.300,00
0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	31.020,00
0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	182.600,00
0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	110.000,00
0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	259.500,00
0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	592.900,00
0031	SANEAMENTO GERAL	245.300,00
0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	91.300,00
0033	DEFESA CONTRA SECAS	19.790,00
0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	58.300,00
0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	323.400,00
0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	22.000,00
0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	436.700,00
0044	DÍVIDA INTERNA	466.400,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00
	TOTAL	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	5.500,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	55.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	331.100,00
1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	110.000,00
1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	5.500,00
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.500,00
1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	385.000,00
1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	11.000,00
1018	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	16.500,00
1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	110.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	5.500,00
1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	11.000,00
1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	11.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	11.000,00
1026	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	11.000,00
1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	473.000,00
1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	165.000,00
1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	762.630,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES	16.500,00
1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	11.000,00
1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	5.500,00
1036	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.500,00
1037	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	5.500,00
1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	4.400,00
1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	220.000,00
1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	10.000,00
1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	9.790,00
1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	259.500,00
1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	71.500,00
1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	5.500,00
1049	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	5.500,00
1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	8.800,00
1051	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	6.600,00
1052	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	6.600,00
1053	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	6.600,00
1054	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	6.600,00
1055	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	6.600,00
1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	2.200,00
1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	7.700,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	215.160,00
1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	110.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	16.500,00
1066	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	5.661.458,42
Total		9.192.238,42

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.453.100,00
2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	22.000,00
2004	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	88.930,00
2005	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	50.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	93.900,00
2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM	44.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	14.300,00
2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	110.000,00
2011	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	20.240,00
2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	89.490,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.875.898,58
2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.700,00
2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	338.800,00
2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	4.400,00
2025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	466.400,00
2026	ENCARGOS COM O PASEP	385.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	310.200,00
2028	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	269.980,00
2030	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	1.127.500,00
2032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	712.800,00
2033	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	17.820,00
2034	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	166.100,00
2035	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.400,00
2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1.050.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.217.100,00
2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	233.728,00
2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	13.200,00
2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	503.228,00
2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	410.245,00
2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	4.400,00
2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	6.600,00
2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	106.359,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	193.820,00
2048	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	36.300,00
2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	3.397,97
2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	239.800,00
2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	92.400,00
2053	APOIO AO DESPORTO AMADOR	172.700,00
2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	248.600,00
2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	521.400,00
2057	MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS	349.800,00
2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	23.100,00
2059	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	4.400,00
2060	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	3.300,00
2061	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	91.300,00
2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	54.670,00
2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	118.800,00
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	143.440,00
2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	193.600,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.770,00
2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.845.531,00
2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	5.500,00
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.295.624,00
2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	1.665.180,00
2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	33.000,00
2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.166.900,00
2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	60.500,00
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	46.200,00
2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF	623.700,00
2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	674.300,00
2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	128.920,00
2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	488.950,00
2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	30.800,00
2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	6.600,00
2085	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	13.200,00
2086	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	38.500,00
2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	377.850,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	335.500,00
2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	60.500,00
2091	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	2.200,00
2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	3.300,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.600,00
2094	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	23.100,00
2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	136.400,00
2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.620,00
2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	99.220,00
2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	194.315,00
2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	57.970,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	193.600,00
2101	MANUTENÇÃO DO PDDE	8.910,00
2102	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	73.502,00
2103	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	28.710,00
2104	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	41.800,00
2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	8.384.234,03
2106	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	165.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.695.540,00
2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	2.022.438,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	693.539,00
2111	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	88.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	253.000,00
2113	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	264.000,00
2114	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	445.852,00
2115	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	69.300,00
2116	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	57.310,00
2117	MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.000,00
2118	REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC	34.320,00
2119	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS	160.000,00
	Total	52.500.051,58

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, a.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, a.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, c.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, c.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 120	CF - ART. 158. INCISO 1
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.01	IMPOSTO S/SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P. FISICA	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, b.
1114.51.1.1.02	IMPOSTO S/SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - S.N.A.	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, b.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, II, b.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.0.00			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, II, a.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
1131.53.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, III
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	500 120	CF, ART. 149-A, CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 4º, IV.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 31º, III, c.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.164, § 3º
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	540 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNAS SUAS	660 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	500 120	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - TRANSF. SASC	661 999	CF, Art.164, § 3º

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUS	500 120	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS/SUS CUSTEIO	600 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANCÁR - COFINANCIAMENTO EST. SAÚDE	621 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS INVESTIMENTO	601 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - Recursos não Vinculados	500 120	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - Convênio União	700 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.13	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/QSE	550 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.14	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PDDE	551 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.15	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAE	552 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.16	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNATE	553 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/OUTROS	569 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.18	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PROETE	571 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.19	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEF	544 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI A BLANC	719 999	
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMBULANCIA	659 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		
1699.50.3.1.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	753 120	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.159, I, b

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.159, I,d
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.153
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 7.525/86, Art. 6º, Lei Federal Nº 7.990/89, Art. 8º.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	708 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - APS	600 999	Portaria GM/MS nº 3947/2017
1713.50.1.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012
1713.50.1.1.03	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012
1713.50.1.1.04	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 314/2014
1713.50.1.1.05	FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	604 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.06	FNS - INCENT. FINANC. DA APS - FATOR COMPENSAT. DE TRANSIÇÃO	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.07	FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.09	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.10	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	600 999	
1713.50.1.1.11	FNS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	600 999	
1713.50.1.1.12	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO	600 999	
1713.50.1.1.13	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DA APS - EMENDA PARLAMENTAR	600 999	
1713.50.1.1.14	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIP. DE SAÚDE DA FAMÍLIA	600 999	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.15	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO	600 999	
1713.50.1.1.16	FNA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013
1713.50.3.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013
1713.50.3.1.03	FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	Portaria GM/MS nº 1939/2015
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - AFB	600 999	Portaria GM/MS nº 1658/2016
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	FNS - TRANSF. RECUR. SUS - BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	600 999	Portaria GM/MS nº 1658/2016
1713.50.5.1.02	FMS - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.- PISO DA ENFERMAGEM	605 999	Lei nº 14.434/2022 Piso Nacional da Enfermagem
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	CF, Art. 212, § 5º, Lei Federal nº 9.424/96, Art. 15, § 1º, II e Lei Federal nº 9766/98.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei Federal nº 14.113/2020
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei Federal nº 14.113/2020, Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei Federal nº 10.880/2004.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB VAAT	542 999	Lei Federal nº 10.880/2004.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB VAAF	541 999	Lei Federal nº 14.113/2020

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. - FNAS - SCFV	660 999	Criança Feliz Decreto Nº 8869/2016
1716.50.0.1.02	TRANSF. RECUR. - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	660 999	Criança Feliz Decreto Nº 8869/2016
1716.50.0.1.03	TRANSF. RECUR. - FNAS - PISO BÁSICO FIXO - PSB	660 999	Criança Feliz Decreto Nº 8869/2016
1716.50.0.1.04	TRANSF. RECUR. - FNAS - IGDBF	660 999	Criança Feliz Decreto Nº 8869/2016
1716.50.0.1.05	TRANSF. RECUR. - FNAS - IGD SUAS	660 999	Criança Feliz Decreto Nº 8869/2016
1716.50.0.1.06	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	660 999	Criança Feliz Decreto Nº 8869/2016
1716.50.0.1.07	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA PARLAMENTAR - INDIVIDUAL	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	Lei Federal Nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Lei 14.057/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 120	Decreto Nº 8.943/2016
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI P. GUSTAVO-AJUDA	715 999	
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI P. GUSTAVO-PREMIAÇÃO	716 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 158, Inciso IV
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 158, Inciso III
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 153, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 10.336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. ESTADUAL PROG. DA SAÚDE - COFINANCIAMENTO	621 999	Decreto - 15.100/2013
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROETE	571 999	Lei nº 7.043, de 06 de outubro de 2017
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Resolução N°01/2018 – CIP/PI
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Lei nº 13.005/2014
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-EMENDA PARLAMENTAR	749 999	Lei Complementar 210/24
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	Lei Federal nº 11.494/2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 153, § 3°.

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.01	FNS - TRANSF RECUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO	601 999	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 120	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREFEITURA DE
DOMINGOS MOURÃO
O cuidado continua.

LEI Nº 471/2025
Lei Orçamentária Anual
2026

LEI Nº 471/2025 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI PARA O EXERCÍCIO DE 2026.

A PREFEITA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURÃO – PI, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art.. 30 da Constituição Federal e pelo art 47 da Lei Orgânica deste Município, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei.

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Domingos Mourão-PI, para o exercício financeiro de 2026, em R$ 62.192.790,00 (sessenta e dois milhões cento e noventa e dois mil e setecentos e noventa reais), nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026.

I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R$ 50.994.460,00 (cinquenta milhões, novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e sessenta reais;
II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R$ 11.198.330,00 (onze milhões cento e noventa e oito mil trezentos e trinta reais).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:

I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

CAPÍTULO I
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SEÇÃO I
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art.3º - A Receita total é estimada em R$ 62.192.790,00, e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, descriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	**R$**	**59.334.440,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	2.023.593,75
Contribuições	R$	4.400,00
Receita Patrimonial	R$	135.805,25
Receita de Serviços	R$	34.320,00
Transferências Correntes	R$	61.167.956,20
Outras Transferências Correntes	R$	20.680,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R$	-4.052.315,20
RECEITA DE CAPITAL	**R$**	**2.858.350,00**
Alienação de Bens	R$	60.500,00
Transferências de Capital	R$	2.797.850,00
TOTAL DA RECEITA	**R$**	**62.192.790,00**

SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - O Valor total da fixação da despesa é igual ao da previsão da Receita, cumprindo assim, o Princípio do Equilíbrio Orçamentário. A despesa será realizada segundo está apresentada nos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-pragmática, distribuídas da seguinte maneira:

I. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R$	1.535.600,00
02.01	GABINETE DA PREFEITA	R$	114.140,00
02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	R$	4.476.338,58
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R$	269.980,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R$	4.052.620,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R$	20.731.684,42
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO	R$	468.600,00
02.07	SECRETARIA DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO	R$	478.170,00
02.08	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E TURISMO	R$	1.107.590,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	352.770,00
02.10	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB	R$	15.713.237,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R$	8.678.450,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R$	1.808.510,00
02.13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R$	436.700,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R$	110.000,00
02.15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	R$	1.357.900,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	500.500,00
TOTAL		**R$**	**62.192.790,00**

II. DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R$	1.535.600,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R$	5.751.958,58
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R$	2.271.280,00
10 – SAÚDE	R$	8.927.050,00
12 – EDUCAÇÃO	R$	35.966.213,45
13 – CULTURA	R$	478.707,97
15 – URBANISMO	R$	2.535.720,00
16 – HABITAÇÃO	R$	110.000,00
17 – SANEAMENTO	R$	1.117.490,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R$	210.100,00
20 – AGRICULTURA	R$	478.170,00
25 – ENERGIA	R$	323.400,00
26 – TRANSPORTE	R$	1.083.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	R$	436.700,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R$	466.400,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$	500.500,00
TOTAL DA DESPESA	**R$**	**62.192.790,00**

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foi destinado para reserva de contingência o valor de R$ 500.500,00 (quinhentos mil e quinhentos reais) que corresponde ao percentual de 0,88% da Receita Corrente Líquida os quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2026, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos adicionais.

CAPÍTULO II
DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2026:

I. Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
II. Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixadas na presente Lei, com recursos resultantes de anulação parcial ou total de dotações, observando o disposto no art. 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 08º - Durante a execução do Orçamento fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito por Antecipação da Receita até o limite de 7% (sete por cento) do total da receita corrente líquida.

Art. 09º – Fica o Poder Executivo autorizado a proceder reajuste dos valores constantes da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026, observadas as disposições legais pertinentes, nos seguintes termos:

§1º O índice de reajuste será definido com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou outro indicador oficial que venha a substituí-lo, apurado no período de janeiro a dezembro do exercício anterior.

Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Domingos Mourão, em 30 de dezembro de 2025.

MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA
Prefeita Municipal

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei, conforme estabelece a Lei Orgânica Municipal, Gabinete da Prefeita Municipal de Domingos Mourão, em 01 de dezembro de 2025.

ZAIRA MICAELE BARBOSA SIXAS
Secretária Municipal de Administração

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Lei: , Data:

Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R$	Saldo R$	TITULOS	Saldo R$	Saldo R$
			Legislativa		1.535.600,00
RECEITAS CORRENTES.		63.386.755,20	Administração		5.751.958,58
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.052.315,20	Assistência Social		2.271.280,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.858.350,00	Saúde		8.927.050,00
RECEITAS CORRENTES			Educação		35.966.213,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.593,75		Cultura		478.707,97
CONTRIBUIÇÕES	4.400,00		Urbanismo		2.535.720,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.805,25		Habitação		110.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.320,00		Saneamento		1.117.490,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.167.956,20		Gestão Ambiental		210.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.680,00		Agricultura		478.170,00
RECEITAS DE CAPITAL			Energia		323.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.500,00		Transporte		1.083.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.797.850,00		Desporto e Lazer		436.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Encargos Especiais		466.400,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.052.315,20		Reserva de Contingência		500.500,00
TOTAL		**62.192.790,00**	**TOTAL**		**62.192.790,00**

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

Notas Explicativas

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Lei: , Data:

RECEITA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.593,75	
CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	135.805,25	
RECEITA DE SERVIÇOS	34.320,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.167.956,20	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.680,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.052.315,20	
SUB TOTAL		59.334.440,00
TOTAL		59.334.440,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.988.714,45
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	60.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.797.850,00	
SUB TOTAL		2.858.350,00
TOTAL		14.847.064,45

DESPESA	R$	R$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.944.607,58	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	57.200,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.343.917,97	
SUB TOTAL		47.345.725,55
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		11.988.714,45
TOTAL		59.334.440,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.937.364,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409.200,00	
SUB TOTAL		14.346.564,45
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.500,00
TOTAL		14.847.064,45

