



Câmara Municipal de Guadalupe

40

mais graves ao Vereador que:" (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

I — Inobservar, salvo o motivo justificado aos deveres inerentes ao mandato ou preceitos do Regimento Interno.

"I - inobservar, salvo motivo justificado aos deveres inerentes ao mandato ou preceitos do Regimento Interno". (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

II - praticar atos que infrinjam as regras da boa conduta nas dependências da casa;

III - perturbar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões das Comissões;

§ 2º — Censura escrita será imposta pela a mesa, se outra combinação mais grave não couber ao Vereador que:

"§ 2º Censura escrita será imposta pela Mesa Diretora, se outra combinação mais grave não couber ao Vereador que:" (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

I — Usar em discursos ou proposição, de expressões de decore parlamentar.

"I - usar em discursos ou proposição, de expressões atentatórias ao decore parlamentar;" (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

II - praticar ofensas físicas ou morais no edifício da Câmara ou desacatar por atos ou palavras, outros parlamentares, a mesa ou comissão, ou respectivo Presidente.

Art. 136 — Considera-se incluído na sanção na perda temporária do exercício do mandato por falta de decore parlamentar, o Vereador que:

"Art. 136. Considera-se incluído na sanção de perda temporária do exercício do mandato por falta de decore parlamentar, o Vereador que:" (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

I — Reiniciar nas hipóteses previstas nos parágrafos do antigo antecedente;

"I - reincidir nas hipóteses previstas nos parágrafos do antigo antecedente;" (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

II - revelar conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara ou Comissão haja resolvido em sessão secreta;

III - revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha tido conhecimento na forma regimental.

§ 1º — No caso dos incisos I a IV, a penalidade será aplicada pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria simples, assegurada ao infrator a oportunidade de ampla defesa.

"§ 1º No caso dos incisos I a III, a penalidade será aplicada pelo Plenário, em escrutínio secreto e por maioria simples, assegurada ao infrator a oportunidade de ampla defesa." (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

§ 2º — Na hipótese dos incisos V a mesa aplicará de ofício o máximo, da penalidade, resguardando o princípio da ampla defesa. (Revogado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

Art. 137 — Quando no curso de uma discussão um Vereador for acusado de ato que ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao Presidente da Câmara ou de comissão que



Câmara Municipal de Guadalupe

41

manda a veracidade da aquisição e o cabimento de censura ao ofensor, no caso de improcedência da acusação.

"Art. 137. Quando no curso de uma discussão um Vereador for acusado de ato que ofenda a sua honorabilidade, pode pedir ao Presidente da Câmara ou de Comissão que mande apurar a veracidade da denúncia e o cabimento de censura ao ofensor, no caso de improcedência da acusação." (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

Art. 138 — A Câmara Municipal através de assessoria prévia acompanhará os inquéritos e processos instaurados contra o Vereador, que não sejam por crime de opinião, obedecendo as seguintes prescrições:

"Art. 138. A Câmara Municipal, através de Advogados, acompanhará os inquéritos e processos instaurados contra Vereadores, que não sejam por crime de opinião, obedecendo as seguintes prescrições:" (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

I — Fato que seja levantado pelo o Presidente ao conhecimento da Câmara, em sessão secreta extraordinária, convocação tão logo tenha conhecimento do ocorrido;

"I - o fato será levado pelo Presidente ao conhecimento da Câmara, em sessão secreta extraordinária, convocada tão logo tenha conhecimento do ocorrido;" (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

II — Se a Câmara estiver de recesso a mesa deliberará a respeito referendado de plenário;

"II - se a Câmara estiver de recesso a mesa deliberará a respeito ad referendado do plenário;" (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

III - a Câmara deliberará com os elementos de convicção para assegurar ao Vereador todos os meios de defesa ou remeterá comissão de ética como for o caso;

IV — Entendendo o Plenário que atitude do voto Vereador foi incompatível com o decore parlamentar opinará sobre sanção, até o trânsito em julgado da sentença, a tramitação do recesso penal, para informa a Câmara de seu andamento e propor eventuais medidas que caso exigir; (Revogado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).

V - entendendo a que deve presta assistência ao Vereador será assegurado recursos orçamentários para esse fim.

Art. 139 — No caso de o Vereador ser preso, indiciado ou processado sob acusação da prática de crime de opinião, de que goza imunidade a Câmara, enviarão todos os esforços para assegurar as prerrogativas parlamentares garantido o patrocínio da defesa pela procuradoria ou profissional contratada com recursos orçamentários para esse fim.

"Art. 139. No caso de o Vereador ser preso, indiciado ou processado sob acusação da prática de crime de opinião, de que goza imunidade, a Câmara enviará todos os esforços para assegurar as prerrogativas parlamentares, garantido o patrocínio da defesa pela Procuradoria da Casa ou profissional contratado com recursos orçamentários para esse fim." (Alterado pela Proposta de Revisão Regimental nº. 03/2024).



Câmara Municipal de Guadalupe

42

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guadalupe – PI

Este Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe foi promulgado pela Câmara de Vereadores no dia 31 de janeiro de 1990.

Maurício Araújo de Oliveira
Francisco Patrício Duarte Franco
José Benedito de Sousa
Amadeu Luiz Pereira
Domingos Martins Neto
José Lourenço Mousinho
Georgiano Fernando de Lima
Idália Araújo Nascimento Soares
Elísio Mousinho Filho

Este Regimento Interno da Câmara Municipal de Guadalupe foi revisado pela Câmara de Vereadores através da resolução nº. 03/2024 de dia 02 de dezembro de 2024.

Dr. Dilson Barbosa Gomes
Luciana Oliveira da Silva
Francineth Lima da Costa
Vanuza Silva Monteiro
Jesse James Lima Miranda
Adão da Silva Moura
Amadeu Luiz Pereira Júnior
Hélvia de Almeida Santos
Odair Pereira Holanda

Id:0047E917DA4C3F46



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRONTEIRAS

CNPJ 06.553.721/0001-05
Av. Landri Sales, 454 = ☎ (0xx89) 3454-1349
T E L E F A X : (0xx89) 3454-1224
CEP 64.690-000 = FRONTEIRAS – PIAUÍ

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL.

PROCESSO Nº 045/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2024; ABERTURA DA SESSÃO: 08:00 horas do dia 27/12/2024 na sede da CPL. OBJETO: **Contratação de empresa de engenharia para reforma e ampliação da Unidade Escolar Municipal Hermínio José Ribeiro na Zona Urbana do município de Fronteiras - PI.** FONTE DE RECURSOS: FPM, QSE, FUNDEB, VAAT, OUTROS RECURSOS. CÓPIA COMPLETA DO EDITAL: site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí: <https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/> e no portal: www.portaldecompraspublicas.com.br/

Fronteiras (PI), 06 de dezembro de 2024

Wilson Iris da Silva
Agente de Contratação e Pregoeiro

Id:167C409DB2EC3F4F



Lei Orçamentária Anual 2025

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)

www.diariooficialdosmunicipios.org
A divulgação virtual dos atos municipais



LEI Nº 458/2024

DE 02 DE DEZEMBRO DE 2024

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

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 2025, em R\$ 56.538.900,00 (cinquenta e seis milhões quinhentos e trinta e oito mil e novecentos 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 2025.

