

Id:OE28A96F82F712C1



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:OCC563F7256D12C2



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:00830345  
361

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 acordo com a Instrução Normativa TCE/PI 003-18

www.diariooficialdosmunicipios.org

Id:01AB3834391D134B



# 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](mailto:pmdomingosmourao@hotmail.com)  
Domingos Mourão - Piauí

(Continua na próxima página)



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, discriminada 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
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.858.350,00</b>
Alienação de Bens	R\$	60.500,00
Transferências de Capital	R\$	2.797.850,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>62.192.790,00</b>

**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:

<b>I. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL</b>		
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 MUNICÍPIO	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 HIDRÍCOS 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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>62.192.790,00</b>

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 – ESPORTE E LAZER	R\$	436.700,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	466.400,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	500.500,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>62.192.790,00</b>

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 MICAEL 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		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	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) DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.052.315,20	Encargos Especiais		466.400,00
			Reserva de Contingência		500.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.192.790,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>62.192.790,00</b>

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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>59.334.440,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>59.334.440,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.988.714,45
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	60.500,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.797.850,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>2.858.350,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14.847.064,45</b>
<b>RESUMO</b>		
RECEITAS CORRENTES.	63.386.755,20	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.052.315,20	
RECEITAS DE CAPITAL	2.858.350,00	
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>62.192.790,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62.192.790,00</b>

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	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>47.345.725,55</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		11.988.714,45
<b>TOTAL</b>		<b>59.334.440,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	13.937.364,45	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	409.200,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>14.346.564,45</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA		500.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>14.847.064,45</b>
<b>RESUMO</b>		
DESPESAS CORRENTES	47.345.725,55	
DESPESAS DE CAPITAL	14.346.564,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00	
<b>TOTAL DE DESPESA</b>		<b>62.192.790,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>62.192.790,00</b>

**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	IPU - PRINCIPAL	1.500.00	8.767,00		
1112.50.0.2	IPU - 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 - PRINCIPAL	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
1321.01.0.1	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.TRANSF.COMP.FINANC.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		

**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
1714.51.0.1	ESCOLA - PDDE				
	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1.551.00	8.800,00		
	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	335.170,00		
	ESCOLA- PNAE				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00	335.170,00		
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	105.589,00		
	ESCOLAR - PNATE				
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00	105.589,00		
	AL				
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	7.339.014,00		
	-FUNDEB				
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	4.622.266,00		
	FUNDEB-VAAT				
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	4.622.266,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	2.061.708,00		
	FUNDEB-VAAF				
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	2.061.708,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	655.040,00		
	FUNDEB-VAAR				
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	0.000.000	1.084.017,00		
	SOCIAL-FNAS				
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.084.017,00		
	SOCIAL-FNAS				
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	0.000.000	45.870,00		
	SUAS ENTIDADES				
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	0.000.000	14.577.015,20		
	SUAS ENTIDADES				
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)-FUNDEF	0.000.000	14.040.105,20		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL	1.544.12	14.040.105,20		
	(PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL				
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	0.000.000		4.480.795,00	
	SUAS ENTIDADES				
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	2.999.458,00		
	FEDERAL				
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	0.000.000	14.542,00		
	ECONÔMICO				
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	14.542,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	193.270,00		
	- SUS				
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	193.270,00		
	- SUS				
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	0.000.000	408.595,00		
	EDUCAÇÃO				
1724.51.0.1	TRANSF.CONV. ESTADOS	1.571.00	408.595,00		
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	879.472,00		
	FEDERAL				
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	41.690,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	916.960,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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) DEDUÇÕES 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		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>62.192.790,00</b>

**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
--------	---------------	------	---------------	--------------------	---------------------

<b>Total Geral das Receitas</b>					<b>62.192.790,00</b>
---------------------------------	--	--	--	--	----------------------

\_\_\_\_\_  
 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	6.811.110,00			
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	OBRA 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			
<b>TOTAL</b>					<b>62.192.790,00</b>