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	63.386.755,20	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.052.315,20	
RECEITAS DE CAPITAL	2.858.350,00	
TOTAL DE RECEITAS		62.192.790,00
TOTAL		62.192.790,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	47.345.725,55	
DESPESAS DE CAPITAL	14.346.564,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00	
TOTAL DE DESPESA		62.192.790,00
TOTAL		62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			63.386.755,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.023.593,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.019.130,98	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	12.653,98		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.133,98		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	8.767,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	366,98		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.520,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	3.300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	220,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.418.802,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	587.675,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	587.675,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	587.675,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	587.675,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.362,77	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.262,77		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.100,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.400,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.00	4.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		135.805,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.200,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.200,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.100,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.100,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.100,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		133.605,25	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	7.590,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	51.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.12	5.587,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	385,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.00	13.200,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00	1.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	18.150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	330,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	25.003,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	2.970,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00	2.310,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		34.320,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		34.320,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	34.320,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	34.320,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	0.000.000	34.320,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.753.00	34.320,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		61.167.956,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		48.364.638,20	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	19.173.770,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.173.110,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	17.276.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	17.276.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	1.897.110,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.897.110,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	660,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	660,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	278.630,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	267.630,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	267.630,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00	267.630,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	11.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.708.00	11.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	4.913.920,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.913.920,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.243.162,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.651.462,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	491.700,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	443.938,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	58.938,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	385.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	65.120,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	65.120,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	161.700,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	1.100,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	160.600,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	952.402,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	502.843,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00	502.843,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000	8.800,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ESCOLA - PDDE				
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	8.800,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	335.170,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	335.170,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	105.589,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	105.589,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	7.339.014,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.622.266,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	4.622.266,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.061.708,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	2.061.708,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	655.040,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	655.040,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.084.017,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.084.017,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	754.017,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	110.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	220.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	45.870,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	14.577.015,20		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	14.040.105,20		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.12	14.040.105,20		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	55.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	55.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	481.910,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	412.610,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	49.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	19.800,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.480.795,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.999.458,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.869.878,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	2.869.878,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	113.938,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	113.938,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	14.542,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	14.542,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	193.270,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	408.595,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	879.472,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	41.690,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	41.690,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	727.782,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	727.782,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	110.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL				

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.749.00	110.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.322.523,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	8.322.523,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.680,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.680,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	20.680,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	20.680,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	20.680,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	20.680,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.858.350,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		60.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	60.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.797.850,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.687.850,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	340.890,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	340.890,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	340.890,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	340.890,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	1.430.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	916.960,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		110.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00	110.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.052.315,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.052.315,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.052.315,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.052.315,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.052.315,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.192.790,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	59.334.440,00
RECEITA DE CAPITAL	2.858.350,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				47.345.725,55
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.944.607,58	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.944.607,58		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.320,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.423.730,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.758.249,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.600,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.490,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.218,58			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			57.200,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.200,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.200,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.343.917,97	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R		34.320,00		
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.320,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.265.597,97		
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	554.565,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00			
33. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.200,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.520.551,97			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	108.900,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.700,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	934.769,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.700,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.828.092,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.611.110,00			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	473.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.800,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126.610,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.200,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.200,00			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				14.346.564,45
44. 00. 00	INVESTIMENTOS			13.937.364,45	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.937.364,45		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.309.378,42			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.593.886,03			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.100,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			409.200,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.200,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409.200,00			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				500.500,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.500,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.500,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00			
			TOTAL		62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.469.600,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			973.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		973.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	841.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	132.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			496.100,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.100,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	276.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	16.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.500,00			
T O T A L						1.535.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.140,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.140,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.140,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	66.840,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.000,00			
T O T A L						114.140,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.201.338,58
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.454.378,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.454.378,58		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	736.070,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	480.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	89.490,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	137.818,58			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.746.960,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(	0.000.000		44.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.000,00			
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		34.320,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.753.00	34.320,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.668.640,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	95.260,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	608.980,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	70.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	738.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	891.800,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	77.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	55.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	275.000,00			
T O T A L						4.476.338,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				266.680,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	165.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.480,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.480,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.480,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	12.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.600,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.300,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.300,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.300,00			
TOTAL						269.980,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.464.120,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.370.620,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.370.620,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	861.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.093.620,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.267.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				588.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			588.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	99.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	456.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	5.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.500,00			
T O T A L						4.052.620,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.270.033,97
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			573.920,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		573.920,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	357.720,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.200,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.696.113,97	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.696.113,97		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	16.500,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	645.797,97			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	3.080.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	110.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.310,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	335.940,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	44.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	330.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	11.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	93.500,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	51.359,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	382.745,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.147.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	1.100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	275.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	126.852,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	235.400,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.100.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	209.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.550.00	2.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	49.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	19.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	57.310,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.461.650,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.461.650,45	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.461.650,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	93.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.661.458,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.175.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	3.104.234,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	44.528,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	330.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						20.731.684,42

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				239.800,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	44.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				228.800,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			228.800,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.800,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	220.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.600,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	2.200,00			
TOTAL						468.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				433.070,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.800,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.800,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			325.270,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.270,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	138.600,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	17.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	134.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	23.870,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.100,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.100,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.100,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	14.300,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	12.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.400,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.300,00			
T O T A L						478.170,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				726.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.600,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.600,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			664.400,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.400,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	144.100,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	440.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.400,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.590,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.590,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.590,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	106.590,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	240.900,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	22.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.600,00			
T O T A L						1.107.590,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.570,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	121.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.070,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.070,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.070,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	88.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	66.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.200,00			
T O T A L						352.770,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.642.893,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.780.649,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.780.649,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	88.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	220.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	71.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	4.461.424,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.280.708,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.304.368,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.604.999,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	341.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	408.650,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.862.244,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.862.244,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	65.835,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.050.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	800.624,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	266.530,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	45.815,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.12	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	165.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	408.430,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12	388.510,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.540.12	275.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.070.344,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.070.344,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.344,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	88.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	121.220,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	861.124,00			
TOTAL						15.713.237,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.054.970,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.019.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.019.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	408.100,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	401.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	238.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	821.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	77.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	8.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	363.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	33.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	55.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	64.900,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	352.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	6.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.035.470,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.035.470,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	64.350,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	455.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.514.700,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	110.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	29.700,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	83.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	7.700,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	726.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	713.020,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	77.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	12.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	399.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	558.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	22.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.600.00	11.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	27.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00	33.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	51.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	69.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				623.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			623.480,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		623.480,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	153.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	102.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	231.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	22.000,00			
TOTAL						8.678.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.677.610,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.260,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.260,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	26.620,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	111.540,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	35.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	35.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.417.350,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.350,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	24.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	88.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	248.600,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	36.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.450,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	30.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	254.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	17.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	137.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	140.800,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	23.100,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	58.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
T O T A L						1.808.510,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				387.200,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			299.200,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	154.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	35.200,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	22.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	38.500,00			
T O T A L						436.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						110.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				948.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			57.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	57.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			816.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		816.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	16.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	22.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	32.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	355.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	385.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				409.200,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			409.200,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.200,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	409.200,00			
T O T A L						1.357.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA
ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				500.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			500.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		500.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	500.500,00			
TOTAL						500.500,00

TOTAL GERAL	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.469.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			973.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		973.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	841.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	132.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			496.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		496.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	45.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	276.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				66.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			66.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		66.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.500,00			
TOTAL						1.535.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				114.140,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			114.140,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		114.140,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	66.840,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	11.000,00			
T O T A L						114.140,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.201.338,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.454.378,58	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.454.378,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	736.070,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	480.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	89.490,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	137.818,58			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.746.960,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		44.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.000,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT(	0.000.000		34.320,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.753.00	34.320,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.668.640,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	95.260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	608.980,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	738.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	891.800,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	77.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				275.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			275.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		275.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	275.000,00			
TOTAL						4.476.338,58

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				266.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			178.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	165.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			88.480,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.480,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	12.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.600,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.300,00			
TOTAL						269.980,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.464.120,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	11.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.370.620,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.370.620,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	861.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.093.620,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.267.200,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				588.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			588.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		588.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	99.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	456.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	5.500,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.500,00			
T O T A L						4.052.620,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.807.826,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			573.920,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		573.920,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	357.720,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	200.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			9.233.906,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.233.906,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	16.500,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.200,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	629.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	3.080.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.310,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	335.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	44.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	330.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	24.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	51.359,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	382.745,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.067.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	1.100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	275.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	126.852,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	91.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	209.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.550.00	2.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.445.150,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.445.150,45	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.445.150,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	82.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.661.458,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.175.130,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	34.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	3.104.234,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	44.528,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	330.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
T O T A L						20.252.976,45

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				462.207,97
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			462.207,97	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		462.207,97		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	16.597,97			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	93.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	80.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	144.100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	49.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	19.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	57.310,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
TOTAL						478.707,97

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				239.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			132.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	44.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				228.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			228.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		228.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	220.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	2.200,00			
TOTAL						468.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO
UNIDADE 00 SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				433.070,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			107.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			325.270,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.270,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	138.600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	17.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	134.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	23.870,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	14.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	12.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.300,00			
TOTAL						478.170,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO
UNIDADE 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				726.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			61.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		61.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	55.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			664.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		664.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	144.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	440.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	70.400,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				381.590,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			381.590,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		381.590,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	96.590,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	240.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	22.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.600,00			
TOTAL						1.107.590,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.570,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	121.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	44.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			180.070,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		180.070,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.070,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	1.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	88.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.200,00			
TOTAL						352.770,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.642.893,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.780.649,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.780.649,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	71.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	16.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	220.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	71.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	4.332.174,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	129.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.280.708,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.301.618,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.540.649,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	64.350,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	341.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	407.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	1.650,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.862.244,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.862.244,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	65.835,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	1.050.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	800.624,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	266.530,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	45.815,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.12	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	165.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	408.430,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.12	388.510,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.540.12	275.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.070.344,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.070.344,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.344,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.12	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	121.220,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	861.124,00			
TOTAL						15.713.237,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.054.970,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.019.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.019.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	67.100,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	22.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	293.700,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.300,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	401.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	22.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	180.400,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	19.800,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	491.700,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	330.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	77.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	8.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	363.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	33.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	55.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.600,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.700,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.500,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	45.100,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	352.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	6.600,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.035.470,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.035.470,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.300,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	4.400,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.750,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	7.700,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	49.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	455.400,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	46.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.430.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	16.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	11.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.500,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	29.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	79.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	4.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	7.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	726.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	6.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	33.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	5.720,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	660.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	77.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	12.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	399.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	22.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.00	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	27.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00	33.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	51.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	69.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				623.480,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			623.480,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		623.480,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	110.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	153.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	5.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	88.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	8.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	231.660,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	22.000,00			
TOTAL						8.678.450,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.677.610,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.260,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.260,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	44.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.720,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	11.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	4.400,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	111.540,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	13.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	35.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.417.350,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.417.350,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.900,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	11.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	78.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	88.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	1.100,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	132.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	3.300,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	33.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.500,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	36.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	22.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.500,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.450,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	22.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.800,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	1.100,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	3.300,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	143.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	99.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	17.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	137.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	77.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	5.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	104.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	16.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	1.100,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.300,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	3.300,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.800,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	33.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.600,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	16.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				130.900,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.900,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.900,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	22.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	3.300,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	16.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	16.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1.100,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	11.000,00			
T O T A L						1.808.510,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				387.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			88.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	66.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			299.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	154.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	35.200,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	38.500,00			
TOTAL						436.700,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	66.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	16.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	16.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	11.000,00			
TOTAL						110.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				948.700,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			75.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			57.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.200,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	57.200,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			816.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		816.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.100,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	30.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	335.500,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	385.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				409.200,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			409.200,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.200,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	409.200,00			
T O T A L						1.357.900,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA
ORGÃO 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				500.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			500.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		500.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	500.500,00			
TOTAL						500.500,00

TOTAL GERAL 62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01 031	Ação Legislativa		60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS		60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		5.500,00		5.500,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		55.000,00		55.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.453.100,00	1.453.100,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			22.000,00	22.000,00
	TOTAL	0,00	60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			114.140,00	114.140,00
04 122	Administração Geral			93.900,00	93.900,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			93.900,00	93.900,00
04.122.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			93.900,00	93.900,00
04 131	Comunicação Social			20.240,00	20.240,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL			20.240,00	20.240,00
04.131.0009.2011.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA			20.240,00	20.240,00
	TOTAL	0,00	0,00	114.140,00	114.140,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		165.000,00	4.311.338,58	4.476.338,58
04 122	Administração Geral		165.000,00	4.196.938,58	4.361.938,58
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			89.490,00	89.490,00
04.122.0003.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			89.490,00	89.490,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA			50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA			50.000,00	50.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		165.000,00	4.057.448,58	4.222.448,58
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		165.000,00		165.000,00
04.122.0005.2004.0000	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			88.930,00	88.930,00
04.122.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			44.000,00	44.000,00
04.122.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			14.300,00	14.300,00
04.122.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			3.875.898,58	3.875.898,58
04.122.0005.2118.0000	REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC			34.320,00	34.320,00
04 128	Formação de Recursos Humanos			4.400,00	4.400,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			4.400,00	4.400,00
04.128.0005.2016.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			4.400,00	4.400,00
04 131	Comunicação Social			110.000,00	110.000,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL			110.000,00	110.000,00
04.131.0009.2010.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	165.000,00	4.311.338,58	4.476.338,58

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			269.980,00	269.980,00
04 124	Controle Interno			269.980,00	269.980,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			269.980,00	269.980,00
04.124.0005.2028.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			269.980,00	269.980,00
	TOTAL	0,00	0,00	269.980,00	269.980,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		423.500,00	2.112.220,00	2.535.720,00
15 122	Administração Geral		5.500,00	1.127.500,00	1.133.000,00
15 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.500,00	1.127.500,00	1.133.000,00
15.122.0005.1011.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		5.500,00		5.500,00
15.122.0005.2030.0000	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			1.127.500,00	1.127.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		390.500,00	88.000,00	478.500,00
15 451 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		390.500,00	88.000,00	478.500,00
15.451.0024.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00		5.500,00
15.451.0024.1016.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		385.000,00		385.000,00
15.451.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO			88.000,00	88.000,00
15 452	Serviços Urbanos		27.500,00	896.720,00	924.220,00
15 452 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO			712.800,00	712.800,00
15.452.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			712.800,00	712.800,00
15 452 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		11.000,00	17.820,00	28.820,00
15.452.0026.1017.0000	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		11.000,00		11.000,00
15.452.0026.2033.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			17.820,00	17.820,00
15 452 0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO		16.500,00	166.100,00	182.600,00
15.452.0027.1018.0000	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS		16.500,00		16.500,00
15.452.0027.2034.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS			166.100,00	166.100,00
16	Habitação		110.000,00		110.000,00
16 482	Habitação Urbana		110.000,00		110.000,00
16 482 0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		110.000,00		110.000,00
16.482.0028.1019.0000	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES		110.000,00		110.000,00
25	Energia		11.000,00	312.400,00	323.400,00
25 751	Conservação de Energia			312.400,00	312.400,00
25 751 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			312.400,00	312.400,00
25.751.0040.2035.0000	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			312.400,00	312.400,00
25 752	Energia Elétrica		11.000,00		11.000,00
25 752 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		11.000,00		11.000,00
25.752.0040.1022.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA		11.000,00		11.000,00
26	Transporte		33.000,00	1.050.500,00	1.083.500,00
26 122	Administração Geral			1.050.500,00	1.050.500,00
26 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			1.050.500,00	1.050.500,00
26.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM			1.050.500,00	1.050.500,00
26 782	Transporte Rodoviário		33.000,00		33.000,00
26 782 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		11.000,00		11.000,00
26.782.0024.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		11.000,00		11.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS		22.000,00		22.000,00
26.782.0042.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS		11.000,00		11.000,00
26.782.0042.1026.0000	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS		11.000,00		11.000,00
	TOTAL	0,00	577.500,00	3.475.120,00	4.052.620,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		7.111.588,42	13.141.388,03	20.252.976,45
12 306	Alimentação e Nutrição			165.000,00	165.000,00
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			165.000,00	165.000,00
12.306.0005.2106.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			165.000,00	165.000,00
12 361	Ensino Fundamental		6.332.458,42	12.644.056,03	18.976.514,45
12 361 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			310.200,00	310.200,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			310.200,00	310.200,00
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		6.332.458,42	12.333.856,03	18.666.314,45
12.361.0022.1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR		110.000,00		110.000,00
12.361.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES		385.000,00		385.000,00
12.361.0022.1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		11.000,00
12.361.0022.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		165.000,00		165.000,00
12.361.0022.1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF		5.661.458,42		5.661.458,42
12.361.0022.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.217.100,00	2.217.100,00
12.361.0022.2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			233.728,00	233.728,00
12.361.0022.2040.0000	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES			13.200,00	13.200,00
12.361.0022.2041.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO -	QSE		503.228,00	503.228,00
12.361.0022.2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			410.245,00	410.245,00
12.361.0022.2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES			4.400,00	4.400,00
12.361.0022.2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			6.600,00	6.600,00
12.361.0022.2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			106.359,00	106.359,00
12.361.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			8.910,00	8.910,00
12.361.0022.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF			8.384.234,03	8.384.234,03
12.361.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			445.852,00	445.852,00
12 365	Educação Infantil		779.130,00	296.032,00	1.075.162,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		779.130,00	296.032,00	1.075.162,00
12.365.0022.1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. E. DO ENSINO INFANTIL		762.630,00		762.630,00
12.365.0022.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES		16.500,00		16.500,00
12.365.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			193.820,00	193.820,00
12.365.0022.2102.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR			73.502,00	73.502,00
12.365.0022.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE			28.710,00	28.710,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			36.300,00	36.300,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			36.300,00	36.300,00
12.366.0022.2048.0000	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS			36.300,00	36.300,00
13	Cultura		16.500,00	462.207,97	478.707,97
13 392	Difusão Cultural		16.500,00	462.207,97	478.707,97