- 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\$ 46.358.600,00 (quarenta e seis milhões, trezentos e cinquenta e oito mil e seiscentos reais);
 - 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\$ 10.180.300,00 (dez milhões, cento e oitenta mil e trezentos 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:
- Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
 - Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
 - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
 - 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\$ 56.538.900,00 (cinquenta e seis milhões quinhentos e trinta e oito mil e novecentos reais), 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\$	53.940.400,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	1.839.630,68
Contribuições	R\$	4.000,00
Receita Patrimonial	R\$	123.459,32
Transferências Correntes	R\$	55.698.142,00
Outras Transferências Correntes	R\$	50.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$	-3.774.832,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$	2.598.500,00
Alienação de Bens	R\$	55.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.543.500,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	56.538.900,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.396.000,00
02.01	GABINETE DA PREFEITA	R\$ 117.400,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 5.561.589,62
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$ 281.800,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 4.687.100,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 19.059.440,38
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 226.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	R\$ 429.700,00
02.08	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E TURISMO	R\$ 209.000,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 320.700,00
02.10	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB	R\$ 13.931.570,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$ 7.889.500,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$ 1.644.100,00
02.13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R\$ 230.000,00
02.14	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$ 100.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 455.000,00
TOTAL		R\$ 56.538.900,00

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



II. DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.396.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.536.789,62
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	2.064.800,00
10 – SAÚDE	R\$	8.115.500,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	32.388.821,32
13 – CULTURA	R\$	435.189,06
15 – URBANISMO	R\$	2305.200,00
16 – HABITAÇÃO	R\$	100.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	1.015.900,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	191.000,00
20 – AGRICULTURA	R\$	434.700,00
25 – ENERGIA	R\$	294.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	985.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	397.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	424.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	455.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	56.538.900,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foi destinado para reserva de contingência o valor de R\$ 455.000,00 (trezentos e cinquenta mil 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 2025, 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 2025:

- 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.
- 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 - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.

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



Gabinete da Prefeita Municipal de Domingos Mourão, em 02 de dezembro de 2024.

MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA
Prefeita Municipal

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei, conforme estabelece a Lei Orgânica Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Domingos Mourão em 02 de dezembro de 2024.

GIOVANNA OLIVEIRA FELÍCIO GALVÃO
Secretária de Administração e Finanças

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

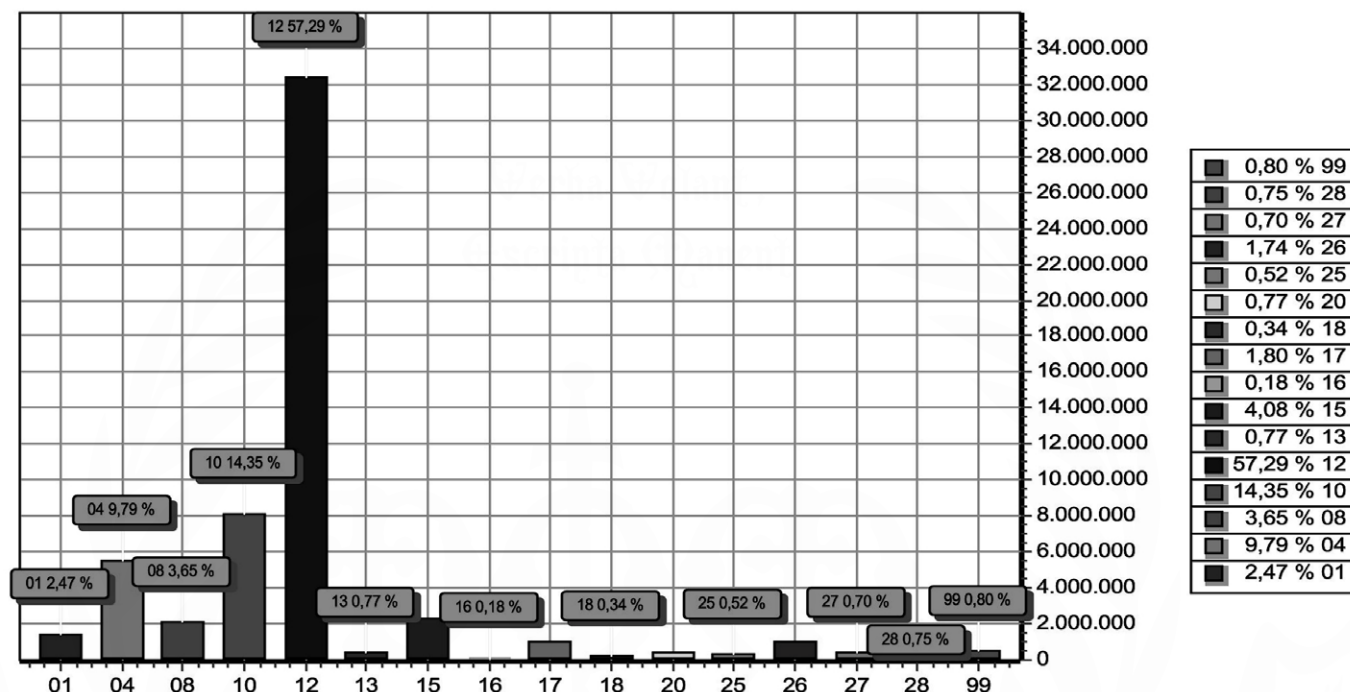
(Continua na próxima página)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.396.000,00
04	Administração	5.536.789,62
08	Assistência Social	2.064.800,00
10	Saúde	8.115.500,00
12	Educação	32.388.821,32
13	Cultura	435.189,06
15	Urbanismo	2.305.200,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	1.015.900,00
18	Gestão Ambiental	191.000,00
20	Agricultura	434.700,00
25	Energia	294.000,00
26	Transporte	985.000,00
27	Desporto e Lazer	397.000,00
28	Encargos Especiais	424.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL		56.538.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