\_\_\_\_\_  
 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 ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.535.600,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>114.140,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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 LUCRATIVAS	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			
<b>TOTAL</b>						<b>4.476.338,58</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>269.980,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>4.052.620,00</b>

**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						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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, DESPORTIVAS	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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>20.731.684,42</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>468.600,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>478.170,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.107.590,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				350.670,00
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			
<b>T O T A L</b>						<b>352.770,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>T O T A L</b>						<b>15.713.237,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.064.970,00
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	6.800,00			
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			

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.400,00			
4.4.90.51	OBRA 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			
<b>TOTAL</b>						<b>8.678.450,00</b>



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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.808.510,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 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, DESPORTIVAS	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			
<b>TOTAL</b>						<b>436.700,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA 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			
<b>TOTAL</b>						<b>110.000,00</b>

**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 ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.357.900,00</b>

**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 ORGÃO						
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
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			
<b>TOTAL</b>						<b>500.500,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>62.192.790,00</b>

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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.535.600,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>114.140,00</b>

**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:

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 LUCRATIVAS	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			
<b>TOTAL</b>						<b>4.476.338,58</b>

**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:

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			
<b>TOTAL</b>						<b>269.980,00</b>

**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	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			
<b>TOTAL</b>						<b>4.052.620,00</b>

**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	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	

**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	1.569.00	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			
<b>TOTAL</b>						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			
<b>TOTAL</b>						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			
<b>TOTAL</b>						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			
<b>TOTAL</b>						<b>478.170,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.107.590,00</b>



**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			
<b>TOTAL</b>						<b>352.770,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>15.713.237,00</b>

**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:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>8.678.450,00</b>

**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:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.808.510,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						<b>436.700,00</b>

**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**Anexo 02  
Página 19

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 14 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA 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			
<b>TOTAL</b>						<b>110.000,00</b>

**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**Anexo 02  
Página 20

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			
<b>TOTAL</b>						<b>1.357.900,00</b>

**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			
<b>TOTAL</b>						500.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>						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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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
<b>TOTAL</b>		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

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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
<b>TOTAL</b>		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	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
<b>TOTAL</b>		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	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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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	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

**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	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
<b>TOTAL</b>		0,00	7.128.088,42	13.603.596,00	20.731.684,42

**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
<b>TOTAL</b>		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
<b>TOTAL</b>		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	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

**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	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

**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
<b>TOTAL</b>		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 FAMÍLIA - 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
<b>TOTAL</b>		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	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>1.748.010,00</b>	<b>1.808.510,00</b>

**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	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>425.700,00</b>	<b>436.700,00</b>

**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 CRIANÇA 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 FINANÇAS			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 FUNÇÕES, 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 FINANÇAS	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 FUNÇÕES, 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 FUNÇÕES, 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 FUNÇÕES, 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 FUNÇÕES, 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 FUNÇÕES, 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

**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 FUNÇÕES, 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 FUNÇÕES, 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
<b>TOTAL</b>		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

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	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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>15.065.976,55</b>	<b>47.126.813,45</b>	<b>0,00</b>	<b>62.192.790,00</b>

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

## 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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	110.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.357.900,00
90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.192.790,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>62.192.790,00</b>

 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

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>2.271.280,00</b>
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, I	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 JURÍDICA	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	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>8.927.050,00</b>
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 JURÍDICA	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	
<b>TOTAL</b>			<b>11.198.330,00</b>

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**

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.019.130,98</b>	<b>504.782,75</b>
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
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.158.686,00</b>	<b>5.539.671,50</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>19.173.110,00</b>	<b>4.793.277,50</b>
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
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>24.177.816,98</b>	<b>6.044.454,25</b>
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>		
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.052.315,20</b>	
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	
<b>5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.713.237,00</b>	
<b>5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>8.374.223,00</b>	
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	
<b>5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>2.061.708,00</b>	
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	
<b>5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>4.622.266,00</b>	
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	
<b>5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR</b>	<b>655.040,00</b>	
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	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>4.270.207,80</b>	