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA		16.500,00	462.207,97	478.707,97
13.392.0023.1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA		11.000,00		11.000,00
13.392.0023.1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA		5.500,00		5.500,00
13.392.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			3.397,97	3.397,97
13.392.0023.2051.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			239.800,00	239.800,00
13.392.0023.2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			92.400,00	92.400,00
13.392.0023.2115.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO			69.300,00	69.300,00
13.392.0023.2116.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC			57.310,00	57.310,00
	TOTAL	0,00	7.128.088,42	13.603.596,00	20.731.684,42

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			248.600,00	248.600,00
10 301	Atenção Básica			248.600,00	248.600,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			248.600,00	248.600,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO			248.600,00	248.600,00
17	Saneamento		220.000,00		220.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural		220.000,00		220.000,00
17 511 0031	SANEAMENTO GERAL		220.000,00		220.000,00
17.511.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		220.000,00		220.000,00
	TOTAL	0,00	220.000,00	248.600,00	468.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		42.900,00	435.270,00	478.170,00
20 122	Administração Geral			349.800,00	349.800,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			349.800,00	349.800,00
20.122.0005.2057.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS			349.800,00	349.800,00
20 605	Abastecimento		5.500,00		5.500,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.500,00		5.500,00
20.605.0006.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO		5.500,00		5.500,00
20 606	Extensão Rural		31.900,00	85.470,00	117.370,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		9.900,00	54.670,00	64.570,00
20.606.0006.1057.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO		2.200,00		2.200,00
20.606.0006.1058.0000	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS		7.700,00		7.700,00
20.606.0006.2062.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			54.670,00	54.670,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		22.000,00	30.800,00	52.800,00
20.606.0034.1050.0000	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA		8.800,00		8.800,00
20.606.0034.1051.0000	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA		6.600,00		6.600,00
20.606.0034.1052.0000	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO		6.600,00		6.600,00
20.606.0034.2058.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			23.100,00	23.100,00
20.606.0034.2059.0000	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS			4.400,00	4.400,00
20.606.0034.2060.0000	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO			3.300,00	3.300,00
20 607	Irrigação		5.500,00		5.500,00
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		5.500,00		5.500,00
20.607.0034.1049.0000	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS		5.500,00		5.500,00
	TOTAL	0,00	42.900,00	435.270,00	478.170,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento		376.090,00	521.400,00	897.490,00
17 511	Saneamento Básico Rural		19.790,00		19.790,00
17 511 0033	DEFESA CONTRA SECAS		19.790,00		19.790,00
17.511.0033.1043.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		10.000,00		10.000,00
17.511.0033.1044.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		9.790,00		9.790,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		356.300,00	521.400,00	877.700,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		259.500,00		259.500,00
17.512.0029.1045.0000	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA		259.500,00		259.500,00
17 512 0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		71.500,00	521.400,00	592.900,00
17.512.0030.1046.0000	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		71.500,00		71.500,00
17.512.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			521.400,00	521.400,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL		25.300,00		25.300,00
17.512.0031.1047.0000	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM		5.500,00		5.500,00
17.512.0031.1053.0000	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO		6.600,00		6.600,00
17.512.0031.1054.0000	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO		6.600,00		6.600,00
17.512.0031.1055.0000	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO		6.600,00		6.600,00
18	Gestão Ambiental			210.100,00	210.100,00
18 122	Administração Geral			118.800,00	118.800,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			118.800,00	118.800,00
18.122.0005.2063.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO			118.800,00	118.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			91.300,00	91.300,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE			91.300,00	91.300,00
18.541.0032.2061.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			91.300,00	91.300,00
	TOTAL	0,00	376.090,00	731.500,00	1.107.590,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			352.770,00	352.770,00
08 244	Assistência Comunitária			352.770,00	352.770,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			352.770,00	352.770,00
08.244.0015.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			352.770,00	352.770,00
	TOTAL	0,00	0,00	352.770,00	352.770,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		204.600,00	15.508.637,00	15.713.237,00
12 361	Ensino Fundamental		204.600,00	10.842.195,00	11.046.795,00
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		204.600,00	10.842.195,00	11.046.795,00
12.361.0022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		116.600,00		116.600,00
12.361.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES		88.000,00		88.000,00
12.361.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			6.845.531,00	6.845.531,00
12.361.0022.2070.0000	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR			5.500,00	5.500,00
12.361.0022.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.295.624,00	1.295.624,00
12.361.0022.2108.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			2.695.540,00	2.695.540,00
12 365	Educação Infantil			4.575.472,00	4.575.472,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.575.472,00	4.575.472,00
12.365.0022.2072.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			1.665.180,00	1.665.180,00
12.365.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%			194.315,00	194.315,00
12.365.0022.2109.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%			2.022.438,00	2.022.438,00
12.365.0022.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%			693.539,00	693.539,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			90.970,00	90.970,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			90.970,00	90.970,00
12.366.0022.2073.0000	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			33.000,00	33.000,00
12.366.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%			57.970,00	57.970,00
	TOTAL	0,00	204.600,00	15.508.637,00	15.713.237,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: , Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		346.060,00	8.332.390,00	8.678.450,00
10 301	Atenção Básica		341.660,00	7.668.320,00	8.009.980,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		341.660,00	3.227.400,00	3.569.060,00
10.301.0017.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		215.160,00		215.160,00
10.301.0017.1063.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE		110.000,00		110.000,00
10.301.0017.1064.0000	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE		16.500,00		16.500,00
10.301.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			3.166.900,00	3.166.900,00
10.301.0017.2075.0000	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			60.500,00	60.500,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			4.440.920,00	4.440.920,00
10.301.0018.2065.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			193.600,00	193.600,00
10.301.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.850.100,00	2.850.100,00
10.301.0018.2079.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF			623.700,00	623.700,00
10.301.0018.2080.0000	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			674.300,00	674.300,00
10.301.0018.2097.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA			99.220,00	99.220,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			46.200,00	46.200,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			46.200,00	46.200,00
10.303.0018.2078.0000	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			46.200,00	46.200,00
10 304	Vigilância Sanitária			128.920,00	128.920,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			128.920,00	128.920,00
10.304.0019.2081.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			128.920,00	128.920,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		4.400,00	488.950,00	493.350,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		4.400,00	488.950,00	493.350,00
10.305.0019.1041.0000	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS		4.400,00		4.400,00
10.305.0019.2082.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS			488.950,00	488.950,00
	TOTAL	0,00	346.060,00	8.332.390,00	8.678.450,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		60.500,00	1.748.010,00	1.808.510,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			30.800,00	30.800,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE			30.800,00	30.800,00
08.241.0012.2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO			30.800,00	30.800,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência			6.600,00	6.600,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS			6.600,00	6.600,00
08.242.0013.2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			6.600,00	6.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			195.140,00	195.140,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			195.140,00	195.140,00
08.243.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			143.440,00	143.440,00
08.243.0014.2085.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA			13.200,00	13.200,00
08.243.0014.2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE			38.500,00	38.500,00
08 244	Assistência Comunitária		60.500,00	1.515.470,00	1.575.970,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		60.500,00	1.513.270,00	1.573.770,00
08.244.0015.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		49.500,00		49.500,00
08.244.0015.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00		11.000,00
08.244.0015.2087.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			377.850,00	377.850,00
08.244.0015.2088.0000	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			335.500,00	335.500,00
08.244.0015.2089.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			60.500,00	60.500,00
08.244.0015.2092.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			3.300,00	3.300,00
08.244.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.600,00	6.600,00
08.244.0015.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			23.100,00	23.100,00
08.244.0015.2095.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA			136.400,00	136.400,00
08.244.0015.2096.0000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			70.620,00	70.620,00
08.244.0015.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			193.600,00	193.600,00
08.244.0015.2104.0000	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL			41.800,00	41.800,00
08.244.0015.2113.0000	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS			264.000,00	264.000,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			2.200,00	2.200,00
08.244.0026.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			2.200,00	2.200,00
	TOTAL	0,00	60.500,00	1.748.010,00	1.808.510,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		11.000,00	425.700,00	436.700,00
27 812	Desporto Comunitário		11.000,00	425.700,00	436.700,00
27 812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE		11.000,00	425.700,00	436.700,00
27.812.0043.1036.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL		5.500,00		5.500,00
27.812.0043.1037.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL		5.500,00		5.500,00
27.812.0043.2053.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			172.700,00	172.700,00
27.812.0043.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			253.000,00	253.000,00
	TOTAL	0,00	11.000,00	425.700,00	436.700,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			110.000,00	110.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			110.000,00	110.000,00
08 243 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			110.000,00	110.000,00
08.243.0015.2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			110.000,00	110.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			891.500,00	891.500,00
04 123	Administração Financeira			891.500,00	891.500,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			552.700,00	552.700,00
04.123.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			7.700,00	7.700,00
04.123.0005.2026.0000	ENCARGOS COM O PASEP			385.000,00	385.000,00
04.123.0005.2119.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS			160.000,00	160.000,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL			338.800,00	338.800,00
04.123.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			338.800,00	338.800,00
28	Encargos Especiais			466.400,00	466.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			466.400,00	466.400,00
28 843 0044	DÍVIDA INTERNA			466.400,00	466.400,00
28.843.0044.2025.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			466.400,00	466.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	1.357.900,00	1.357.900,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	500.500,00			500.500,00
99 999	Reserva de Contingência	500.500,00			500.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00			500.500,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.500,00			500.500,00
	TOTAL	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
	TOTAL GERAL	500.500,00	9.192.238,42	52.500.051,58	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	60.500,00	1.475.100,00	1.535.600,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.453.100,00	1.453.100,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
04	Administração	0,00	165.000,00	5.586.958,58	5.751.958,58
04 122	Administração Geral	0,00	165.000,00	4.290.838,58	4.455.838,58
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	89.490,00	89.490,00
04.122.0003.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	89.490,00	89.490,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	165.000,00	4.151.348,58	4.316.348,58
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.122.0005.2004.0000	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	88.930,00	88.930,00
04.122.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	93.900,00	93.900,00
04.122.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
04.122.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
04.122.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.875.898,58	3.875.898,58
04.122.0005.2118.0000	REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC	0,00	0,00	34.320,00	34.320,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	891.500,00	891.500,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	552.700,00	552.700,00
04.123.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
04.123.0005.2026.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
04.123.0005.2119.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	338.800,00	338.800,00
04.123.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	338.800,00	338.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	269.980,00	269.980,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	269.980,00	269.980,00
04.124.0005.2028.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	269.980,00	269.980,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
04.128.0005.2016.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	130.240,00	130.240,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	130.240,00	130.240,00
04.131.0009.2010.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.131.0009.2011.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	20.240,00	20.240,00
08	Assistência Social	0,00	60.500,00	2.210.780,00	2.271.280,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	60.500,00	2.210.780,00	2.271.280,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
08.241.0012.2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
08.242.0013.2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	305.140,00	305.140,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	195.140,00	195.140,00
08.243.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	143.440,00	143.440,00
08.243.0014.2085.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
08.243.0014.2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
08 243 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08.243.0015.2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	60.500,00	1.868.240,00	1.928.740,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	60.500,00	1.866.040,00	1.926.540,00
08.244.0015.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
08.244.0015.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0015.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	352.770,00	352.770,00
08.244.0015.2087.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	377.850,00	377.850,00
08.244.0015.2088.0000	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	0,00	0,00	335.500,00	335.500,00
08.244.0015.2089.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
08.244.0015.2092.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
08.244.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
08.244.0015.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
08.244.0015.2095.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	136.400,00	136.400,00
08.244.0015.2096.0000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	70.620,00	70.620,00
08.244.0015.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
08.244.0015.2104.0000	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00
08.244.0015.2113.0000	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
08.244.0026.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
10	Saúde	0,00	346.060,00	8.580.990,00	8.927.050,00
10 301	Atenção Básica	0,00	341.660,00	7.916.920,00	8.258.580,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	341.660,00	3.227.400,00	3.569.060,00
10.301.0017.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	215.160,00	0,00	215.160,00
10.301.0017.1063.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
10.301.0017.1064.0000	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
10.301.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.166.900,00	3.166.900,00
10.301.0017.2075.0000	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	346.060,00	8.580.990,00	8.927.050,00
10 301	Atenção Básica	0,00	341.660,00	7.916.920,00	8.258.580,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	4.689.520,00	4.689.520,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	0,00	0,00	248.600,00	248.600,00
10.301.0018.2065.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	193.600,00	193.600,00
10.301.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.850.100,00	2.850.100,00
10.301.0018.2079.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF	0,00	0,00	623.700,00	623.700,00
10.301.0018.2080.0000	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	674.300,00	674.300,00
10.301.0018.2097.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	99.220,00	99.220,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
10.303.0018.2078.0000	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	46.200,00	46.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	128.920,00	128.920,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	128.920,00	128.920,00
10.304.0019.2081.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	128.920,00	128.920,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.400,00	488.950,00	493.350,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	4.400,00	488.950,00	493.350,00
10.305.0019.1041.0000	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
10.305.0019.2082.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	488.950,00	488.950,00
12	Educação	0,00	7.316.188,42	28.650.025,03	35.966.213,45
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12.306.0005.2106.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.537.058,42	23.486.251,03	30.023.309,45
12 361 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	310.200,00	310.200,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	7.316.188,42	28.650.025,03	35.966.213,45
12 361	Ensino Fundamental	0,00	6.537.058,42	23.486.251,03	30.023.309,45
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	6.537.058,42	23.176.051,03	29.713.109,45
12.361.0022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	116.600,00	0,00	116.600,00
12.361.0022.1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.361.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
12.361.0022.1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
12.361.0022.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.361.0022.1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	0,00	5.661.458,42	0,00	5.661.458,42
12.361.0022.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.217.100,00	2.217.100,00
12.361.0022.2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	233.728,00	233.728,00
12.361.0022.2040.0000	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
12.361.0022.2041.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	503.228,00	503.228,00
12.361.0022.2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	0,00	0,00	410.245,00	410.245,00
12.361.0022.2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
12.361.0022.2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
12.361.0022.2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	106.359,00	106.359,00
12.361.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	6.845.531,00	6.845.531,00
12.361.0022.2070.0000	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
12.361.0022.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.295.624,00	1.295.624,00
12.361.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	8.910,00	8.910,00
12.361.0022.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	0,00	0,00	8.384.234,03	8.384.234,03
12.361.0022.2108.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	0,00	2.695.540,00	2.695.540,00
12.361.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	445.852,00	445.852,00
12 365	Educação Infantil	0,00	779.130,00	4.871.504,00	5.650.634,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	779.130,00	4.871.504,00	5.650.634,00
12.365.0022.1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. E. DO ENSINO INFANTIL	0,00	762.630,00	0,00	762.630,00
12.365.0022.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
12.365.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	193.820,00	193.820,00
12.365.0022.2072.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	0,00	0,00	1.665.180,00	1.665.180,00
12.365.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	0,00	0,00	194.315,00	194.315,00
12.365.0022.2102.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	73.502,00	73.502,00
12.365.0022.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	0,00	0,00	28.710,00	28.710,00
12.365.0022.2109.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	0,00	0,00	2.022.438,00	2.022.438,00
12.365.0022.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	693.539,00	693.539,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	127.270,00	127.270,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	127.270,00	127.270,00
12.366.0022.2048.0000	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00
12.366.0022.2073.0000	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.366.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	0,00	0,00	57.970,00	57.970,00
13	Cultura	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97
13 392	Difusão Cultural	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97
13 392	Difusão Cultural	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA	0,00	16.500,00	462.207,97	478.707,97
13.392.0023.1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
13.392.0023.1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
13.392.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	3.397,97	3.397,97
13.392.0023.2051.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	239.800,00	239.800,00
13.392.0023.2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	92.400,00	92.400,00
13.392.0023.2115.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	69.300,00	69.300,00
13.392.0023.2116.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	57.310,00	57.310,00
15	Urbanismo	0,00	423.500,00	2.112.220,00	2.535.720,00
15 122	Administração Geral	0,00	5.500,00	1.127.500,00	1.133.000,00
15 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	5.500,00	1.127.500,00	1.133.000,00
15.122.0005.1011.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15.122.0005.2030.0000	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.127.500,00	1.127.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	390.500,00	88.000,00	478.500,00
15 451 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	390.500,00	88.000,00	478.500,00
15.451.0024.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15.451.0024.1016.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
15.451.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	27.500,00	896.720,00	924.220,00
15 452 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	0,00	712.800,00	712.800,00
15.452.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	712.800,00	712.800,00
15 452 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	11.000,00	17.820,00	28.820,00
15.452.0026.1017.0000	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
15.452.0026.2033.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	17.820,00	17.820,00
15 452 0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	16.500,00	166.100,00	182.600,00
15.452.0027.1018.0000	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
15.452.0027.2034.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	166.100,00	166.100,00
16	Habitação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16 482 0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
16.482.0028.1019.0000	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17	Saneamento	0,00	596.090,00	521.400,00	1.117.490,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	239.790,00	0,00	239.790,00
17 511 0031	SANEAMENTO GERAL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17.511.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	596.090,00	521.400,00	1.117.490,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	239.790,00	0,00	239.790,00
17 511 0033	DEFESA CONTRA SECAS	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00
17.511.0033.1043.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.511.0033.1044.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	9.790,00	0,00	9.790,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	356.300,00	521.400,00	877.700,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	259.500,00	0,00	259.500,00
17.512.0029.1045.0000	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	0,00	259.500,00	0,00	259.500,00
17 512 0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	71.500,00	521.400,00	592.900,00
17.512.0030.1046.0000	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
17.512.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	521.400,00	521.400,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
17.512.0031.1047.0000	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
17.512.0031.1053.0000	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
17.512.0031.1054.0000	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
17.512.0031.1055.0000	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	210.100,00	210.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
18.122.0005.2063.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
18.541.0032.2061.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	91.300,00	91.300,00
20	Agricultura	0,00	42.900,00	435.270,00	478.170,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	349.800,00	349.800,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	349.800,00	349.800,00
20.122.0005.2057.0000	MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS	0,00	0,00	349.800,00	349.800,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20.605.0006.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	31.900,00	85.470,00	117.370,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	9.900,00	54.670,00	64.570,00
20.606.0006.1057.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
20.606.0006.1058.0000	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
20.606.0006.2062.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	54.670,00	54.670,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	42.900,00	435.270,00	478.170,00
20 606	Extensão Rural	0,00	31.900,00	85.470,00	117.370,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	22.000,00	30.800,00	52.800,00
20.606.0034.1050.0000	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
20.606.0034.1051.0000	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
20.606.0034.1052.0000	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
20.606.0034.2058.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00
20.606.0034.2059.0000	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
20.606.0034.2060.0000	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
20 607	Irrigação	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
20.607.0034.1049.0000	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
25	Energia	0,00	11.000,00	312.400,00	323.400,00
25 751	Conservação de Energia	0,00	0,00	312.400,00	312.400,00
25 751 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	312.400,00	312.400,00
25.751.0040.2035.0000	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	312.400,00	312.400,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
25 752 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
25.752.0040.1022.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26	Transporte	0,00	33.000,00	1.050.500,00	1.083.500,00
26 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.050.500,00	1.050.500,00
26 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.050.500,00	1.050.500,00
26.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	0,00	0,00	1.050.500,00	1.050.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
26 782 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0024.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26 782 0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
26.782.0042.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
26.782.0042.1026.0000	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	11.000,00	425.700,00	436.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	11.000,00	425.700,00	436.700,00
27 812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	0,00	11.000,00	425.700,00	436.700,00
27.812.0043.1036.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
27.812.0043.1037.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
27.812.0043.2053.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	172.700,00	172.700,00
27.812.0043.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00
28 843 0044	DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00
28.843.0044.2025.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	466.400,00	466.400,00
99	Reserva de Contingência	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
99 999	Reserva de Contingência	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00
	TOTAL	500.500,00	9.192.238,42	52.500.051,58	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Lei: , Data:

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.535.600,00			1.535.600,00
01 031	Ação Legislativa	1.535.600,00			1.535.600,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.535.600,00			1.535.600,00
04	Administração	5.717.638,58	34.320,00		5.751.958,58
04 122	Administração Geral	4.421.518,58	34.320,00		4.455.838,58
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	89.490,00			89.490,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.282.028,58	34.320,00		4.316.348,58
04 123	Administração Financeira	891.500,00			891.500,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	552.700,00			552.700,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	338.800,00			338.800,00
04 124	Controle Interno	269.980,00			269.980,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	269.980,00			269.980,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.400,00			4.400,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.400,00			4.400,00
04 131	Comunicação Social	130.240,00			130.240,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.240,00			130.240,00
08	Assistência Social	1.120.460,00	1.150.820,00		2.271.280,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		30.800,00		30.800,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE		30.800,00		30.800,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	6.600,00			6.600,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	6.600,00			6.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	253.440,00	51.700,00		305.140,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	143.440,00	51.700,00		195.140,00
08 243 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	110.000,00			110.000,00
08 244	Assistência Comunitária	860.420,00	1.068.320,00		1.928.740,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	858.220,00	1.068.320,00		1.926.540,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.200,00			2.200,00
10	Saúde		8.927.050,00		8.927.050,00
10 301	Atenção Básica		8.258.580,00		8.258.580,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		3.569.060,00		3.569.060,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		4.689.520,00		4.689.520,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		46.200,00		46.200,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		46.200,00		46.200,00
10 304	Vigilância Sanitária		128.920,00		128.920,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		128.920,00		128.920,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		493.350,00		493.350,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		493.350,00		493.350,00
12	Educação	165.000,00	35.801.213,45		35.966.213,45
12 306	Alimentação e Nutrição	165.000,00			165.000,00
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	165.000,00			165.000,00
12 361	Ensino Fundamental		30.023.309,45		30.023.309,45
12 361 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		310.200,00		310.200,00
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		29.713.109,45		29.713.109,45

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	Educação Infantil		5.650.634,00		5.650.634,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.650.634,00		5.650.634,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		127.270,00		127.270,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		127.270,00		127.270,00
13	Cultura	352.097,97	126.610,00		478.707,97
13 392	Difusão Cultural	352.097,97	126.610,00		478.707,97
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA	352.097,97	126.610,00		478.707,97
15	Urbanismo	2.189.220,00	346.500,00		2.535.720,00
15 122	Administração Geral	1.133.000,00			1.133.000,00
15 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.133.000,00			1.133.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	143.000,00	335.500,00		478.500,00
15 451 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	143.000,00	335.500,00		478.500,00
15 452	Serviços Urbanos	913.220,00	11.000,00		924.220,00
15 452 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	712.800,00			712.800,00
15 452 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.820,00	11.000,00		28.820,00
15 452 0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	182.600,00			182.600,00
16	Habitação		110.000,00		110.000,00
16 482	Habitação Urbana		110.000,00		110.000,00
16 482 0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		110.000,00		110.000,00
17	Saneamento	634.590,00	482.900,00		1.117.490,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.390,00	224.400,00		239.790,00
17 511 0031	SANEAMENTO GERAL		220.000,00		220.000,00
17 511 0033	DEFESA CONTRA SECAS	15.390,00	4.400,00		19.790,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	619.200,00	258.500,00		877.700,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	78.000,00	181.500,00		259.500,00
17 512 0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	521.400,00	71.500,00		592.900,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL	19.800,00	5.500,00		25.300,00
18	Gestão Ambiental	210.100,00			210.100,00
18 122	Administração Geral	118.800,00			118.800,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	118.800,00			118.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	91.300,00			91.300,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	91.300,00			91.300,00
20	Agricultura	462.770,00	15.400,00		478.170,00
20 122	Administração Geral	349.800,00			349.800,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	349.800,00			349.800,00
20 605	Abastecimento		5.500,00		5.500,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.500,00		5.500,00
20 606	Extensão Rural	107.470,00	9.900,00		117.370,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	54.670,00	9.900,00		64.570,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	52.800,00			52.800,00
20 607	Irrigação	5.500,00			5.500,00
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	5.500,00			5.500,00
25	Energia	312.400,00	11.000,00		323.400,00

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
25 751	Conservação de Energia	312.400,00			312.400,00
25 751 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	312.400,00			312.400,00
25 752	Energia Elétrica		11.000,00		11.000,00
25 752 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		11.000,00		11.000,00
26	Transporte	962.500,00	121.000,00		1.083.500,00
26 122	Administração Geral	940.500,00	110.000,00		1.050.500,00
26 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	940.500,00	110.000,00		1.050.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	22.000,00	11.000,00		33.000,00
26 782 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		11.000,00		11.000,00
26 782 0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	22.000,00			22.000,00
27	Desporto e Lazer	436.700,00			436.700,00
27 812	Desporto Comunitário	436.700,00			436.700,00
27 812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	436.700,00			436.700,00
28	Encargos Especiais	466.400,00			466.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	466.400,00			466.400,00
28 843 0044	DÍVIDA INTERNA	466.400,00			466.400,00
99	Reserva de Contingência	500.500,00			500.500,00
99 999	Reserva de Contingência	500.500,00			500.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00			500.500,00
	TOTAL	15.065.976,55	47.126.813,45	0,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.535.600,00

Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	114.140,00

Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	4.476.338,58

Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	269.980,00

Orgão:	02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.535.720,00
Função	16	Habitação	110.000,00
Função	25	Energia	323.400,00
Função	26	Transporte	1.083.500,00

Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	20.252.976,45
Função	13	Cultura	478.707,97

Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	248.600,00
Função	17	Saneamento	220.000,00

Orgão:	02 07	SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO	Valor
Função	20	Agricultura	478.170,00

Orgão:	02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	Valor
Função	17	Saneamento	897.490,00
Função	18	Gestão Ambiental	210.100,00

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	352.770,00

Orgão:	02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	15.713.237,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	Valor
Função	10	Saúde	8.678.450,00

Orgão:	02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.808.510,00

Orgão:	02 13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	436.700,00

Orgão:	02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	110.000,00

Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	891.500,00
Função	28	Encargos Especiais	466.400,00

Orgão:	90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	500.500,00

	TOTAL GERAL	62.192.790,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.535.600,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	114.140,00
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.476.338,58
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	269.980,00
02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.052.620,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.731.684,42
02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	468.600,00
02 07	SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO	478.170,00
02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	1.107.590,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	352.770,00
02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	15.713.237,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	8.678.450,00
02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.808.510,00
02 13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	436.700,00
02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.357.900,00
90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00
	TOTAL	62.192.790,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º) **Lei: , Data:**