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

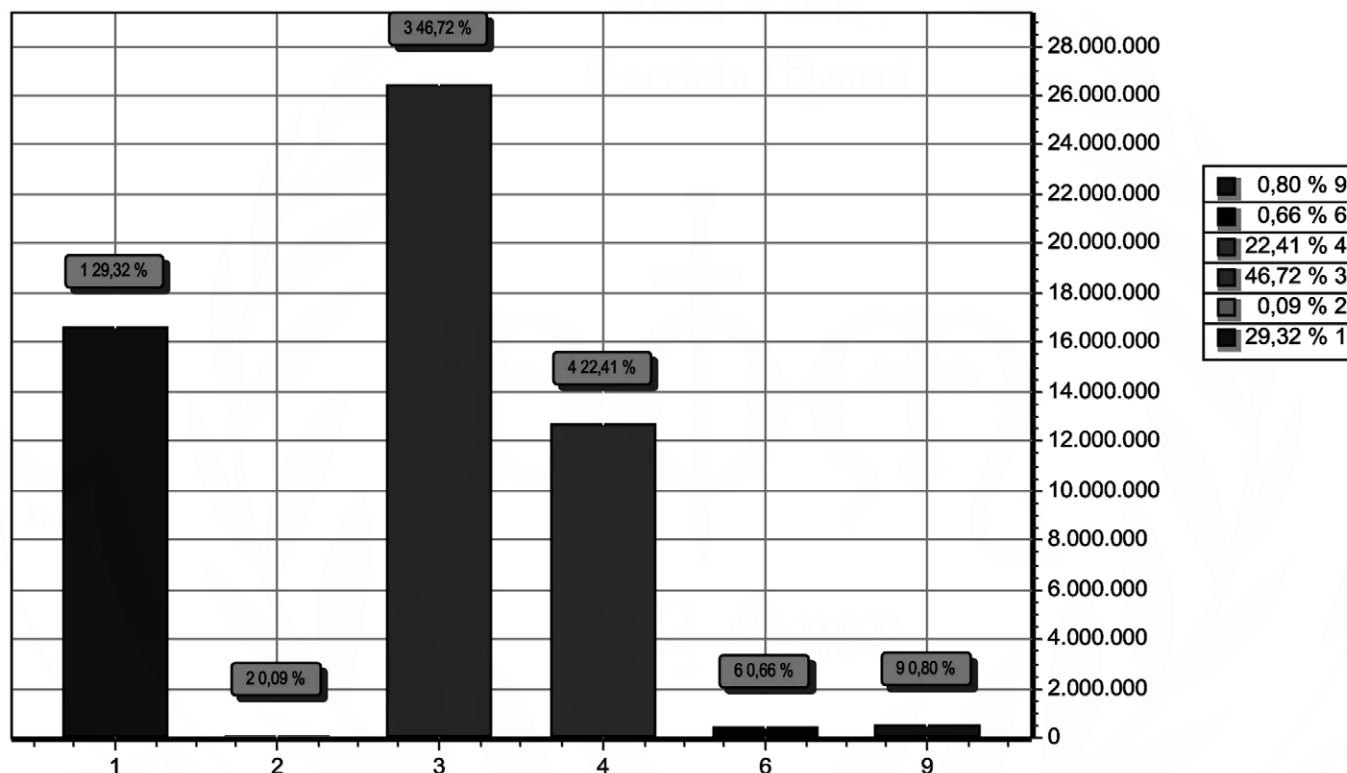
PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.577.379,62
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.412.189,06
4 INVESTIMENTOS	12.670.331,32
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00
TOTAL	56.538.900,00

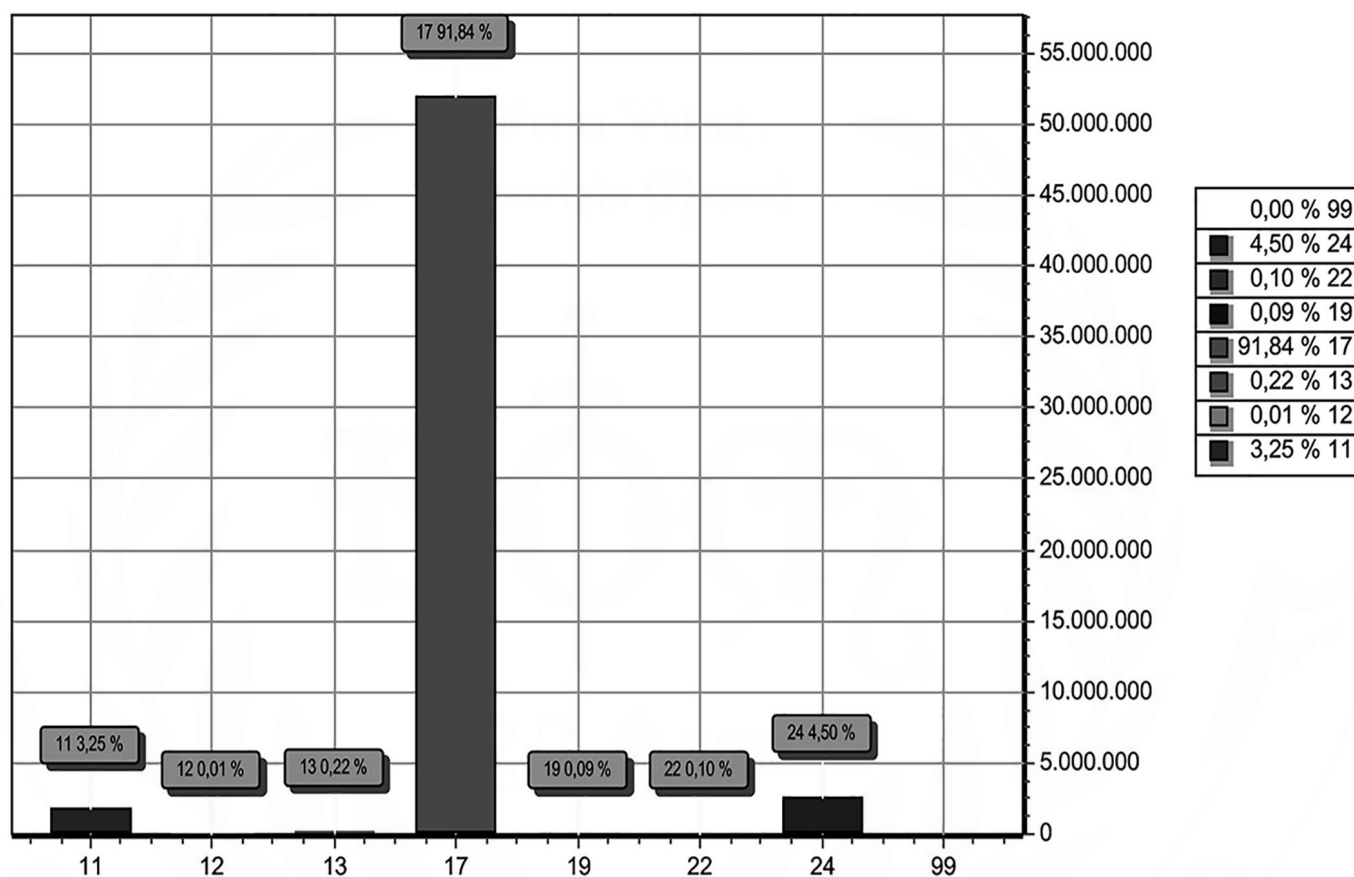
MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA

CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.839.630,68
12	CONTRIBUIÇÕES 4.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 123.459,32
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 51.923.310,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 50.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 55.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.543.500,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	56.538.900,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22
Exercício: 2025