**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 - Complementação da 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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Página 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.019.130,98</b>	<b>302.869,65</b>
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
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>3.520,00</b>	<b>528,00</b>
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
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>587.675,00</b>	<b>88.151,25</b>
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
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>1.418.802,00</b>	<b>212.820,30</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.261.576,00</b>	<b>3.039.236,40</b>
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
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)</b>	<b>22.280.706,98</b>	<b>3.342.106,05</b>
<b>4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>Fixado</b>	
<b>4.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>3.323.100,00</b>	
4.1.1 - Despesas Correntes	3.184.500,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	138.600,00	
<b>4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>53.020,00</b>	
4.4.1 - Despesas Correntes	42.900,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	10.120,00	
<b>4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>81.400,00</b>	
4.5.1 - Despesas Correntes	66.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	15.400,00	
<b>4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>0,00</b>	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Página 2

Lei: , Data:

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>3.457.520,00</b>	
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>		
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	
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>		
<b>7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE</b>	<b>5.467.330,00</b>	
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	
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>2.200,00</b>	
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>5.469.530,00</b>	
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>		
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>4.935.480,00</b>	
9.1.1 - Despesas Correntes	4.481.620,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	453.860,00	
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>0,00</b>	
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>46.200,00</b>	
9.3.1 - Despesas Correntes	46.200,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>75.900,00</b>	
9.4.1 - Despesas Correntes	70.400,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	5.500,00	
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>411.950,00</b>	
9.5.1 - Despesas Correntes	403.150,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	8.800,00	
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>0,00</b>	
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>5.469.530,00</b>	
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>		
<b>20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)</b>	<b>8.258.580,00</b>	

**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 3

**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
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>8.927.050,00</b>

**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 18

Página 1

**DESPEZA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>3. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>47.345.725,55</b>
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		
<b>4. 0. 00. 00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>14.346.564,45</b>
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		
<b>9. 0. 00. 00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>500.500,00</b>
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
<b>TOTAL</b>				<b>62.192.790,00</b>

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
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>62.192.790,00</b>	<b>62.192.790,00</b>
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.Corrente)	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 Escola	8.910,00	8.910,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	335.940,00	335.940,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte de Alunos de Escolas Municipais	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 vinculados a Transferências de Recursos do SUS	410.245,00	410.245,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	3.894.770,00	3.894.770,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Transferências	341.660,00	341.660,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes públicos	876.700,00	876.700,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos passivos	160.600,00	160.600,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	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.Corrente)	1.109.020,00	1.109.020,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	41.800,00	41.800,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	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 Setores	19.800,00	19.800,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	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
<b>TOTAL</b>		<b>62.192.790,00</b>	<b>62.192.790,00</b>

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  
Exercício: 2026  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1  
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
<b>TOTAL</b>		<b>62.192.790,00</b>

**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
<b>TOTAL</b>		<b>62.192.790,00</b>

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
<b>TOTAL</b>					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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						5.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.500,00	5.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
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	55.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
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	1.447.600,00	
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	5.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
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	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			
<b>TOTAL</b>							1.535.600,00

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	20.240,00
3	DESPESAS CORREN'						
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			
<b>TOTAL</b>							<b>114.140,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	50.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
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	165.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
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	88.930,00
3	DESPESAS CORREN'						
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	44.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
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	14.300,00
3	DESPESAS CORREN'						
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	3.875.898,58
3	DESPESAS CORREN'						
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.2013.0000						3.875.898,58
3	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	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 COCOAIS E CARNAUBAIS-CITCC	04.122.0005.2118.0000						34.320,00
3	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	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	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			
<b>TOTAL</b>							<b>4.476.338,58</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0005.2028.0000						269.980,00
3	1	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	4	DESPESAS DE CAPIT				3.300,00	
	4	INVESTIMENTOS				3.300,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.300,00			
<b>TOTAL</b>							<b>269.980,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 ELETTRICA	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>							<b>4.052.620,00</b>