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.535.600,00
04	Administração	5.751.958,58
08	Assistência Social	2.271.280,00
10	Saúde	8.927.050,00
12	Educação	35.966.213,45
13	Cultura	478.707,97
15	Urbanismo	2.535.720,00
16	Habitação	110.000,00
17	Saneamento	1.117.490,00
18	Gestão Ambiental	210.100,00
20	Agricultura	478.170,00
25	Energia	323.400,00
26	Transporte	1.083.500,00
27	Desporto e Lazer	436.700,00
28	Encargos Especiais	466.400,00
99	Reserva de Contingência	500.500,00
	TOTAL	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	**Assistência Social**		2.271.280,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.020,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.240,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.200,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	36.300,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	490.270,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	4.400,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	155.100,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.550,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	391.600,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.300,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.800,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.100,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.100,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00	
10	**Saúde**		8.927.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	534.600,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.652.200,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	451.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.600,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	361.900,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128.150,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.140.600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	126.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.572.120,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	996.600,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	22.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.500,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.400,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	517.880,00	
TOTAL			11.198.330,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.019.130,98**	**504.782,75**
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.133,98	2.283,50
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.520,00	880,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	587.675,00	146.918,75
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.418.802,00	354.700,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.158.686,00**	**5.539.671,50**
2.1 - Cota-Parte FPM	**19.173.110,00**	**4.793.277,50**
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	17.276.000,00	4.319.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.897.110,00	474.277,50
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.869.878,00	717.469,50
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	275,00
2.4 - Cota-Parte ITR	660,00	165,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	113.938,00	28.484,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	**24.177.816,98**	**6.044.454,25**
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	**4.052.315,20**	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.455.200,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	573.975,60	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	220,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	132,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	22.787,60	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**15.713.237,00**	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**8.374.223,00**	
5.1.1 - Principal	8.322.523,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	51.700,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**2.061.708,00**	
5.2.1 - Principal	2.061.708,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**4.622.266,00**	
5.3.1 - Principal	4.622.266,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**655.040,00**	
5.4.1 - Principal	655.040,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	**4.270.207,80**	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.270.207,80
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**10.566.149,00**
7.1 - Educação Infantil	3.687.618,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.845.531,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	33.000,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	**5.147.088,00**
8.1 - Educação Infantil	887.854,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.201.264,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	57.970,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	**15.713.237,00**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.566.149,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.374.223,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.061.708,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.622.266,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	655.040,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	3.106.642,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	861.124,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,17
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	67,21
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,63
DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**2.506.620,00**
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	237.820,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.232.500,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	36.300,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	10.880.843,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.270.207,80
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.610.635,20
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	**27,34**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**2.397.637,00**
27.1 - Salário-Educação	503.228,00
27.2 - PDDE	8.910,00
27.3 - PNAE	335.940,00
27.4 - PNATE	106.359,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1.443.200,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	410.245,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.767.887,20
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	**17.575.769,20**
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	837.342,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	16.744.014,45
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	165.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	**17.746.356,45**

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**2.019.130,98**	**302.869,65**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**9.133,98**	**1.370,10**
1.1.1 - IPTU	8.767,00	1.315,05
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	366,98	55,05
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**3.520,00**	**528,00**
1.2.1 - ITBI	3.300,00	495,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	220,00	33,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**587.675,00**	**88.151,25**
1.3.1 - ISS	587.675,00	88.151,25
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**1.418.802,00**	**212.820,30**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.261.576,00**	**3.039.236,40**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.276.000,00	2.591.400,00
2.2 - Cota-Parte ITR	660,00	99,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	113.938,00	17.090,70
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.869.878,00	430.481,70
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.100,00	165,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**22.280.706,98**	**3.342.106,05**

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**3.323.100,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	3.184.500,00
4.1.2 - Despesas de Capital	138.600,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**53.020,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	42.900,00
4.4.2 - Despesas de Capital	10.120,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**81.400,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	66.000,00
4.5.2 - Despesas de Capital	15.400,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**3.457.520,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**115.413,95**
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	**15,52**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**5.467.330,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.273.730,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	193.600,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**2.200,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**5.469.530,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.935.480,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	4.481.620,00
9.1.2 - Despesas de Capital	453.860,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**46.200,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	46.200,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**75.900,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	70.400,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.500,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**411.950,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	403.150,00
9.5.2 - Despesas de Capital	8.800,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**5.469.530,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	8.258.580,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	0,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	46.200,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	128.920,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	493.350,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**8.927.050,00**

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			47.345.725,55
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.944.607,58	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.944.607,58	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.018.320,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.423.730,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.758.249,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	83.600,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	133.490,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527.218,58		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		57.200,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.200,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	57.200,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.343.917,97	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT		34.320,00	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	34.320,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.265.597,97	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	554.565,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.200,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.200,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.520.551,97		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	108.900,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	172.700,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	934.769,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.700,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.828.092,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.611.110,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	473.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	492.800,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	126.610,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	288.200,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.200,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.346.564,45
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		13.937.364,45	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.937.364,45	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.309.378,42		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.593.886,03		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.100,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		409.200,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		409.200,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	409.200,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.500,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.500,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.500,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00		

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Quadro 19C

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	**Recursos do Exercício Corrente**	**62.192.790,00**	**62.192.790,00**
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	21.030.116,55	21.030.116,55
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	8.374.223,00	8.374.223,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	2.061.708,00	2.061.708,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.622.266,00	4.622.266,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	655.040,00	655.040,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	14.045.692,45	14.045.692,45
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	503.228,00	503.228,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	8.910,00	8.910,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	335.940,00	335.940,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	106.359,00	106.359,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	2.170.982,00	2.170.982,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	410.245,00	410.245,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	3.894.770,00	3.894.770,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	341.660,00	341.660,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age	876.700,00	876.700,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	160.600,00	160.600,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	193.600,00	193.600,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	2.200,00	2.200,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.(	1.109.020,00	1.109.020,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	41.800,00	41.800,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	965.800,00	965.800,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	11.000,00	11.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	49.500,00	49.500,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setc	19.800,00	19.800,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/	57.310,00	57.310,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	110.000,00	110.000,00
753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos (Exerc.Corrente)	34.320,00	34.320,00
	TOTAL	62.192.790,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	**PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**	39.858.763,00
02	**FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO**	15.713.237,00
03	**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO**	5.468.320,00
04	**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**	1.152.470,00
TOTAL		62.192.790,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	34.346.993,00
02	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	15.713.237,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	8.678.450,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.808.510,00
05	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	1.535.600,00
06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	110.000,00
TOTAL		62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,1274
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	28,8532	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,8532	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,6374	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19,9762	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,0429	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1344	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2146	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,8477	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,092	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,092	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,092	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	47,1822	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0707	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0707	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	0	0,0552	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0552	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	47,0563	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,8917	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0035	0	0	0
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0035	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	18,5239	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,1751	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2777	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,503	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1491	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,5868	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,63	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,7605	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7924	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,2036	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4634	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,092	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	23,0679
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	22,4099	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,4099	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,3607	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,9944	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0548	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,658	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,658	0	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,658	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,8048
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,8048	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,8048	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,8048	0	0	0

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			T O T A L		100,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01.031.0001.1003.0000						55.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.453.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.447.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					957.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	825.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	132.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	01.031.0001.2002.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			

TOTAL 1.535.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0005.2006.0000						93.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						93.900,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	62.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	04.131.0009.2011.0000						20.240,00
3 DESPESAS CORREN˙						20.240,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.240,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.840,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			

TOTAL 114.140,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2012.0000						89.490,00
3 DESPESAS CORREN˙						89.490,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					89.490,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	89.490,00			
ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	04.122.0004.2005.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1005.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	165.000,00			
ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0005.2004.0000						88.930,00
3 DESPESAS CORREN˙						88.930,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.470,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.470,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.460,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.460,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	14.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.600,00			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.0005.2007.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	44.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2009.0000						14.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						14.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.2013.0000						3.875.898,58
3 DESPESAS CORREN˙						3.765.898,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.338.818,58		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	710.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	480.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	137.818,58			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.2013.0000						3.875.898,58
3 DESPESAS CORREN˙						3.765.898,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.427.080,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	81.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	605.680,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	730.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	740.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	77.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	22.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC	04.122.0005.2118.0000						34.320,00
3 DESPESAS CORREN˙						34.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.320,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	34.320,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0005.2016.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	04.131.0009.2010.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						110.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			

TOTAL 4.476.338,58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0005.2028.0000						269.980,00
3 DESPESAS CORREN						266.680,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	165.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.480,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.480,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.300,00			

TOTAL 269.980,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	15.122.0005.1011.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0005.2030.0000						1.127.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.122.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.028.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	33.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	440.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0024.1014.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.500,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0024.1016.0000						385.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						385.000,00	
4 INVESTIMENTOS					385.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0024.2111.0000						88.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						88.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0024.2032.0000						712.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						712.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					712.800,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	52.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	660.000,00			
CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.1017.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.1017.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.2033.0000						17.820,00
3 DESPESAS CORREN˙						17.820,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.820,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.420,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	15.452.0027.1018.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	16.500,00			
MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	15.452.0027.2034.0000						166.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						166.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	165.000,00			
CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	16.482.0028.1019.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0040.2035.0000						312.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						312.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	25.752.0040.1022.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	26.122.0005.2036.0000						1.050.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.045.000,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	26.122.0005.2036.0000						1.050.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.045.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.045.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	495.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	165.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	26.782.0024.1024.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	26.782.0042.1025.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0042.1026.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			

TOTAL	4.052.620,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	12.306.0005.2106.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						165.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					165.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0005.2027.0000						310.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						308.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					294.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	12.361.0022.1010.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1028.0000						385.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						385.000,00	
4 INVESTIMENTOS					385.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0022.1030.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.1031.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	165.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	12.361.0022.1066.0000						5.661.458,42
4 DESPESAS DE CAPIT						5.661.458,42	
4 INVESTIMENTOS					5.661.458,42		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.661.458,42			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2038.0000						2.217.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.091.700,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2038.0000						2.217.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.091.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					489.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	275.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	198.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.602.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	396.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	715.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	55.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	55.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						125.400,00	
4 INVESTIMENTOS					125.400,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.400,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.000,00			
PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.361.0022.2039.0000						233.728,00
3 DESPESAS CORREN˙						233.728,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.728,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	233.728,00			
TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	12.361.0022.2040.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			
MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0022.2041.0000						503.228,00
3 DESPESAS CORREN˙						458.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	275.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						44.528,00	
4 INVESTIMENTOS					44.528,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.528,00			
MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	12.361.0022.2042.0000						410.245,00
3 DESPESAS CORREN˙						410.245,00	

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	12.361.0022.2042.0000						410.245,00
3 DESPESAS CORREN˙						410.245,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					410.245,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	382.745,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	12.361.0022.2043.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	2.200,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.200,00			
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	12.361.0022.2044.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.300,00			
PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0022.2045.0000						106.359,00
3 DESPESAS CORREN˙						106.359,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					106.359,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	51.359,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0022.2101.0000						8.910,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.710,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	12.361.0022.2105.0000						8.384.234,03
3 DESPESAS CORREN˙						5.280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.080.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.104.234,03	
4 INVESTIMENTOS					3.104.234,03		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.104.234,03			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	12.361.0022.2114.0000						445.852,00
3 DESPESAS CORREN˙						390.852,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					390.852,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	93.852,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	132.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						55.000,00	
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE U. E. DO ENSINO INFANTIL	12.365.0022.1032.0000						762.630,00
4 DESPESAS DE CAPIT						762.630,00	
4 INVESTIMENTOS					762.630,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	27.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	735.130,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES	12.365.0022.1033.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0022.2046.0000						193.820,00
3 DESPESAS CORREN˙						193.820,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.720,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	49.720,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.100,00			
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	12.365.0022.2102.0000						73.502,00
3 DESPESAS CORREN˙						73.502,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.502,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.502,00			
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	12.365.0022.2103.0000						28.710,00
3 DESPESAS CORREN˙						28.710,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.710,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.710,00			
MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0022.2048.0000						36.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						36.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0022.2048.0000						36.300,00
3 DESPESAS CORREN						36.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.400,00			

TOTAL	20.252.976,45

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	13.392.0023.1034.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.000,00			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	13.392.0023.1035.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0023.2050.0000						3.397,97
3 DESPESAS CORREN˙						3.397,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.397,97		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.197,97			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	13.392.0023.2051.0000						239.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						239.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.700,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	88.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	13.392.0023.2052.0000						92.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						92.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.700,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.000,00			
INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	13.392.0023.2115.0000						69.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						69.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.300,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	49.500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	19.800,00			
INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	13.392.0023.2116.0000						57.310,00
3 DESPESAS CORREN˙						57.310,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.310,00		
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	57.310,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							478.707,97

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	10.301.0018.2055.0000						248.600,00
3 DESPESAS CORREN						239.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						8.800,00	
4 INVESTIMENTOS					8.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.511.0031.1042.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			

TOTAL	468.600,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO
UNIDADE	00	SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS	20.122.0005.2057.0000						349.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						347.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					239.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	20.605.0006.1020.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	20.606.0006.1057.0000						2.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	20.606.0006.1058.0000						7.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.700,00	
4 INVESTIMENTOS					7.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.606.0006.2062.0000						54.670,00
3 DESPESAS CORREN˙						54.670,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.670,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.070,00			
FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	20.606.0034.1050.0000						8.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.800,00	
4 INVESTIMENTOS					8.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.700,00			
CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	20.606.0034.1051.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET.DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIO
UNIDADE	00	SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	20.606.0034.1051.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	20.606.0034.1052.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0034.2058.0000						23.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0034.2059.0000						4.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						4.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	20.606.0034.2060.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	20.607.0034.1049.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			

TOTAL	478.170,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0033.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	17.511.0033.1044.0000						9.790,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.790,00	
4 INVESTIMENTOS					9.790,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.390,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.400,00			
CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	17.512.0029.1045.0000						259.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						259.500,00	
4 INVESTIMENTOS					259.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.1046.0000						71.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						71.500,00	
4 INVESTIMENTOS					71.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.2056.0000						521.400,00
3 DESPESAS CORREN						521.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					506.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.000,00			
CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	17.512.0031.1047.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1053.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1054.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.600,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1054.0000						6.600,00
CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	17.512.0031.1055.0000						6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.600,00	
4 INVESTIMENTOS					6.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	18.122.0005.2063.0000						118.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						113.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0032.2061.0000						91.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						91.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.300,00			

TOTAL 1.107.590,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.2066.0000						352.770,00
3 DESPESAS CORREN						350.570,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	121.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	44.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.300,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.070,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.070,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.100,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	88.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.200,00	
4 INVESTIMENTOS					2.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			

TOTAL	352.770,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0022.1005.0000						116.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						116.600,00	
4 INVESTIMENTOS					116.600,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	116.600,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1028.0000						88.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	88.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0022.2069.0000						6.845.531,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.845.531,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.845.531,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.672.174,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.258.708,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.364.649,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	330.000,00			
TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	12.361.0022.2070.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						5.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.2071.0000						1.295.624,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.295.624,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.295.624,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.624,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.0022.2108.0000						2.695.540,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.145.540,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	115.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	57.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.972.840,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	55.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	266.530,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	165.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	388.510,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	275.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	550.000,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.0022.2108.0000						2.695.540,00
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0022.2072.0000						1.665.180,00
3 DESPESAS CORREN˙						1.665.180,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.665.180,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	71.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.214.180,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	49.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	12.365.0022.2098.0000						194.315,00
3 DESPESAS CORREN˙						194.315,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.165,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.235,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.930,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	55.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	12.365.0022.2109.0000						2.022.438,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.022.438,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.022.438,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	71.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.087.438,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	126.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	187.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	12.365.0022.2110.0000						693.539,00
3 DESPESAS CORREN˙						382.415,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.650,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					375.265,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	330.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.465,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						311.124,00	
4 INVESTIMENTOS					311.124,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	311.124,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	12.365.0022.2110.0000						693.539,00
MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0022.2073.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	12.366.0022.2099.0000						57.970,00
3 DESPESAS CORREN˙						53.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.620,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.930,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.620,00	
4 INVESTIMENTOS					4.620,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.620,00			