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

CONSOLIDADO

1 de 1

SUMARIO 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.		57.715.232,00	Legislativa		1.396.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.774.832,00	Administração		5.536.789,62
RECEITAS DE CAPITAL		2.598.500,00	Assistência Social		2.064.800,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		8.115.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.630,68		Educação		32.388.821,32
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		Cultura		435.189,06
RECEITA PATRIMONIAL	123.459,32		Urbanismo		2.305.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.698.142,00		Habitação		100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		Saneamento		1.015.900,00
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		191.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00		Agricultura		434.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.543.500,00		Energia		294.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte		985.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.774.832,00		Desporto e Lazer		397.000,00
			Encargos Especiais		424.000,00
			Reserva de Contingência		455.000,00
TOTAL		56.538.900,00	TOTAL		56.538.900,00

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

Notas Explicativas

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA			DESPESA		
	R\$	R\$		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.630,68		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.577.379,62	
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	123.459,32		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.412.189,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.698.142,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		SUB TOTAL		43.041.568,68
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.774.832,00		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.898.831,32
SUB TOTAL		53.940.400,00	TOTAL		53.940.400,00
TOTAL		53.940.400,00	DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		10.898.831,32	INVESTIMENTOS	12.670.331,32	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00		SUB TOTAL		13.042.331,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.543.500,00		RESERVA DE CONTINGENCIA		455.000,00
SUB TOTAL		2.598.500,00	TOTAL		13.497.331,32
TOTAL		13.497.331,32	RESUMO		
RESUMO			DESPESAS CORRENTES	43.041.568,68	
RECEITAS CORRENTES.	57.715.232,00		DESPESAS DE CAPITAL	13.042.331,32	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.774.832,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.598.500,00		TOTAL DE DESPESA	56.538.900,00	
TOTAL DE RECEITAS		56.538.900,00	TOTAL		56.538.900,00
TOTAL		56.538.900,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2025

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 2025

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			57.715.232,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.839.630,68	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.835.573,62	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	11.503,62		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.303,62		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	7.970,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	333,62		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.200,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	3.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.289.820,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.289.820,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.289.820,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.289.820,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	534.250,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	534.250,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	534.250,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	534.250,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.057,06	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.057,06		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.00	4.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		123.459,32	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		121.459,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	121.459,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	121.459,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	6.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	47.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.12	5.079,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	350,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	12.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	16.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	22.730,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	2.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00	2.100,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.698.142,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.912.762,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	17.430.700,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	17.430.100,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.160.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	16.160.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.270.100,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.270.100,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	600,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	600,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	253.300,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	243.300,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	243.300,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	243.300,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.708.00	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	4.321.200,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.321.200,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.857.420,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.410.420,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	447.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	403.580,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	53.580,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	350.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	59.200,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	59.200,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	1.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	865.820,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	457.130,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	457.130,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	8.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	8.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	304.700,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	304.700,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	95.990,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00	95.990,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.00.0.0	AL	0.000.000	6.318.640,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	4.202.060,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	1.542.12	4.202.060,00		
1715.51.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.000.000	1.874.280,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	1.541.12	1.874.280,00		
1715.52.0.0	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.000.000	242.300,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.543.00	242.300,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	985.470,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	985.470,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	685.470,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	41.700,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	41.700,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	41.700,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	13.695.932,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	12.763.732,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.12	12.763.732,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	50.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	50.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	882.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	819.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	45.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	18.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.073.450,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.726.780,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.608.980,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	2.608.980,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	103.580,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	103.580,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	13.220,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	13.220,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	175.700,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	175.700,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	175.700,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	371.450,00		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	371.450,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	371.450,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	799.520,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	37.900,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	37.900,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	661.620,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	661.620,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.749.00	100.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		146.000,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	146.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	146.000,00		
1731.50.0.1	TRANSF.RECURSO -SUS-PRINCIPAL	1.605.00	146.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.565.930,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.565.930,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.565.930,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	7.565.930,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.598.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		55.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		55.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	55.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	55.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	55.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.543.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.443.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	309.900,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	309.900,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	309.900,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	309.900,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	1.300.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	833.600,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	833.600,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	833.600,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-3.774.832,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.774.832,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.774.832,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.774.832,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.774.832,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					56.538.900,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

53.940.400,00

RECEITA DE CAPITAL

2.598.500,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					56.538.900,00

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 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				43.041.568,68
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.577.379,62	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.577.379,62		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	971.200,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294.300,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.416.590,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.289,62			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			52.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.412.189,06	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.000,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.369.189,06		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	504.150,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.504.429,06			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	99.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	849.790,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	337.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.043.720,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.563.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	430.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	448.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.100,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				13.042.331,32
44.00.00	INVESTIMENTOS			12.670.331,32	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.670.331,32		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.473.980,38			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.165.350,94			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			372.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	372.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				455.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			455.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00			
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
TOTAL					56.538.900,00

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 2025

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				1.336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			885.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		885.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	765.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			451.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	41.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	251.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						1.396.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				117.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	74.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						117.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.939.589,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.608.989,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.989,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	723.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	450.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	125.289,62			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			52.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.278.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.238.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	87.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	605.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	285.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	628.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.043.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	370.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				622.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	250.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			372.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	372.000,00			
TOTAL						5.561.589,62

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				278.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			116.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	36.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.000,00			
TOTAL						281.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				3.623.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.524.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.524.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	903.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.294.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.192.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.063.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.063.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.063.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	174.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	839.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.000,00			
TOTAL						4.687.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				9.523.849,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			567.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	182.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.956.649,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.956.649,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	617.089,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	2.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	305.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	95.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	46.690,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	347.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.133.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	115.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	216.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	190.000,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
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	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	45.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	18.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	52.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.535.591,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.535.591,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.535.591,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.146.780,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.068.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	2.822.030,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	40.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						19.059.440,38

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 02
Página 8
Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	95.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	2.000,00			
TOTAL						226.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				393.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	95.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	126.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	122.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.000,00			
TOTAL						429.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				186.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.000,00			
TOTAL						209.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
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				318.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						320.700,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
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				12.958.530,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.800.590,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.800.590,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	4.055.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.164.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.094.880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.459.090,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	371.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.157.940,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.157.940,00		973.040,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	59.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	955.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	727.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	242.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	41.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.12	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	371.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			973.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		973.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	190.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	782.840,00			
TOTAL						13.931.570,00

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 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				7.322.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.745.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.745.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	115.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	371.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	365.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	217.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	747.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	59.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	320.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.577.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.577.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	58.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	414.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.377.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	76.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	660.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	648.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	363.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	508.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	25.000,00			

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

 Orçamento Programa - Exercício de 2025
 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	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				566.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			566.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.800,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	139.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	93.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	210.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	20.000,00			
TOTAL						7.889.500,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
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				1.525.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			236.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	24.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	101.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.288.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	22.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	226.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	231.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	128.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	21.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				119.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
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			119.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						1.644.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			80.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
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	20.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			
TOTAL						230.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						100.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