**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	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	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	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	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					6.710,00	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					5.280.000,00	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			

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>							<b>20.252.976,45</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>							478.707,97

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	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			
<b>TOTAL</b>							<b>468.600,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>							<b>478.170,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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	6.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT					6.600,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.600,00			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMB. REC. HID. E TURISMO	18.122.0005.2063.0000					113.300,00	118.800,00
3 DESPESAS CORREN'							
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	91.300,00
3 DESPESAS CORREN'							
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			
<b>TOTAL</b>							<b>1.107.590,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.2066.0000					350.570,00	352.770,00
3 DESPESAS CORREN'							
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			
<b>TOTAL</b>							<b>352.770,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		12.361.0022.1005.0000						116.600,00
4	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'						5.500,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'						1.295.624,00	
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS 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 DESPEAS 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 DESPEAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	30.800,00			
	PASSAGENS E DESPEAS 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	DESPEAS 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>							<b>15.713.237,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
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 FAMÍLIA - 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
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	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			
<b>TOTAL</b>							<b>8.678.450,00</b>



**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>FMAS</b>							
3	DESPEAS 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 DESPEAS 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 DESPEAS 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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	33.000,00			
4	DESPEAS 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	DESPEAS 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 DESPEAS 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			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	16.500,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS		08.244.0015.2089.0000					60.500,00
3	DESPEAS CORREN'						60.500,00
3	OUTRAS DESPEAS 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	DESPEAS CORREN'						3.300,00
3	OUTRAS DESPEAS 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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
CONFINCIAMENTO 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			
<b>TOTAL</b>							<b>1.808.510,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
<b>TOTAL</b>							<b>436.700,00</b>

**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 CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
UNIDADE	00	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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			
<b>TOTAL</b>							<b>110.000,00</b>

**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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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	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 FINANÇAS	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			
<b>TOTAL</b>							<b>1.357.900,00</b>

**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:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PODER	90	Reserva de Contingência					
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000					500.500,00	500.500,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	500.500,00	500.500,00		
<b>TOTAL</b>							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

Lei: , Data:

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

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
<b>Totais R\$:</b>	<b>5.511.770,00</b>	<b>5.511.770,00</b>

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 25

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.469.600,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>973.500,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>973.500,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>496.100,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>496.100,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>66.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>66.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>66.000,00</u>		
<b>TOTAL</b>				<b>1.535.600,00</b>

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

**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			<u>500.500,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>500.500,00</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>500.500,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>500.500,00</b>

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	IPU - PRINCIPAL	1.500.00	8.767,00		
1112.50.0.2	IPU - 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, LAUDÉMIOS, 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		

**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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	45.870,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO 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		

**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.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	408.595,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO 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		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>62.192.790,00</b>

<b>TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA</b>	
RECEITA CORRENTE	59.334.440,00
RECEITA DE CAPITAL	2.858.350,00

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>62.192.790,00</b>
---------------------------------	----------------------

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

**DOMINGOS MOURÃO - PI**

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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										22.000,00	22.000,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										50.000,00	50.000,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										89.490,00	89.490,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										165.000,00	165.000,00	0,00

**LOA 2026**

**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													
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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 2004 ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
1	020200	04	122								88.930,00	88.930,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											88.930,00	88.930,00	0,00
AÇÃO: 2006 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO													
1	020100	04	122								93.900,00	93.900,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											93.900,00	93.900,00	0,00
AÇÃO: 2007 CONTRIBUIÇÃO A APPM													
1	020200	04	122								44.000,00	44.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											44.000,00	44.000,00	0,00
AÇÃO: 2009 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
1	020200	04	122								14.300,00	14.300,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											14.300,00	14.300,00	0,00
AÇÃO: 2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO													
1	020200	04	122								3.875.898,58	3.875.898,58	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											3.875.898,58	3.875.898,58	0,00
AÇÃO: 2014 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO													
1	021500	04	123								7.700,00	7.700,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											7.700,00	7.700,00	0,00
AÇÃO: 2016 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL													
1	020200	04	128								4.400,00	4.400,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											4.400,00	4.400,00	0,00
AÇÃO: 2026 ENCARGOS COM O PASEP													
1	021500	04	122								0,00	0,00	0,00
1	021500	04	123								385.000,00	385.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											385.000,00	385.000,00	0,00
AÇÃO: 2028 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO													
1	020300	04	124								269.980,00	269.980,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											269.980,00	269.980,00	0,00