TOTAL	15.713.237,00

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10.301.0017.1062.0000						215.160,00
4 DESPESAS DE CAPIT						215.160,00	
4 INVESTIMENTOS					215.160,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	215.160,00			
CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0017.1063.0000						110.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.000,00	
4 INVESTIMENTOS					110.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	10.301.0017.1064.0000						16.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0017.2074.0000						3.166.900,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.078.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	33.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	45.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.959.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	49.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.430.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	79.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	660.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	33.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	69.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						88.000,00	
4 INVESTIMENTOS					88.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	88.000,00			
PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0017.2075.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0018.2065.0000						193.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						171.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.800,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0018.2065.0000						193.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						171.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0018.2077.0000						2.850.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.718.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.188.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	385.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	363.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	44.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	352.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.530.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	37.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	437.800,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	29.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	550.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	385.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	27.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	51.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						132.000,00	
4 INVESTIMENTOS					132.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	132.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF	10.301.0018.2079.0000						623.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						623.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					623.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	66.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	293.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	77.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.600,00			
PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	10.301.0018.2080.0000						674.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						674.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	491.700,00			

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	10.301.0018.2080.0000						674.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						674.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	132.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.600,00			
NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	10.301.0018.2097.0000						99.220,00
3 DESPESAS CORREN˙						99.220,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	67.100,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.620,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.720,00			
AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0018.2078.0000						46.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						46.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.200,00			
PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0019.2081.0000						128.920,00
3 DESPESAS CORREN˙						113.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.700,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.600,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.620,00	
4 INVESTIMENTOS					15.620,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.120,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.500,00			
CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	10.305.0019.1041.0000						4.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.400,00	
4 INVESTIMENTOS					4.400,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.400,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	10.305.0019.1041.0000						4.400,00
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	10.305.0019.2082.0000						488.950,00
3 DESPESAS CORREN˙						469.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					402.600,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	55.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	11.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.550,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.800,00	
4 INVESTIMENTOS					19.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.800,00			

TOTAL 8.678.450,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	08.241.0012.2083.0000						30.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						30.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.800,00			
PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	08.242.0013.2084.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0014.2064.0000						143.440,00
3 DESPESAS CORREN˙						143.440,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.240,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	89.540,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	08.243.0014.2085.0000						13.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						13.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	08.243.0014.2086.0000						38.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						38.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0015.1005.0000						49.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						49.500,00	
4 INVESTIMENTOS					49.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0015.1014.0000						11.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	11.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	08.244.0015.2087.0000						377.850,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMAS							
3 DESPESAS CORREN˙						350.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	44.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	16.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.850,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	3.300,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.600,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	33.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	3.300,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	8.800,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	33.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.500,00	
4 INVESTIMENTOS					27.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.500,00			
PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	08.244.0015.2088.0000						335.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						335.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					316.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	88.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	16.500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0015.2089.0000						60.500,00
3 DESPESAS CORREN˙						60.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0015.2092.0000						3.300,00
3 DESPESAS CORREN˙						3.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0015.2093.0000						6.600,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0015.2093.0000						6.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						6.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	08.244.0015.2094.0000						23.100,00
3 DESPESAS CORREN˙						23.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	08.244.0015.2095.0000						136.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						119.900,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	77.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0015.2096.0000						70.620,00
3 DESPESAS CORREN˙						48.620,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.720,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0015.2100.0000						193.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						190.300,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0015.2100.0000						193.600,00
3 DESPESAS CORREN˙						190.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	11.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					179.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.300,00	
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.300,00			
CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.2104.0000						41.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						40.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.500,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.100,00	
4 INVESTIMENTOS					1.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.100,00			
SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	08.244.0015.2113.0000						264.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						264.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					264.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	77.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	77.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	08.244.0026.2091.0000						2.200,00
3 DESPESAS CORREN˙						2.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.100,00			

TOTAL 1.808.510,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0043.1036.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0043.1037.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.500,00	
4 INVESTIMENTOS					5.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.500,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0043.2053.0000						172.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						156.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	11.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	99.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						16.500,00	
4 INVESTIMENTOS					16.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.500,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0043.2112.0000						253.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						231.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	66.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					143.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	33.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	22.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	22.000,00			

TOTAL 436.700,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0015.2117.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						99.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						11.000,00	
4 INVESTIMENTOS					11.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			

TOTAL	110.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2014.0000						7.700,00
3 DESPESAS CORREN˙						7.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.123.0005.2026.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						385.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	385.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS	04.123.0005.2119.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN˙						160.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	04.123.0007.2015.0000						338.800,00
3 DESPESAS CORREN˙						338.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	330.000,00			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0044.2025.0000						466.400,00
3 DESPESAS CORREN˙						57.200,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					57.200,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	57.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						409.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					409.200,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	409.200,00			

TOTAL	1.357.900,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						500.500,00
9 RESERVA DE CONTI						500.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					500.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	500.500,00			

TOTAL	500.500,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE		PREVISÃO DE REPASSE	
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	5.511.770,00	0,00
2	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	0,00	0,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	0,00	3.210.130,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	656.040,00
5	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	0,00	1.535.600,00
6	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	0,00	110.000,00
	Totais R$:	5.511.770,00	5.511.770,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.469.600,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		973.500,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	973.500,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.100,00	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	496.100,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			66.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		66.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00		
			T O T A L	1.535.600,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			45.876.125,55
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.971.107,58	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.971.107,58		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		57.200,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.200,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.847.817,97	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.000,00		
3 3. 71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RAT	34.320,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.769.497,97		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			14.280.564,45
4 4. 00	INVESTIMENTOS		13.871.364,45	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.871.364,45		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		409.200,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	409.200,00		
			T O T A L	60.156.690,00

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGêNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			500.500,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.500,00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00		
			T O T A L	500.500,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			63.386.755,20
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.023.593,75	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.019.130,98	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	12.653,98		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.133,98		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	9.133,98		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	8.767,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	366,98		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.520,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.520,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	3.300,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	220,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.418.802,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.418.802,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	587.675,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	587.675,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	587.675,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	587.675,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.362,77	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.100,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.262,77		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.262,77		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.100,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.100,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.400,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.400,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.400,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.00	4.400,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		135.805,25	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.200,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.200,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.100,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.100,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.100,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.100,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		133.605,25	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	133.605,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	7.590,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	51.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.12	5.587,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	385,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	13.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00	1.650,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	18.150,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	770,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	330,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	2.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	25.003,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	110,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	2.970,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00	2.310,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		34.320,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		34.320,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	34.320,00		
1699.50.0.0	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO	0.000.000	34.320,00		
1699.50.3.0	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS	0.000.000	34.320,00		
1699.50.3.1	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	1.753.00	34.320,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		61.167.956,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		48.364.638,20	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO	0.000.000	19.173.770,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	19.173.110,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL	0.000.000	17.276.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	17.276.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	1.897.110,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.897.110,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	660,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	660,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	660,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	278.630,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	267.630,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	267.630,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.500.00	267.630,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	11.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	11.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.708.00	11.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	4.913.920,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.913.920,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.100.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.143.162,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.651.462,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	491.700,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	443.938,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	SAÚDE				
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	58.938,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	385.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	65.120,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	65.120,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	161.700,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	1.100,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.00	160.600,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	952.402,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	502.843,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	502.843,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.00	502.843,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	8.800,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	8.800,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	8.800,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	335.170,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	335.170,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	335.170,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	105.589,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	105.589,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	105.589,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	7.339.014,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.622.266,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.622.266,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	4.622.266,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.061.708,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	2.061.708,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	2.061.708,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	655.040,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	655.040,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	655.040,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.084.017,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	110.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	220.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	754.017,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.084.017,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	754.017,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	110.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	220.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	45.870,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	14.577.015,20		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	14.040.105,20		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	14.040.105,20		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.12	14.040.105,20		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	55.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	55.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	55.000,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	481.910,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	481.910,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	412.610,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	49.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	19.800,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.480.795,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.999.458,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.869.878,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.869.878,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	2.869.878,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	113.938,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	113.938,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	113.938,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.100,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.100,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	1.100,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	14.542,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	14.542,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	14.542,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	193.270,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	193.270,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	408.595,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	879.472,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	41.690,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	41.690,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	41.690,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	727.782,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	727.782,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	727.782,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	110.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	110.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.749.00	110.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.322.523,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.322.523,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	8.322.523,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.680,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		20.680,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	20.680,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	20.680,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	20.680,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	20.680,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.858.350,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		60.500,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		60.500,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	60.500,00		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	60.500,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.797.850,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.687.850,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	340.890,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	340.890,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	340.890,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	340.890,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.430.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	1.430.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	916.960,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		110.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	110.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00	110.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-4.052.315,20
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.052.315,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.052.315,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.052.315,20		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.052.315,20	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-4.052.315,20		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				62.192.790,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	59.334.440,00
RECEITA DE CAPITAL	2.858.350,00

Total Geral das Receitas	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PROGRAMA: 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS

AÇÃO: 1001 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5 010100 01 031		5.500,00	5.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5 010100 01 031		55.000,00	55.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	55.000,00	55.000,00	0,00

AÇÃO: 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5 010100 01 031		1.453.100,00	1.453.100,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.453.100,00	1.453.100,00	0,00

AÇÃO: 2002 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5 010100 01 031		22.000,00	22.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	22.000,00	22.000,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	1.535.600,00	1.535.600,00	0,00

PROGRAMA: 0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA

AÇÃO: 2005 ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	50.000,00	50.000,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	50.000,00	50.000,00	0,00

PROGRAMA: 0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 2012 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		89.490,00	89.490,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	89.490,00	89.490,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	89.490,00	89.490,00	0,00

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		165.000,00	165.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	165.000,00	165.000,00	0,00

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 1011 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020400 15 122		5.500,00	5.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 2004 ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		88.930,00	88.930,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	88.930,00	88.930,00	0,00

AÇÃO: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020100 04 122		93.900,00	93.900,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	93.900,00	93.900,00	0,00

AÇÃO: 2007 CONTRIBUIÇÃO A APPM ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		44.000,00	44.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	44.000,00	44.000,00	0,00

AÇÃO: 2009 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		14.300,00	14.300,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	14.300,00	14.300,00	0,00

AÇÃO: 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 122		3.875.898,58	3.875.898,58	0,00
	TOTAL AÇÃO:	3.875.898,58	3.875.898,58	0,00

AÇÃO: 2014 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021500 04 123		7.700,00	7.700,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	7.700,00	7.700,00	0,00

AÇÃO: 2016 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020200 04 128		4.400,00	4.400,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	4.400,00	4.400,00	0,00

AÇÃO: 2026 ENCARGOS COM O PASEP ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021500 04 122		0,00	0,00	0,00
1 021500 04 123		385.000,00	385.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	385.000,00	385.000,00	0,00

AÇÃO: 2028 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020300 04 124		269.980,00	269.980,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	269.980,00	269.980,00	0,00

PROGRAMA: 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

AÇÃO: 2030 MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020400 15 122		1.127.500,00	1.127.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.127.500,00	1.127.500,00	0,00
AÇÃO: 2036 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020400 26 122		1.050.500,00	1.050.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	1.050.500,00	1.050.500,00	0,00
AÇÃO: 2057 MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020700 20 122		349.800,00	349.800,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	349.800,00	349.800,00	0,00
AÇÃO: 2063 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 18 122		118.800,00	118.800,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	118.800,00	118.800,00	0,00
AÇÃO: 2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020500 12 361		310.200,00	310.200,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	310.200,00	310.200,00	0,00
AÇÃO: 2106 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020500 12 306		165.000,00	165.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	165.000,00	165.000,00	0,00
AÇÃO: 2118 REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020200 04 122		34.320,00	34.320,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	34.320,00	34.320,00	0,00
AÇÃO: 2119 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 021500 04 123		160.000,00	160.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	160.000,00	160.000,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	8.270.728,58	8.270.728,58	0,00

PROGRAMA: 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL

AÇÃO: 2015 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 021500 04 123		338.800,00	338.800,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	338.800,00	338.800,00	0,00

PROGRAMA: 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL

TOTALPROGRAMA:	338.800,00	338.800,00	0,00

PROGRAMA: 0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL

AÇÃO: 2010 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020200	04	131								110.000,00	110.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	110.000,00	110.000,00	0,00

AÇÃO: 2011 ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020100	04	131								20.240,00	20.240,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	20.240,00	20.240,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	130.240,00	130.240,00	0,00

PROGRAMA: 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

AÇÃO: 1045 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020800	17	512								259.500,00	259.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	259.500,00	259.500,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	259.500,00	259.500,00	0,00

PROGRAMA: 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA

AÇÃO: 1022 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	25	752								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 2035 MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	25	751								312.400,00	312.400,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	312.400,00	312.400,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	323.400,00	323.400,00	0,00

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 2114 MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020500	12	361								445.852,00	445.852,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	445.852,00	445.852,00	0,00

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	361								116.600,00	116.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	116.600,00	116.600,00	0,00

AÇÃO: 1010 CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								110.000,00	110.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	110.000,00	110.000,00	0,00

AÇÃO: 1028 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								385.000,00	385.000,00	0,00
2	021000	12	361								88.000,00	88.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	473.000,00	473.000,00	0,00

AÇÃO: 1030 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 1031 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								165.000,00	165.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	165.000,00	165.000,00	0,00

AÇÃO: 1032 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	365								762.630,00	762.630,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	762.630,00	762.630,00	0,00

AÇÃO: 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	365								16.500,00	16.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	16.500,00	16.500,00	0,00

AÇÃO: 2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								2.217.100,00	2.217.100,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.217.100,00	2.217.100,00	0,00

AÇÃO: 2039 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								233.728,00	233.728,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	233.728,00	233.728,00	0,00

AÇÃO: 2040 TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								13.200,00	13.200,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	13.200,00	13.200,00	0,00

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 2041 MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								503.228,00	503.228,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	503.228,00	503.228,00	0,00

AÇÃO: 2042 MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								410.245,00	410.245,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	410.245,00	410.245,00	0,00

AÇÃO: 2043 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								4.400,00	4.400,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	4.400,00	4.400,00	0,00

AÇÃO: 2044 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								6.600,00	6.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00

AÇÃO: 2045 PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								106.359,00	106.359,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	106.359,00	106.359,00	0,00

AÇÃO: 2046 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	365								193.820,00	193.820,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	193.820,00	193.820,00	0,00

AÇÃO: 2048 MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	366								36.300,00	36.300,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	36.300,00	36.300,00	0,00

AÇÃO: 2069 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	361								6.845.531,00	6.845.531,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	6.845.531,00	6.845.531,00	0,00

AÇÃO: 2070 TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	361								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	361								1.295.624,00	1.295.624,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.295.624,00	1.295.624,00	0,00