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				455.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			455.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		455.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	455.000,00			
TOTAL						455.000,00
TOTAL GERAL						56.538.900,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				1.336.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			885.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		885.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	765.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			451.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		448.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	41.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	251.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						1.396.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				117.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	74.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						117.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.939.589,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.608.989,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.608.989,62		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	723.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	450.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	125.289,62			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			52.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.278.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.238.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	87.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	605.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	285.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	628.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.043.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	70.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	370.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				622.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			250.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	250.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			372.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	372.000,00			
TOTAL						5.561.589,62

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				278.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			162.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		162.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			116.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	36.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.000,00			
TOTAL						281.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS						
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				3.623.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.524.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.524.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	903.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.749.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.294.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.192.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.063.900,00	1.063.900,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.063.900,00		
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	174.900,00			
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	839.000,00			
4.0.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	10.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	25.000,00			
4.0.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.000,00			
TOTAL						4.687.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO						
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.103.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			567.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	182.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.536.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.536.460,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	15.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	602.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	2.800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	100.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	305.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	46.690,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	347.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.060.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	1.000.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	115.320,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.520.591,32

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.520.591,32	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.520.591,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	85.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.146.780,38			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.068.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	46.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	2.822.030,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	40.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	300.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						18.624.251,32

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				420.189,06
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			420.189,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		420.189,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.089,06			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	85.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	131.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.715.00	45.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.716.00	18.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.719.00	52.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL		435.189,06				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				218.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	95.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00	2.000,00			
TOTAL		226.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS						
UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				393.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	95.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			295.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		295.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	126.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	122.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00			
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.700.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.000,00			
TOTAL						429.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				186.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			144.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.000,00			
TOTAL						209.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 12

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				318.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			155.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	110.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						320.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 13

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				12.958.530,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.800.590,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.800.590,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	3.938.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	117.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.164.280,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.092.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.400.590,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	58.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	370.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.157.940,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.157.940,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	59.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	955.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	727.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.12	242.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	41.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.12	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	371.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				973.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			973.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		973.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	190.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	782.840,00			
TOTAL						13.931.570,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.322.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.745.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.745.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	115.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	61.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	267.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	365.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	447.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	50.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	41.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	320.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.605.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.577.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.577.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	45.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	414.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	42.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	72.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	660.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	600.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	5.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.605.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	363.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	20.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				566.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		566.800,00	566.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	139.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	210.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	20.000,00			
TOTAL						7.889.500,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 16

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.525.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			236.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	101.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	12.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.288.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.288.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	70.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	68.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	2.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	130.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	125.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	70.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	95.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	15.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			119.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	15.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00		
TOTAL					1.644.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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			210.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00	80.000,00
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	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	30.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	20.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00		
TOTAL					230.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				90.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						100.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				455.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			455.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		455.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	455.000,00			
TOTAL						455.000,00
TOTAL GERAL						56.538.900,00

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 2025

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	T o t a l
01	Legislativa		55.000,00	1.341.000,00	1.396.000,00
01	031 Ação Legislativa		55.000,00	1.341.000,00	1.396.000,00
01	031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS		55.000,00	1.341.000,00	1.396.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.321.000,00	1.321.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	1.341.000,00	1.396.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					117.400,00	117.400,00
04	122	Administração Geral				99.000,00	99.000,00
04	122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				99.000,00	99.000,00
04.122.0005.2006.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				99.000,00	99.000,00
04	131	Comunicação Social				18.400,00	18.400,00
04	131	0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL				18.400,00	18.400,00
04.131.0009.2011.0000		ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA				18.400,00	18.400,00
TOTAL				0,00	0,00	117.400,00	117.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				150.000,00	4.987.589,62	5.137.589,62
04	122	Administração Geral			150.000,00	4.568.589,62	4.718.589,62
04	122	0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
04.122.0003.2012.0000		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				300.000,00	300.000,00
04	122	0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA			180.000,00	180.000,00
04.122.0004.2005.0000		ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA				180.000,00	180.000,00
04	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		150.000,00	4.088.589,62	4.238.589,62
04.122.0005.1005.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			150.000,00		150.000,00
04.122.0005.2004.0000		ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				126.300,00	126.300,00
04.122.0005.2007.0000		CONTRIBUIÇÃO A APPM				40.000,00	40.000,00
04.122.0005.2009.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				13.000,00	13.000,00
04.122.0005.2013.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				3.559.289,62	3.559.289,62
04.122.0005.2026.0000		ENCARGOS COM O PASEP				350.000,00	350.000,00
04	123	Administração Financeira				315.000,00	315.000,00
04	123	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04.123.0005.2014.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				7.000,00	7.000,00
04	123	0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL			308.000,00	308.000,00
04.123.0007.2015.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE				308.000,00	308.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				4.000,00	4.000,00
04	128	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
04.128.0005.2016.0000		TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL				4.000,00	4.000,00
04	131	Comunicação Social				100.000,00	100.000,00
04	131	0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL			100.000,00	100.000,00
04.131.0009.2010.0000		PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS				100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais					424.000,00	424.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				424.000,00	424.000,00
28	843	0044	DÍVIDA INTERNA			424.000,00	424.000,00
28.843.0044.2025.0000		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				424.000,00	424.000,00
TOTAL				0,00	150.000,00	5.411.589,62	5.561.589,62