**DOMINGOS MOURÃO - PI**

**LOA 2026**

**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA****Ano LDO: 2026****DOMINGOS MOURÃO - PI****LOA 2026**

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												
1	020400	15	122							1.127.500,00	1.127.500,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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												
1	020400	26	122							1.050.500,00	1.050.500,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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												
1	020700	20	122							349.800,00	349.800,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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												
1	020800	18	122							118.800,00	118.800,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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												
1	020500	12	361							310.200,00	310.200,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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												
1	020500	12	306							165.000,00	165.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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												
1	020200	04	122							34.320,00	34.320,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										34.320,00	34.320,00	0,00
AÇÃO: 2119 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	021500	04	123							160.000,00	160.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										160.000,00	160.000,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										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												
1	021500	04	123							338.800,00	338.800,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										338.800,00	338.800,00	0,00



**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL				
				<b>TOTALPROGRAMA:</b>
				338.800,00    338.800,00    0,00

PROGRAMA: 0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL				
<b>AÇÃO: 2010 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS</b>				
				<b>VALOR LDO</b>
				<b>VALOR LOA</b>
				<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>
1	020200 04	131		
				110.000,00    110.000,00    0,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>
				110.000,00    110.000,00    0,00
<b>AÇÃO: 2011 ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA</b>				
				<b>VALOR LDO</b>
				<b>VALOR LOA</b>
				<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>
1	020100 04	131		
				20.240,00    20.240,00    0,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>
				20.240,00    20.240,00    0,00
				<b>TOTALPROGRAMA:</b>
				130.240,00    130.240,00    0,00

PROGRAMA: 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
<b>AÇÃO: 1045 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA</b>				
				<b>VALOR LDO</b>
				<b>VALOR LOA</b>
				<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>
1	020800 17	512		
				259.500,00    259.500,00    0,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>
				259.500,00    259.500,00    0,00
				<b>TOTALPROGRAMA:</b>
				259.500,00    259.500,00    0,00

PROGRAMA: 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA				
<b>AÇÃO: 1022 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA</b>				
				<b>VALOR LDO</b>
				<b>VALOR LOA</b>
				<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>
1	020400 25	752		
				11.000,00    11.000,00    0,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>
				11.000,00    11.000,00    0,00
<b>AÇÃO: 2035 MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
				<b>VALOR LDO</b>
				<b>VALOR LOA</b>
				<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>
1	020400 25	751		
				312.400,00    312.400,00    0,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>
				312.400,00    312.400,00    0,00
				<b>TOTALPROGRAMA:</b>
				323.400,00    323.400,00    0,00

PROGRAMA: 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				
<b>AÇÃO: 2114 MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>				
				<b>VALOR LDO</b>
				<b>VALOR LOA</b>
				<b>DIFERENÇA</b>
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>
1	020500 12	361		
				445.852,00    445.852,00    0,00
				<b>TOTAL AÇÃO:</b>
				445.852,00    445.852,00    0,00