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 2072 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	365								1.665.180,00	1.665.180,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	1.665.180,00	1.665.180,00	0,00

AÇÃO: 2073 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	366								33.000,00	33.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	33.000,00	33.000,00	0,00

AÇÃO: 2098 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	365								194.315,00	194.315,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	194.315,00	194.315,00	0,00

AÇÃO: 2099 MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	366								57.970,00	57.970,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	57.970,00	57.970,00	0,00

AÇÃO: 2101 MANUTENÇÃO DO PDDE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								8.910,00	8.910,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	8.910,00	8.910,00	0,00

AÇÃO: 1066 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								5.661.458,42	5.661.458,42	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.661.458,42	5.661.458,42	0,00

AÇÃO: 2102 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	365								73.502,00	73.502,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	73.502,00	73.502,00	0,00

AÇÃO: 2103 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	365								28.710,00	28.710,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	28.710,00	28.710,00	0,00

AÇÃO: 2105 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020500	12	361								8.384.234,03	8.384.234,03	0,00
										TOTAL AÇÃO:	8.384.234,03	8.384.234,03	0,00

AÇÃO: 2108 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	361								2.695.540,00	2.695.540,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.695.540,00	2.695.540,00	0,00

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

AÇÃO: 2109 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	365								2.022.438,00	2.022.438,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.022.438,00	2.022.438,00	0,00

AÇÃO: 2110 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	021000	12	365								693.539,00	693.539,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	693.539,00	693.539,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	35.491.013,45	35.491.013,45	0,00

PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO A CULTURA

AÇÃO: 2115 INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020501	13	392								69.300,00	69.300,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	69.300,00	69.300,00	0,00

AÇÃO: 2116 INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020501	13	392								57.310,00	57.310,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	57.310,00	57.310,00	0,00

AÇÃO: 1034 CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020501	13	392								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 1035 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020501	13	392								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 2050 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020501	13	392								3.397,97	3.397,97	0,00
										TOTAL AÇÃO:	3.397,97	3.397,97	0,00

AÇÃO: 2051 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020501	13	392								239.800,00	239.800,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	239.800,00	239.800,00	0,00

AÇÃO: 2052 REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020501	13	392								92.400,00	92.400,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	92.400,00	92.400,00	0,00

PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO A CULTURA

TOTALPROGRAMA:	478.707,97	478.707,97	0,00

PROGRAMA: 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO

AÇÃO: 1014 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	451								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 1016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	451								385.000,00	385.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	385.000,00	385.000,00	0,00

AÇÃO: 1024 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	26	782								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 2032 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	452								712.800,00	712.800,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	712.800,00	712.800,00	0,00

AÇÃO: 2111 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	451								88.000,00	88.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	88.000,00	88.000,00	0,00

TOTALPROGRAMA:	1.202.300,00	1.202.300,00	0,00

PROGRAMA: 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

AÇÃO: 1017 CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	452								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 2033 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	452								17.820,00	17.820,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	17.820,00	17.820,00	0,00

AÇÃO: 2091 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	021200	08	244								2.200,00	2.200,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.200,00	2.200,00	0,00

PROGRAMA: 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

TOTALPROGRAMA:	31.020,00	31.020,00	0,00

PROGRAMA: 0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO

AÇÃO: 1018 CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	452								16.500,00	16.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	16.500,00	16.500,00	0,00

AÇÃO: 2034 MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	15	452								166.100,00	166.100,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	166.100,00	166.100,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	182.600,00	182.600,00	0,00

PROGRAMA: 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS

AÇÃO: 1019 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020400	16	482								110.000,00	110.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	110.000,00	110.000,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	110.000,00	110.000,00	0,00

PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL

AÇÃO: 1042 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020600	17	511								220.000,00	220.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	220.000,00	220.000,00	0,00

AÇÃO: 1047 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020800	17	512								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 1053 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020800	17	512								6.600,00	6.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00

AÇÃO: 1054 AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020800	17	512								6.600,00	6.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00

PROGRAMA: 0031 SANEAMENTO GERAL

AÇÃO: 1055 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 17 512		6.600,00	6.600,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	245.300,00	245.300,00	0,00

PROGRAMA: 0033 DEFESA CONTRA SECAS

AÇÃO: 1043 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 17 511		10.000,00	10.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	10.000,00	10.000,00	0,00
AÇÃO: 1044 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 17 511		9.790,00	9.790,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	9.790,00	9.790,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	19.790,00	19.790,00	0,00

PROGRAMA: 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA

AÇÃO: 1046 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 17 512		71.500,00	71.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	71.500,00	71.500,00	0,00
AÇÃO: 2056 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
1 020800 17 512		521.400,00	521.400,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	521.400,00	521.400,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	592.900,00	592.900,00	0,00

PROGRAMA: 0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

AÇÃO: 2061 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1 020800 18 541		91.300,00	91.300,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	91.300,00	91.300,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	91.300,00	91.300,00	0,00

PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS

PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS

AÇÃO: 1020 CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	605								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 1057 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								2.200,00	2.200,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.200,00	2.200,00	0,00

AÇÃO: 1058 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								7.700,00	7.700,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	7.700,00	7.700,00	0,00

AÇÃO: 2062 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								54.670,00	54.670,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	54.670,00	54.670,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	70.070,00	70.070,00	0,00

PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

AÇÃO: 1049 AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	607								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 1050 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								8.800,00	8.800,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	8.800,00	8.800,00	0,00

AÇÃO: 1051 CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								6.600,00	6.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00

AÇÃO: 1052 IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								6.600,00	6.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00

AÇÃO: 2058 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								23.100,00	23.100,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	23.100,00	23.100,00	0,00

PROGRAMA: 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA

AÇÃO: 2059 PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								4.400,00	4.400,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	4.400,00	4.400,00	0,00

AÇÃO: 2060 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020700	20	606								3.300,00	3.300,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	3.300,00	3.300,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	58.300,00	58.300,00	0,00

PROGRAMA: 0042 SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS

AÇÃO: 1025 CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020400	26	782								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 1026 CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020400	26	782								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	22.000,00	22.000,00	0,00

PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE

AÇÃO: 2112 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021300	27	812								253.000,00	253.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	253.000,00	253.000,00	0,00

AÇÃO: 1036 CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021300	27	812								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 1037 CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021300	27	812								5.500,00	5.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	5.500,00	5.500,00	0,00

AÇÃO: 2053 APOIO AO DESPORTO AMADOR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021300	27	812								172.700,00	172.700,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	172.700,00	172.700,00	0,00

PROGRAMA: 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE

TOTALPROGRAMA:	436.700,00	436.700,00	0,00

PROGRAMA: 0044 DÍVIDA INTERNA

AÇÃO: 2025 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	021500	28	843								466.400,00	466.400,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	466.400,00	466.400,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	466.400,00	466.400,00	0,00

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	909099	99	999								500.500,00	500.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	500.500,00	500.500,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	500.500,00	500.500,00	0,00

PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR

AÇÃO: 2055 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020600	10	301								248.600,00	248.600,00	0,00
1	020600	10	302								0,00	0,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	248.600,00	248.600,00	0,00

AÇÃO: 2065 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	021100	10	301								193.600,00	193.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	193.600,00	193.600,00	0,00

AÇÃO: 2077 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	021100	10	301								2.850.100,00	2.850.100,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	2.850.100,00	2.850.100,00	0,00

AÇÃO: 2078 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	021100	10	303								46.200,00	46.200,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	46.200,00	46.200,00	0,00

AÇÃO: 2079 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF

ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	021100	10	301								623.700,00	623.700,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	623.700,00	623.700,00	0,00

PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR

AÇÃO: 2080 PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021100	10	301								674.300,00	674.300,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	674.300,00	674.300,00	0,00

AÇÃO: 2097 NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021100	10	301								99.220,00	99.220,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	99.220,00	99.220,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	4.735.720,00	4.735.720,00	0,00

PROGRAMA: 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

AÇÃO: 2064 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	243								143.440,00	143.440,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	143.440,00	143.440,00	0,00

AÇÃO: 2085 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	243								13.200,00	13.200,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	13.200,00	13.200,00	0,00

AÇÃO: 2086 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	243								38.500,00	38.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	38.500,00	38.500,00	0,00
										TOTALPROGRAMA:	195.140,00	195.140,00	0,00

PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÃO: 2113 SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								264.000,00	264.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	264.000,00	264.000,00	0,00

AÇÃO: 2117 MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
6	021400	08	243								110.000,00	110.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	110.000,00	110.000,00	0,00

AÇÃO: 1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								49.500,00	49.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	49.500,00	49.500,00	0,00

PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÃO: 1014 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								11.000,00	11.000,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	11.000,00	11.000,00	0,00

AÇÃO: 2066 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020900	08	244								352.770,00	352.770,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	352.770,00	352.770,00	0,00

AÇÃO: 2087 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								377.850,00	377.850,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	377.850,00	377.850,00	0,00

AÇÃO: 2088 PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								335.500,00	335.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	335.500,00	335.500,00	0,00

AÇÃO: 2089 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								60.500,00	60.500,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	60.500,00	60.500,00	0,00

AÇÃO: 2092 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								3.300,00	3.300,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	3.300,00	3.300,00	0,00

AÇÃO: 2095 IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								136.400,00	136.400,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	136.400,00	136.400,00	0,00

AÇÃO: 2093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								6.600,00	6.600,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00

AÇÃO: 2096 IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOC											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								70.620,00	70.620,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	70.620,00	70.620,00	0,00

AÇÃO: 2094 PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE											VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
4	021200	08	244								23.100,00	23.100,00	0,00
										TOTAL AÇÃO:	23.100,00	23.100,00	0,00

PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

AÇÃO: 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 021200 08 244		193.600,00	193.600,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	193.600,00	193.600,00	0,00
AÇÃO: 2104 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
4 021200 08 244		41.800,00	41.800,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	41.800,00	41.800,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	2.036.540,00	2.036.540,00	0,00

PROGRAMA: 0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

AÇÃO: 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 021100 10 301		215.160,00	215.160,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	215.160,00	215.160,00	0,00
AÇÃO: 1063 CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		110.000,00	110.000,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	110.000,00	110.000,00	0,00
AÇÃO: 1064 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		16.500,00	16.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	16.500,00	16.500,00	0,00
AÇÃO: 2074 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		3.166.900,00	3.166.900,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	3.166.900,00	3.166.900,00	0,00
AÇÃO: 2075 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 301		60.500,00	60.500,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	60.500,00	60.500,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	3.569.060,00	3.569.060,00	0,00

PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

AÇÃO: 1041 CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 021100 10 305		4.400,00	4.400,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	4.400,00	4.400,00	0,00

PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

AÇÃO: 2081 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3 021100 10 304		128.920,00	128.920,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	128.920,00	128.920,00	0,00
AÇÃO: 2082 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS **ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC**		**VALOR LDO**	**VALOR LOA**	**DIFERENÇA**
3 021100 10 305		488.950,00	488.950,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	488.950,00	488.950,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	622.270,00	622.270,00	0,00

PROGRAMA: 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE

AÇÃO: 2083 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 021200 08 241		30.800,00	30.800,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	30.800,00	30.800,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	30.800,00	30.800,00	0,00

PROGRAMA: 0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS

AÇÃO: 2084 PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4 021200 08 242		6.600,00	6.600,00	0,00
	TOTAL AÇÃO:	6.600,00	6.600,00	0,00
	TOTALPROGRAMA:	6.600,00	6.600,00	0,00

TOTAL GERAL:	62.192.790,00	62.192.790,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: , Data:

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	5.500,00	60.500,00	0,00	1.469.600,00	0,00	1.535.600,00
0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	89.490,00	0,00	89.490,00
0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.500,00	299.200,00	0,00	7.966.028,58	0,00	8.270.728,58
0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	12.100,00	3.300,00	0,00	54.670,00	0,00	70.070,00
0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	338.800,00	0,00	338.800,00
0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	130.240,00	0,00	130.240,00
0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	195.140,00	0,00	195.140,00
0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	144.100,00	0,00	1.892.440,00	0,00	2.036.540,00
0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	110.000,00	319.660,00	0,00	3.139.400,00	0,00	3.569.060,00
0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	162.800,00	0,00	4.572.920,00	0,00	4.735.720,00
0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	4.400,00	35.420,00	0,00	582.450,00	0,00	622.270,00
0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.007.088,42	4.506.206,03	0,00	23.977.719,00	0,00	35.491.013,45
0023 MOTIVANDO A CULTURA	11.000,00	5.500,00	0,00	462.207,97	0,00	478.707,97
0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	396.000,00	5.500,00	0,00	800.800,00	0,00	1.202.300,00
0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	11.000,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00	31.020,00
0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	16.500,00	0,00	0,00	166.100,00	0,00	182.600,00
0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	243.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00
0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	66.000,00	5.500,00	0,00	521.400,00	0,00	592.900,00
0031 SANEAMENTO GERAL	238.700,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	245.300,00
0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00
0033 DEFESA CONTRA SECAS	19.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.790,00
0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	14.300,00	13.200,00	0,00	30.800,00	0,00	58.300,00
0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	5.500,00	5.500,00	0,00	312.400,00	0,00	323.400,00
0042 SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	11.000,00	38.500,00	0,00	387.200,00	0,00	436.700,00
0044 DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	409.200,00	57.200,00	0,00	466.400,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00	500.500,00
TOTAL	8.309.378,42	5.627.986,03	409.200,00	47.345.725,55	500.500,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