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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			281.800,00	281.800,00
04	124 Controle Interno			281.800,00	281.800,00
04	124 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			281.800,00	281.800,00
04.124.0005.2028.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			281.800,00	281.800,00
TOTAL		0,00	0,00	281.800,00	281.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
15	Urbanismo		385.000,00	1.920.200,00	2.305.200,00
15	122 Administração Geral		5.000,00	1.025.000,00	1.030.000,00
15	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00	1.025.000,00	1.030.000,00
15.122.0005.1011.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,00
15.122.0005.2030.0000	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			1.025.000,00	1.025.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		355.000,00	80.000,00	435.000,00
15	451 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO		355.000,00	80.000,00	435.000,00
15.451.0024.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0024.1016.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		350.000,00		350.000,00
15.451.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO			80.000,00	80.000,00
15	452 Serviços Urbanos		25.000,00	815.200,00	840.200,00
15	452 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO			648.000,00	648.000,00
15.452.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			648.000,00	648.000,00
15	452 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.000,00	16.200,00	26.200,00
15.452.0026.1017.0000	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.452.0026.2033.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			16.200,00	16.200,00
15	452 0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO		15.000,00	151.000,00	166.000,00
15.452.0027.1018.0000	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS		15.000,00		15.000,00
15.452.0027.2034.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS			151.000,00	151.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		100.000,00		100.000,00
16.482.0028.1019.0000	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		523.900,00	474.000,00	997.900,00
17	511 Saneamento Básico Rural		208.900,00		208.900,00
17	511 0031 SANEAMENTO GERAL		200.000,00		200.000,00
17.511.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		200.000,00		200.000,00
17	511 0033 DEFESA CONTRA SECAS		8.900,00		8.900,00
17.511.0033.1044.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		8.900,00		8.900,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		315.000,00	474.000,00	789.000,00
17	512 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		245.000,00		245.000,00
17.512.0029.1045.0000	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA		245.000,00		245.000,00
17	512 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		65.000,00	474.000,00	539.000,00
17.512.0030.1046.0000	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		65.000,00		65.000,00
17.512.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			474.000,00	474.000,00
17	512 0031 SANEAMENTO GERAL		5.000,00		5.000,00
17.512.0031.1047.0000	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM		5.000,00		5.000,00
20	Agricultura		5.000,00		5.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
20	605	Abastecimento			5.000,00		5.000,00
20	605	0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.000,00		5.000,00
20.605.0006.1020.0000		CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO			5.000,00		5.000,00
25	Energia				10.000,00	284.000,00	294.000,00
25	751	Conservação de Energia				284.000,00	284.000,00
25	751	0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			284.000,00	284.000,00
25.751.0040.2035.0000		MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				284.000,00	284.000,00
25	752	Energia Elétrica			10.000,00		10.000,00
25	752	0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		10.000,00		10.000,00
25.752.0040.1022.0000		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETTRICA			10.000,00		10.000,00
26	Transporte				30.000,00	955.000,00	985.000,00
26	122	Administração Geral				955.000,00	955.000,00
26	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			955.000,00	955.000,00
26.122.0005.2036.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM				955.000,00	955.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			30.000,00		30.000,00
26	782	0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		10.000,00		10.000,00
26.782.0024.1024.0000		ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			10.000,00		10.000,00
26	782	0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS		20.000,00		20.000,00
26.782.0042.1025.0000		CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS			10.000,00		10.000,00
26.782.0042.1026.0000		CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS			10.000,00		10.000,00
TOTAL				0,00	1.053.900,00	3.633.200,00	4.687.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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			6.465.080,38	11.992.170,94	18.457.251,32
12	306	Alimentação e Nutrição			150.000,00	150.000,00
12	306	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			150.000,00	150.000,00
12.306.0005.2106.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS				150.000,00	150.000,00
12	361	Ensino Fundamental		5.756.780,38	11.540.050,94	17.296.831,32
12	361	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			282.000,00	282.000,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				282.000,00	282.000,00
12	361	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.756.780,38	11.258.050,94	17.014.831,32
12.361.0022.1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR			100.000,00		100.000,00
12.361.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES			350.000,00		350.000,00
12.361.0022.1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00		10.000,00
12.361.0022.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR			150.000,00		150.000,00
12.361.0022.1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF			5.146.780,38		5.146.780,38
12.361.0022.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				2.061.000,00	2.061.000,00
12.361.0022.2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE				212.480,00	212.480,00
12.361.0022.2040.0000	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES				12.000,00	12.000,00
12.361.0022.2041.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				457.480,00	457.480,00
12.361.0022.2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE				372.950,00	372.950,00
12.361.0022.2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES				4.000,00	4.000,00
12.361.0022.2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO				6.000,00	6.000,00
12.361.0022.2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE				96.690,00	96.690,00
12.361.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE				8.100,00	8.100,00
12.361.0022.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF				7.622.030,94	7.622.030,94
12.361.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL				405.320,00	405.320,00
12	365	Educação Infantil		708.300,00	269.120,00	977.420,00
12	365	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		708.300,00	269.120,00	977.420,00
12.365.0022.1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES			693.300,00		693.300,00
12.365.0022.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES			15.000,00		15.000,00
12.365.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL				176.200,00	176.200,00
12.365.0022.2102.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR				66.820,00	66.820,00
12.365.0022.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE				26.100,00	26.100,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos			33.000,00	33.000,00
12	366	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			33.000,00	33.000,00
12.366.0022.2048.0000	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS				33.000,00	33.000,00
13	Cultura			15.000,00	420.189,06	435.189,06
13	392	Difusão Cultural		15.000,00	420.189,06	435.189,06

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		15.000,00	420.189,06	435.189,06
13.392.0023.1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392.0023.1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA		5.000,00		5.000,00
13.392.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			3.089,06	3.089,06
13.392.0023.2051.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			218.000,00	218.000,00
13.392.0023.2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			84.000,00	84.000,00
13.392.0023.2115.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO			63.000,00	63.000,00
13.392.0023.2116.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC			52.100,00	52.100,00
27	Desporto e Lazer		10.000,00	157.000,00	167.000,00
27 812	Desporto Comunitário		10.000,00	157.000,00	167.000,00
27 812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE		10.000,00	157.000,00	167.000,00
27.812.0043.1036.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
27.812.0043.1037.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL		5.000,00		5.000,00
27.812.0043.2053.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			157.000,00	157.000,00
TOTAL		0,00	6.490.080,38	12.569.360,00	19.059.440,38