**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												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
2	021000	12	361							116.600,00	116.600,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										116.600,00	116.600,00	0,00
AÇÃO: 1010 CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
1	020500	12	361							110.000,00	110.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										110.000,00	110.000,00	0,00
AÇÃO: 1028 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
1	020500	12	361							385.000,00	385.000,00	0,00
2	021000	12	361							88.000,00	88.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										473.000,00	473.000,00	0,00
AÇÃO: 1030 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
1	020500	12	361							11.000,00	11.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										11.000,00	11.000,00	0,00
AÇÃO: 1031 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
1	020500	12	361							165.000,00	165.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										165.000,00	165.000,00	0,00
AÇÃO: 1032 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLAR												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
1	020500	12	365							762.630,00	762.630,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										762.630,00	762.630,00	0,00
AÇÃO: 1033 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES ESCOLARES												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
1	020500	12	365							16.500,00	16.500,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										16.500,00	16.500,00	0,00
AÇÃO: 2038 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
1	020500	12	361							2.217.100,00	2.217.100,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										2.217.100,00	2.217.100,00	0,00
AÇÃO: 2039 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
1	020500	12	361							233.728,00	233.728,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										233.728,00	233.728,00	0,00
AÇÃO: 2040 TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA												
1	020500	12	361							13.200,00	13.200,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										13.200,00	13.200,00	0,00

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

**DOMINGOS MOURÃO - PI**

**LOA 2026**

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

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

PROGRAMA: 0023 MOTIVANDO A CULTURA											
AÇÃO: 2115 INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020501	13	392						69.300,00	69.300,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									69.300,00	69.300,00	0,00
AÇÃO: 2116 INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020501	13	392						57.310,00	57.310,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									57.310,00	57.310,00	0,00
AÇÃO: 1034 CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020501	13	392						11.000,00	11.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									11.000,00	11.000,00	0,00
AÇÃO: 1035 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020501	13	392						5.500,00	5.500,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									5.500,00	5.500,00	0,00
AÇÃO: 2050 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020501	13	392						3.397,97	3.397,97	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									3.397,97	3.397,97	0,00
AÇÃO: 2051 PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020501	13	392						239.800,00	239.800,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									239.800,00	239.800,00	0,00
AÇÃO: 2052 REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO											
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
1	020501	13	392						92.400,00	92.400,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>									92.400,00	92.400,00	0,00

**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			
			<b>TOTALPROGRAMA:</b>
			478.707,97    478.707,97    0,00

PROGRAMA: 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO						
<b>AÇÃO: 1014 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>			<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
1	020400 15	451		5.500,00	5.500,00	0,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>AÇÃO: 1016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS</b>			<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
1	020400 15	451		385.000,00	385.000,00	0,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	385.000,00	385.000,00	0,00
<b>AÇÃO: 1024 ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS</b>			<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
1	020400 26	782		11.000,00	11.000,00	0,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>AÇÃO: 2032 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO</b>			<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
1	020400 15	452		712.800,00	712.800,00	0,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	712.800,00	712.800,00	0,00
<b>AÇÃO: 2111 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO</b>			<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
1	020400 15	451		88.000,00	88.000,00	0,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	88.000,00	88.000,00	0,00
			<b>TOTALPROGRAMA:</b>	1.202.300,00	1.202.300,00	0,00

PROGRAMA: 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
<b>AÇÃO: 1017 CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>			<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
1	020400 15	452		11.000,00	11.000,00	0,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	11.000,00	11.000,00	0,00
<b>AÇÃO: 2033 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS</b>			<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
1	020400 15	452		17.820,00	17.820,00	0,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	17.820,00	17.820,00	0,00
<b>AÇÃO: 2091 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES</b>			<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>	
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO SUB</b>	<b>CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>			
4	021200 08	244		2.200,00	2.200,00	0,00
			<b>TOTAL AÇÃO:</b>	2.200,00	2.200,00	0,00

**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
			<b>TOTALPROGRAMA:</b>
			31.020,00    31.020,00    0,00

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

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

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

**DOMINGOS MOURÃO - PI**

**LOA 2026**

**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	
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	6.600,00	6.600,00	0,00
							<b>TOTALPROGRAMA:</b>	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	
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	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										
1	020800	17	511				9.790,00	9.790,00	0,00	
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	9.790,00	9.790,00	0,00
							<b>TOTALPROGRAMA:</b>	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	
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	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										
1	020800	17	512				521.400,00	521.400,00	0,00	
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	521.400,00	521.400,00	0,00
							<b>TOTALPROGRAMA:</b>	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	
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	91.300,00	91.300,00	0,00
							<b>TOTALPROGRAMA:</b>	91.300,00	91.300,00	0,00