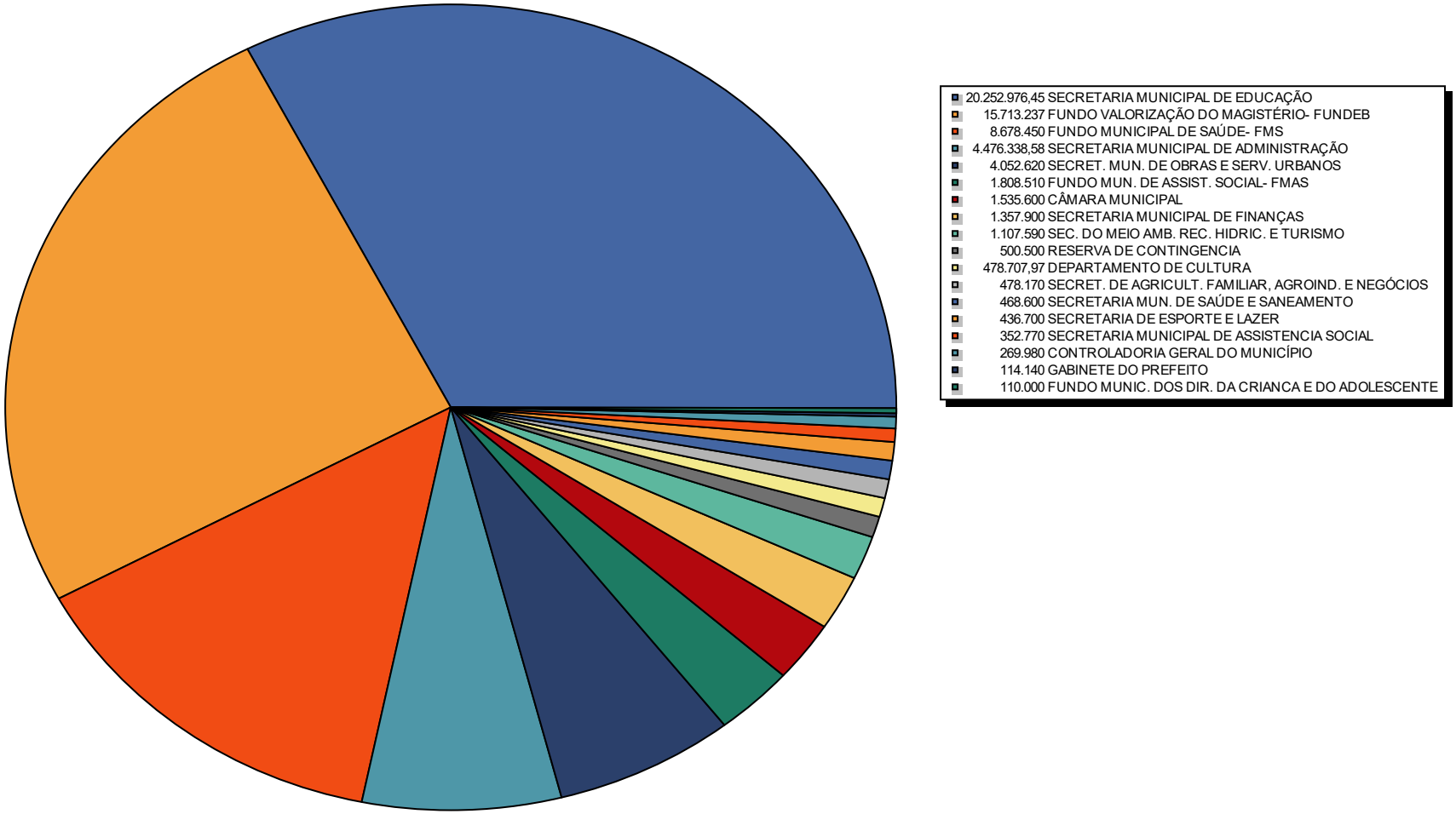
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTE	R$
RECEITAS CORRENTES.	63.386.755,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.593,75
CONTRIBUIÇÕES	4.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.805,25
RECEITA DE SERVIÇOS	34.320,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.167.956,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.680,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.858.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.797.850,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.052.315,20
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.052.315,20
TOTAL DA RECEITA:	62.192.790,00

USO	R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.252.976,45
FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	15.713.237,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	8.678.450,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.476.338,58
SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.052.620,00
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.808.510,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.535.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.357.900,00
SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	1.107.590,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00
DEPARTAMENTO DE CULTURA	478.707,97
SECRET. DE AGRICULT. FAMILIAR, AGROIND. E NEGÓCIOS	478.170,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	468.600,00
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	436.700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	352.770,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	269.980,00
GABINETE DO PREFEITO	114.140,00
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110.000,00
TOTAL DA DESPESA:	62.192.790,00



MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.593,75
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.400,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	135.805,25
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	34.320,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.167.956,20
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.680,00
	SUBTOTAL	63.386.755,20
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.081.838,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-876.700,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.052.315,20
	SUBTOTAL	-7.010.853,20
	TOTAL	56.375.902,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal	973.500,00
Despesa Líquida:	973.500,00
Percentual Aplicado:	1,73 %

Executivo

Despesa com Pessoal	16.971.107,58

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	821.700,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	53.900,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	55.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	133.490,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	525.238,58	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções	1.589.328,58
Despesa Líquida:	15.381.779,00
Percentual Aplicado:	27,28 %

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

Código	Especificação	Previsão

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

* Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor orçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	742.279,39	1.170.970,30	2.692.434,59	1.839.630,68	2.023.593,75
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				4.000,00	4.400,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	131.885,81	96.393,84	130.349,69	123.459,32	135.805,25
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					34.320,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.099.438,04	30.191.760,28	36.373.121,65	55.698.142,00	61.167.956,20
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.506,82		278.215,00	50.000,00	20.680,00
	Sub Total	26.977.110,06	31.459.124,42	39.474.120,93	57.715.232,00	63.386.755,20
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				55.000,00	60.500,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.615.212,48	300.000,00	2.543.500,00	2.797.850,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	1.615.212,48	300.000,00	2.598.500,00	2.858.350,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.488.353,50	-2.651.387,57	-3.283.426,28	-3.774.832,00	-4.052.315,20
	Sub Total	-2.488.353,50	-2.651.387,57	-3.283.426,28	-3.774.832,00	-4.052.315,20

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	24.488.756,56	30.422.949,33	36.490.694,65	56.538.900,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.235.201,93	16.577.379,62	17.944.607,58
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		52.000,00	57.200,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.517.886,34	26.412.189,06	29.343.917,97
	Sub Total	34.753.088,27	43.041.568,68	47.345.725,55
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.484.075,68	12.670.331,32	13.937.364,45
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.978,77	372.000,00	409.200,00
	Sub Total	1.945.054,45	13.042.331,32	14.346.564,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00	500.500,00
	Sub Total	0,00	455.000,00	500.500,00
	TOTAL	36.698.142,72	56.538.900,00	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.535.600,00
0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	89.490,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	50.000,00
0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.270.728,58
0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	70.070,00
0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	338.800,00
0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	130.240,00
0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	30.800,00
0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	6.600,00
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	195.140,00
0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.036.540,00
0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.569.060,00
0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	4.735.720,00
0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	622.270,00
0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.491.013,45
0023	MOTIVANDO A CULTURA	478.707,97
0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	1.202.300,00
0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	31.020,00
0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	182.600,00
0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	110.000,00
0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	259.500,00
0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	592.900,00
0031	SANEAMENTO GERAL	245.300,00
0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	91.300,00
0033	DEFESA CONTRA SECAS	19.790,00
0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	58.300,00
0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	323.400,00
0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	22.000,00
0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	436.700,00
0044	DÍVIDA INTERNA	466.400,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00
	TOTAL	62.192.790,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	5.500,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	55.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	331.100,00
1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	110.000,00
1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	5.500,00
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.500,00
1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	385.000,00
1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	11.000,00
1018	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	16.500,00
1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	110.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	5.500,00
1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	11.000,00
1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	11.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	11.000,00
1026	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	11.000,00
1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	473.000,00
1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	11.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	165.000,00
1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	762.630,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES	16.500,00
1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	11.000,00
1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	5.500,00
1036	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.500,00
1037	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	5.500,00
1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	4.400,00
1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	220.000,00
1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	10.000,00
1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	9.790,00
1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	259.500,00
1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	71.500,00
1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	5.500,00
1049	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	5.500,00
1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	8.800,00
1051	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	6.600,00
1052	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	6.600,00
1053	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	6.600,00
1054	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	6.600,00
1055	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	6.600,00
1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	2.200,00
1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	7.700,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	215.160,00
1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	110.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	16.500,00
1066	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	5.661.458,42
Total		9.192.238,42

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.453.100,00
2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	22.000,00
2004	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	88.930,00
2005	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	50.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	93.900,00
2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM	44.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	14.300,00
2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	110.000,00
2011	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	20.240,00
2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	89.490,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.875.898,58
2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.700,00
2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	338.800,00
2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	4.400,00
2025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	466.400,00
2026	ENCARGOS COM O PASEP	385.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	310.200,00
2028	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	269.980,00
2030	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	1.127.500,00
2032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	712.800,00
2033	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	17.820,00
2034	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	166.100,00
2035	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	312.400,00
2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	1.050.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.217.100,00
2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	233.728,00
2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	13.200,00
2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	503.228,00
2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	410.245,00
2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	4.400,00
2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	6.600,00
2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	106.359,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	193.820,00
2048	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	36.300,00
2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	3.397,97
2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	239.800,00
2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	92.400,00
2053	APOIO AO DESPORTO AMADOR	172.700,00
2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO	248.600,00
2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	521.400,00
2057	MANUT. DA SEC. DE AGRIC. FAM., AGROIND. E NEGÓCIOS	349.800,00
2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	23.100,00
2059	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	4.400,00
2060	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	3.300,00
2061	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	91.300,00
2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	54.670,00
2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	118.800,00
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	143.440,00
2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	193.600,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.770,00
2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.845.531,00
2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	5.500,00
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.295.624,00
2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	1.665.180,00
2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	33.000,00
2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	3.166.900,00
2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	60.500,00
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.850.100,00

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	46.200,00
2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF	623.700,00
2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	674.300,00
2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	128.920,00
2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	488.950,00
2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	30.800,00
2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	6.600,00
2085	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	13.200,00
2086	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	38.500,00
2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	377.850,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	335.500,00
2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	60.500,00
2091	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	2.200,00
2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	3.300,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.600,00
2094	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	23.100,00
2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	136.400,00
2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.620,00
2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	99.220,00
2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	194.315,00
2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	57.970,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	193.600,00
2101	MANUTENÇÃO DO PDDE	8.910,00
2102	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	73.502,00
2103	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	28.710,00
2104	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	41.800,00
2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	8.384.234,03
2106	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	165.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.695.540,00
2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	2.022.438,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	693.539,00
2111	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	88.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	253.000,00
2113	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	264.000,00
2114	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	445.852,00
2115	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	69.300,00
2116	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	57.310,00
2117	MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.000,00
2118	REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DOS TERRITÓRIOS DOS COOCAIS E CARNAUBAIS-CITCC	34.320,00
2119	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGAS	160.000,00
	Total	52.500.051,58

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, a.
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, a.
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, c.
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, c.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	500 120	CF - ART. 158. INCISO 1
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.01	IMPOSTO S/SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P. FISICA	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, b.
1114.51.1.1.02	IMPOSTO S/SERVIçOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - S.N.A.	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, b.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, II, b.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.0.00			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, II, a.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
1131.53.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, III
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	500 120	CF, ART. 149-A, CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 4º, IV.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 31º, III, c.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.164, § 3º
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEB	540 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.03	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNAS SUAS	660 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.04	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FMAS	500 120	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.05	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - TRANSF. SASC	661 999	CF, Art.164, § 3º

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.06	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUS	500 120	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.07	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNS/SUS CUSTEIO	600 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANCÁR - COFINANCIAMENTO EST. SAÚDE	621 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS INVESTIMENTO	601 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.10	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - Recursos não Vinculados	500 120	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.11	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - Convênio União	700 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.13	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/QSE	550 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.14	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PDDE	551 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.15	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNAE	552 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.16	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/PNATE	553 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.17	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FNDE/OUTROS	569 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.18	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - PROETE	571 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.19	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUNDEF	544 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI A BLANC	719 999	
1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AMBULANCIA	659 999	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS		
1699.50.0.0.00	SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		
1699.50.3.0.00	SERV.SANEAM.BÁSICO-LIMP.URBANA MANEJO RESÍD.SÓLIDOS		
1699.50.3.1.00	SERV.SANEAM.BÁS.-LIMP.URB.MAN.RESÍD.SOL.-PRINCIPAL	753 120	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.159, I, b

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.159, I,d
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.153
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 7.525/86, Art. 6º, Lei Federal Nº 7.990/89, Art. 8º.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	708 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - APS	600 999	Portaria GM/MS nº 3947/2017
1713.50.1.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012
1713.50.1.1.03	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012
1713.50.1.1.04	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 314/2014
1713.50.1.1.05	FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	604 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.06	FNS - INCENT. FINANC. DA APS - FATOR COMPENSAT. DE TRANSIÇÃO	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.07	FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.09	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.10	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	600 999	
1713.50.1.1.11	FNS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	600 999	
1713.50.1.1.12	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO	600 999	
1713.50.1.1.13	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DA APS - EMENDA PARLAMENTAR	600 999	
1713.50.1.1.14	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIP. DE SAÚDE DA FAMÍLIA	600 999	

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.1.1.15	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO	600 999	
1713.50.1.1.16	FNA - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EMULTI	600 999	
1713.50.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
1713.50.3.1.01	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013
1713.50.3.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013
1713.50.3.1.03	FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	604 999	Portaria GM/MS nº 1939/2015
1713.50.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
1713.50.4.1.01	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - AFB	600 999	Portaria GM/MS nº 1658/2016
1713.50.5.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		
1713.50.5.1.01	FNS - TRANSF. RECUR. SUS - BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	600 999	Portaria GM/MS nº 1658/2016
1713.50.5.1.02	FMS - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.- PISO DA ENFERMAGEM	605 999	Lei nº 14.434/2022 Piso Nacional da Enfermagem
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	550 999	CF, Art. 212, § 5º, Lei Federal nº 9.424/96, Art. 15, § 1º, II e Lei Federal nº 9766/98.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	551 999	Lei Federal nº 14.113/2020
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	552 999	Lei Federal nº 14.113/2020, Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	553 999	Lei Federal nº 10.880/2004.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		
1715.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB VAAT	542 999	Lei Federal nº 10.880/2004.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF		
1715.51.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAçãO DA UNIãO AO FUNDEB VAAF	541 999	Lei Federal nº 14.113/2020

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. - FNAS - SCFV	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.02	TRANSF. RECUR. - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.03	TRANSF. RECUR. - FNAS - PISO BÁSICO FIXO - PSB	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.04	TRANSF. RECUR. - FNAS - IGDBF	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.05	TRANSF. RECUR. - FNAS - IGD SUAS	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.06	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.07	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA PARLAMENTAR - INDIVIDUAL	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	Lei Federal N° 4.320/1964, Art. 11, § 2°.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1719.56.0.0.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF		
1719.56.0.1.00	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	544 999	Lei 14.057/2020
1719.60.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 120	Decreto N° 8.943/2016
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI P. GUSTAVO-AJUDA	715 999	
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI P. GUSTAVO-PREMIAÇÃO	716 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 158, Inciso IV
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 158, Inciso III
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 153, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 10.336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1723.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. ESTADUAL PROG. DA SAÚDE - COFINANCIAMENTO	621 999	Decreto - 15.100/2013
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROETE	571 999	Lei nº 7.043, de 06 de outubro de 2017
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Resolução N°01/2018 – CIP/PI
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	Lei n° 13.005/2014
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		
1729.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-EMENDA PARLAMENTAR	749 999	Lei Complementar 210/24
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	540 999	Lei Federal nº 11.494/2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS		
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 153, § 3°.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO		
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		
2411.50.1.1.01	FNS - TRANSF RECUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO	601 999	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
2412.00.0.0.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		
2412.50.0.0.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	700 999	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 120	Lei Federal n° 4.320/1964, Art. 11, § 2°.

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

Assinado Digitalmente via sistema Documentação Web (TCE/PI) - MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA - 13/01/2026 13:32:19