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			226.000,00	226.000,00
10 301	Atenção Básica			2.000,00	2.000,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			2.000,00	2.000,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE			2.000,00	2.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			224.000,00	224.000,00
10 302 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			224.000,00	224.000,00
10.302.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE			224.000,00	224.000,00
TOTAL		0,00	0,00	226.000,00	226.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		34.000,00	395.700,00	429.700,00
20 122	Administração Geral			318.000,00	318.000,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			318.000,00	318.000,00
20.122.0005.2057.0000	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS			318.000,00	318.000,00
20 606	Extensão Rural		29.000,00	77.700,00	106.700,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		9.000,00	49.700,00	58.700,00
20.606.0006.1057.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO		2.000,00		2.000,00
20.606.0006.1058.0000	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS		7.000,00		7.000,00
20.606.0006.2062.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			49.700,00	49.700,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		20.000,00	28.000,00	48.000,00
20.606.0034.1050.0000	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA		8.000,00		8.000,00
20.606.0034.1051.0000	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA		6.000,00		6.000,00
20.606.0034.1052.0000	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
20.606.0034.2058.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			21.000,00	21.000,00
20.606.0034.2059.0000	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS			4.000,00	4.000,00
20.606.0034.2060.0000	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO			3.000,00	3.000,00
20 607	Irrigação		5.000,00		5.000,00
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20.607.0034.1049.0000	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	34.000,00	395.700,00	429.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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				18.000,00		18.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			18.000,00		18.000,00
17	512	0031	SANEAMENTO GERAL		18.000,00		18.000,00
17.512.0031.1053.0000		CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO			6.000,00		6.000,00
17.512.0031.1054.0000		AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO			6.000,00		6.000,00
17.512.0031.1055.0000		CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO			6.000,00		6.000,00
18	Gestão Ambiental					191.000,00	191.000,00
18	122	Administração Geral				108.000,00	108.000,00
18	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			108.000,00	108.000,00
18.122.0005.2063.0000		MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO				108.000,00	108.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				83.000,00	83.000,00
18	541	0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE			83.000,00	83.000,00
18.541.0032.2061.0000		PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				83.000,00	83.000,00
TOTAL				0,00	18.000,00	191.000,00	209.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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					320.700,00	320.700,00
08	244	Assistência Comunitária				320.700,00	320.700,00
08	244	0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			320.700,00	320.700,00
08.244.0015.2066.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				320.700,00	320.700,00
TOTAL				0,00	0,00	320.700,00	320.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
12	Educação			2.283.300,00	11.648.270,00	13.931.570,00
12	361	Ensino Fundamental		2.283.300,00	7.406.050,00	9.689.350,00
12	361	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.283.300,00	7.406.050,00	9.689.350,00
12.361.0022.1005.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		106.000,00		106.000,00
12.361.0022.2069.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			6.223.210,00	6.223.210,00
12.361.0022.2070.0000		TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR			5.000,00	5.000,00
12.361.0022.2071.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.177.840,00	1.177.840,00
12.361.0022.2108.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		2.177.300,00		2.177.300,00
12	365	Educação Infantil			4.159.520,00	4.159.520,00
12	365	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.159.520,00	4.159.520,00
12.365.0022.2072.0000		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			1.513.800,00	1.513.800,00
12.365.0022.2098.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%			176.650,00	176.650,00
12.365.0022.2109.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%			1.838.580,00	1.838.580,00
12.365.0022.2110.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%			630.490,00	630.490,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos			82.700,00	82.700,00
12	366	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			82.700,00	82.700,00
12.366.0022.2073.0000		MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			30.000,00	30.000,00
12.366.0022.2099.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%			52.700,00	52.700,00
TOTAL			0,00	2.283.300,00	11.648.270,00	13.931.570,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
10	Saúde		314.600,00	7.574.900,00	7.889.500,00
10	301 Atenção Básica		310.600,00	6.971.200,00	7.281.800,00
10	301 0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		310.600,00	2.934.000,00	3.244.600,00
10.301.0017.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		195.600,00		195.600,00
10.301.0017.1063.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0017.1064.0000	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.301.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			2.879.000,00	2.879.000,00
10.301.0017.2075.0000	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			55.000,00	55.000,00
10	301 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			4.037.200,00	4.037.200,00
10.301.0018.2065.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			176.000,00	176.000,00
10.301.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.591.000,00	2.591.000,00
10.301.0018.2079.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			567.000,00	567.000,00
10.301.0018.2080.0000	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			613.000,00	613.000,00
10.301.0018.2097.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA			90.200,00	90.200,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			42.000,00	42.000,00
10	303 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			42.000,00	42.000,00
10.303.0018.2078.0000	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			42.000,00	42.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			117.200,00	117.200,00
10	304 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			117.200,00	117.200,00
10.304.0019.2081.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			117.200,00	117.200,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		4.000,00	444.500,00	448.500,00
10	305 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		4.000,00	444.500,00	448.500,00
10.305.0019.1041.0000	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS		4.000,00		4.000,00
10.305.0019.2082.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS			444.500,00	444.500,00
TOTAL		0,00	314.600,00	7.574.900,00	7.889.500,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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		55.000,00	1.589.100,00	1.644.100,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			28.000,00	28.000,00
08	241 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE			28.000,00	28.000,00
08.241.0012.2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO			28.000,00	28.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			6.000,00	6.000,00
08	242 0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS			6.000,00	6.000,00
08.242.0013.2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			6.000,00	6.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			177.400,00	177.400,00
08	243 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			177.400,00	177.400,00
08.243.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			130.400,00	130.400,00
08.243.0014.2085.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA			12.000,00	12.000,00
08.243.0014.2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE			35.000,00	35.000,00
08	244 Assistência Comunitária		55.000,00	1.377.700,00	1.432.700,00
08	244 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		55.000,00	1.334.700,00	1.389.700,00
08.244.0015.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		45.000,00		45.000,00
08.244.0015.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
08.244.0015.2087.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			343.500,00	343.500,00
08.244.0015.2088.0000	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			305.000,00	305.000,00
08.244.0015.2089.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			55.000,00	55.000,00
08.244.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0015.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			21.000,00	21.000,00
08.244.0015.2095.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA			124.000,00	124.000,00
08.244.0015.2096.0000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			64.200,00	64.200,00
08.244.0015.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			176.000,00	176.000,00
08.244.0015.2113.0000	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS			240.000,00	240.000,00
08	244 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			2.000,00	2.000,00
08.244.0026.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			2.000,00	2.000,00
08	244 0035 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			41.000,00	41.000,00
08.244.0035.2092.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			3.000,00	3.000,00
08.244.0035.2104.0000	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL			38.000,00	38.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	1.589.100,00	1.644.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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					230.000,00	230.000,00
27	812	Desporto Comunitário				230.000,00	230.000,00
27	812	0043	INCENTIVANDO O ESPORTE			230.000,00	230.000,00
27.812.0043.2112.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				230.000,00	230.000,00
TOTAL				0,00	0,00	230.000,00	230.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
08	Assistência Social					100.000,00	100.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				100.000,00	100.000,00
08	243	0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			100.000,00	100.000,00
08.243.0015.2117.0000		MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				100.000,00	100.000,00
TOTAL				0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência							
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência				455.000,00		455.000,00
99	999	Reserva de Contingência			455.000,00		455.000,00
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		455.000,00		455.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				455.000,00		455.000,00
TOTAL				0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
TOTAL GERAL				0,00	10.908.880,38	45.630.019,62	56.538.900,00