PROGRAMA: 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS



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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										54.670,00	54.670,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										23.100,00	23.100,00	0,00

**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
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	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
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	3.300,00	3.300,00	0,00	
							<b>TOTALPROGRAMA:</b>	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
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	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
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	11.000,00	11.000,00	0,00	
							<b>TOTALPROGRAMA:</b>	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
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	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
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	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
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	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
							<b>TOTAL AÇÃO:</b>	172.700,00	172.700,00	0,00	

**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							
				<b>TOTALPROGRAMA:</b>	436.700,00	436.700,00	0,00

PROGRAMA: 0044 DÍVIDA INTERNA											
AÇÃO: 2025 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	021500	28	843						466.400,00	466.400,00	0,00
								<b>TOTAL AÇÃO:</b>	466.400,00	466.400,00	0,00
								<b>TOTALPROGRAMA:</b>	466.400,00	466.400,00	0,00

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

PROGRAMA: 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR											
AÇÃO: 2055 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
1	020600	10	301						248.600,00	248.600,00	0,00
1	020600	10	302						0,00	0,00	0,00
								<b>TOTAL AÇÃO:</b>	248.600,00	248.600,00	0,00
AÇÃO: 2065 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021100	10	301						193.600,00	193.600,00	0,00
								<b>TOTAL AÇÃO:</b>	193.600,00	193.600,00	0,00
AÇÃO: 2077 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021100	10	301						2.850.100,00	2.850.100,00	0,00
								<b>TOTAL AÇÃO:</b>	2.850.100,00	2.850.100,00	0,00
AÇÃO: 2078 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021100	10	303						46.200,00	46.200,00	0,00
								<b>TOTAL AÇÃO:</b>	46.200,00	46.200,00	0,00
AÇÃO: 2079 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF					VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	021100	10	301						623.700,00	623.700,00	0,00
								<b>TOTAL AÇÃO:</b>	623.700,00	623.700,00	0,00

**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

**DOMINGOS MOURÃO - PI**
**LOA 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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							99.220,00	99.220,00	0,00		
<b>TOTALPROGRAMA:</b>							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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							38.500,00	38.500,00	0,00		
<b>TOTALPROGRAMA:</b>							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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							49.500,00	49.500,00	0,00		

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

**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

06553911/0001-22

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

**DOMINGOS MOURÃO - PI**
**LOA 2026**

PROGRAMA: 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET FSTN CÓD.APLIC			
4	021200	08				244	193.600,00	193.600,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							193.600,00	193.600,00	0,00
AÇÃO: 2104 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET FSTN CÓD.APLIC			
4	021200	08				244	41.800,00	41.800,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							41.800,00	41.800,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>							2.036.540,00	2.036.540,00	0,00

PROGRAMA: 0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET FSTN CÓD.APLIC			
3	021100	10				301	215.160,00	215.160,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							215.160,00	215.160,00	0,00
AÇÃO: 1063 CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET FSTN CÓD.APLIC			
3	021100	10				301	110.000,00	110.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							110.000,00	110.000,00	0,00
AÇÃO: 1064 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET FSTN CÓD.APLIC			
3	021100	10				301	16.500,00	16.500,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							16.500,00	16.500,00	0,00
AÇÃO: 2074 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET FSTN CÓD.APLIC			
3	021100	10				301	3.166.900,00	3.166.900,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							3.166.900,00	3.166.900,00	0,00
AÇÃO: 2075 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET FSTN CÓD.APLIC			
3	021100	10				301	60.500,00	60.500,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							60.500,00	60.500,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>							3.569.060,00	3.569.060,00	0,00

PROGRAMA: 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
AÇÃO: 1041 CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET FSTN CÓD.APLIC			
3	021100	10				305	4.400,00	4.400,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							4.400,00	4.400,00	0,00

**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												
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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										488.950,00	488.950,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										30.800,00	30.800,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										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
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										6.600,00	6.600,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										6.600,00	6.600,00	0,00

<b>TOTAL GERAL:</b>										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

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

Lei: , Data:

(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
<b>TOTAL</b>	<b>8.309.378,42</b>	<b>5.627.986,03</b>	<b>409.200,00</b>	<b>47.345.725,55</b>	<b>500.500,00</b>	<b>62.192.790,00</b>

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

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	63.386.755,20	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	20.252.976,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.023.593,75	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	15.713.237,00
CONTRIBUIÇÕES	4.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	8.678.450,00
RECEITA PATRIMONIAL	135.805,25	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.476.338,58
RECEITA DE SERVIÇOS	34.320,00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.052.620,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.167.956,20	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.808.510,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.680,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.535.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.858.350,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.357.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.500,00	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	1.107.590,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.797.850,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.500,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.052.315,20	DEPARTAMENTO DE CULTURA	478.707,97
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.052.315,20	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
<b>TOTAL DA RECEITA:</b>	<b>62.192.790,00</b>		
		<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>62.192.790,00</b>

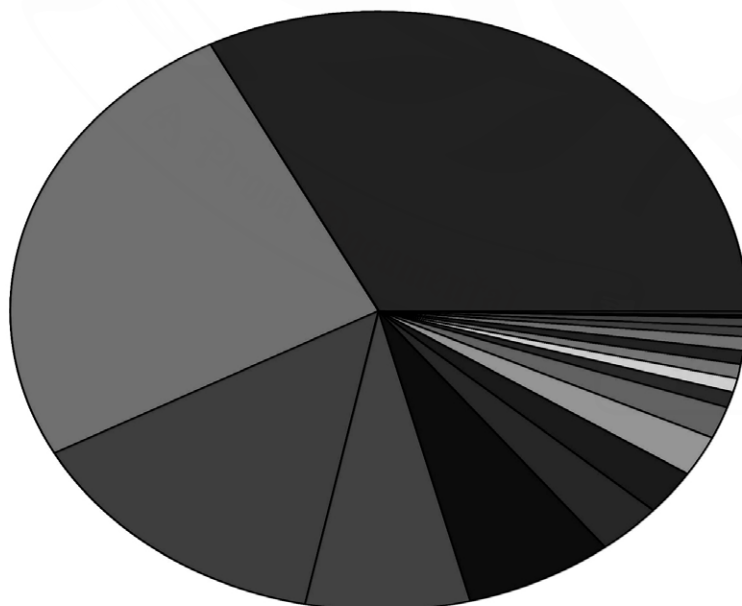
**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

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



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

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

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>63.386.755,20</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
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
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-7.010.853,20</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>56.375.902,00</b>

**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.

**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20

Página 2

Lei: , Data:

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

**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
<b>TOTAL</b>		<b>24.488.756,56</b>	<b>30.422.949,33</b>	<b>36.490.694,65</b>	<b>56.538.900,00</b>	<b>62.192.790,00</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00	500.500,00
	Sub Total	0,00	455.000,00	500.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>36.698.142,72</b>	<b>56.538.900,00</b>	<b>62.192.790,00</b>

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

Página 1

**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
	<b>TOTAL</b>	<b>62.192.790,00</b>

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

Página 1

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. LAGRADOUSOS	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

Página 1

**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

**PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

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
	<b>Total</b>	<b>52.500.051,58</b>

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	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, LAUDÉMIOS, 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

**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 3

Lei: , Data:

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)

Página 4

Lei: , Data:

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.TRANSF.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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO 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:

Código	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.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 PROG. 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, § 3º.

**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:

Código	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. PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO 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) DEDUÇÕES 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:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
--------	---------------	-------	------------

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