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 2025

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	55.000,00	1.341.000,00	1.396.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	55.000,00	1.341.000,00	1.396.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	55.000,00	1.341.000,00	1.396.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	0,00	150.000,00	5.386.789,62	5.536.789,62
04 122	Administração Geral	0,00	150.000,00	4.667.589,62	4.817.589,62
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0003.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	150.000,00	4.187.589,62	4.337.589,62
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0005.2004.0000	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	126.300,00	126.300,00
04.122.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
04.122.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.559.289,62	3.559.289,62
04.122.0005.2026.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.123.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
04.123.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	281.800,00	281.800,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	281.800,00	281.800,00
04.124.0005.2028.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	281.800,00	281.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0005.2016.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
04.131.0009.2010.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.131.0009.2011.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
08	Assistência Social	0,00	55.000,00	2.009.800,00	2.064.800,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	55.000,00	2.009.800,00	2.064.800,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.241.0012.2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0013.2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	277.400,00	277.400,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	177.400,00	177.400,00
08.243.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	130.400,00	130.400,00
08.243.0014.2085.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0014.2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 243 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.243.0015.2117.0000	MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	1.698.400,00	1.753.400,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	55.000,00	1.655.400,00	1.710.400,00
08.244.0015.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0015.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0015.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	320.700,00	320.700,00
08.244.0015.2087.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	343.500,00	343.500,00
08.244.0015.2088.0000	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	0,00	0,00	305.000,00	305.000,00
08.244.0015.2089.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0015.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0015.2095.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
08.244.0015.2096.0000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	64.200,00	64.200,00
08.244.0015.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
08.244.0015.2113.0000	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0026.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0035.2092.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
08.244.0035.2104.0000	CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10	Saúde	0,00	314.600,00	7.800.900,00	8.115.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	310.600,00	6.973.200,00	7.283.800,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	310.600,00	2.934.000,00	3.244.600,00
10.301.0017.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	195.600,00	0,00	195.600,00
10.301.0017.1063.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0017.1064.0000	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.879.000,00	2.879.000,00
10.301.0017.2075.0000	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	314.600,00	7.800.900,00	8.115.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	310.600,00	6.973.200,00	7.283.800,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	4.039.200,00	4.039.200,00
10.301.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0018.2065.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
10.301.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.591.000,00	2.591.000,00
10.301.0018.2079.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	567.000,00	567.000,00
10.301.0018.2080.0000	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	613.000,00	613.000,00
10.301.0018.2097.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
10 302 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
10.302.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.303.0018.2078.0000	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00
10.304.0019.2081.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	117.200,00	117.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000,00	444.500,00	448.500,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	4.000,00	444.500,00	448.500,00
10.305.0019.1041.0000	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305.0019.2082.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	444.500,00	444.500,00
12	Educação	0,00	8.748.380,38	23.640.440,94	32.388.821,32
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.306.0005.2106.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.040.080,38	18.946.100,94	26.986.181,32
12 361 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00
12.361.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	8.748.380,38	23.640.440,94	32.388.821,32
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.040.080,38	18.946.100,94	26.986.181,32
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.040.080,38	18.664.100,94	26.704.181,32
12.361.0022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
12.361.0022.1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0022.1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0022.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0022.1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	0,00	5.146.780,38	0,00	5.146.780,38
12.361.0022.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.061.000,00	2.061.000,00
12.361.0022.2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	212.480,00	212.480,00
12.361.0022.2040.0000	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0022.2041.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	457.480,00	457.480,00
12.361.0022.2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	0,00	0,00	372.950,00	372.950,00
12.361.0022.2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0022.2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0022.2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	96.690,00	96.690,00
12.361.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	6.223.210,00	6.223.210,00
12.361.0022.2070.0000	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0022.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.177.840,00	1.177.840,00
12.361.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
12.361.0022.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	0,00	0,00	7.622.030,94	7.622.030,94
12.361.0022.2108.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	2.177.300,00	0,00	2.177.300,00
12.361.0022.2114.0000	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	405.320,00	405.320,00
12 365	Educação Infantil	0,00	708.300,00	4.428.640,00	5.136.940,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	708.300,00	4.428.640,00	5.136.940,00
12.365.0022.1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	0,00	693.300,00	0,00	693.300,00
12.365.0022.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	176.200,00	176.200,00
12.365.0022.2072.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	0,00	0,00	1.513.800,00	1.513.800,00
12.365.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	0,00	0,00	176.650,00	176.650,00
12.365.0022.2102.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	66.820,00	66.820,00
12.365.0022.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
12.365.0022.2109.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	0,00	0,00	1.838.580,00	1.838.580,00
12.365.0022.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	630.490,00	630.490,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	115.700,00	115.700,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	115.700,00	115.700,00
12.366.0022.2048.0000	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.366.0022.2073.0000	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	420.189,06	435.189,06
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	420.189,06	435.189,06

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	15.000,00	420.189,06	435.189,06
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	420.189,06	435.189,06
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA	0,00	15.000,00	420.189,06	435.189,06
13.392.0023.1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0023.1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	3.089,06	3.089,06
13.392.0023.2051.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	218.000,00	218.000,00
13.392.0023.2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
13.392.0023.2115.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00
13.392.0023.2116.0000	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	52.100,00	52.100,00
15	Urbanismo	0,00	385.000,00	1.920.200,00	2.305.200,00
15 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	1.025.000,00	1.030.000,00
15 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	1.025.000,00	1.030.000,00
15.122.0005.1011.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0005.2030.0000	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	355.000,00	80.000,00	435.000,00
15 451 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	355.000,00	80.000,00	435.000,00
15.451.0024.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0024.1016.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
15.451.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	815.200,00	840.200,00
15 452 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
15.452.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	648.000,00	648.000,00
15 452 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	10.000,00	16.200,00	26.200,00
15.452.0026.1017.0000	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0026.2033.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
15 452 0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	151.000,00	166.000,00
15.452.0027.1018.0000	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0027.2034.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16 482 0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0028.1019.0000	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	541.900,00	474.000,00	1.015.900,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	208.900,00	0,00	208.900,00
17 511 0031	SANEAMENTO GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.511.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17 511 0033	DEFESA CONTRA SECAS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
17.511.0033.1044.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	541.900,00	474.000,00	1.015.900,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	208.900,00	0,00	208.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	333.000,00	474.000,00	807.000,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
17.512.0029.1045.0000	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
17 512 0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	65.000,00	474.000,00	539.000,00
17.512.0030.1046.0000	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	474.000,00	474.000,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
17.512.0031.1047.0000	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0031.1053.0000	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0031.1054.0000	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0031.1055.0000	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	191.000,00	191.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
18.122.0005.2063.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
18.541.0032.2061.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
20	Agricultura	0,00	39.000,00	395.700,00	434.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
20.122.0005.2057.0000	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0006.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	29.000,00	77.700,00	106.700,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	9.000,00	49.700,00	58.700,00
20.606.0006.1057.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0006.1058.0000	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.606.0006.2062.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	49.700,00	49.700,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	20.000,00	28.000,00	48.000,00
20.606.0034.1050.0000	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606.0034.1051.0000	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0034.1052.0000	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0034.2058.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.606.0034.2059.0000	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.606.0034.2060.0000	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	39.000,00	395.700,00	434.700,00
20	607 Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	607 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0034.1049.0000	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	10.000,00	284.000,00	294.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
25	751 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
25.751.0040.2035.0000	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	752 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0040.1022.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	30.000,00	955.000,00	985.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
26	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
26.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0024.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 0042 SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0042.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0042.1026.0000	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	387.000,00	397.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	387.000,00	397.000,00
27	812 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	0,00	10.000,00	387.000,00	397.000,00
27.812.0043.1036.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0043.1037.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0043.2053.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
27.812.0043.2112.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
28	843 0044 DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00
28.843.0044.2025.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	424.000,00	424.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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
99	Reserva de Contingência	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
TOTAL		0,00	10.908.880,38	45.630.019,62	56.538.900,00

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 2025

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	T o t a l
01	Legislativa	1.396.000,00			1.396.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.396.000,00			1.396.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.396.000,00			1.396.000,00
04	Administração	5.536.789,62			5.536.789,62
04 122	Administração Geral	4.817.589,62			4.817.589,62
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	300.000,00			300.000,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	180.000,00			180.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.337.589,62			4.337.589,62
04 123	Administração Financeira	315.000,00			315.000,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.000,00			7.000,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	308.000,00			308.000,00
04 124	Controle Interno	281.800,00			281.800,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	281.800,00			281.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	118.400,00			118.400,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	118.400,00			118.400,00
08	Assistência Social	1.018.600,00	1.046.200,00		2.064.800,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		28.000,00		28.000,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE		28.000,00		28.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência	6.000,00			6.000,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	6.000,00			6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	230.400,00	47.000,00		277.400,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	130.400,00	47.000,00		177.400,00
08 243 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00			100.000,00
08 244	Assistência Comunitária	782.200,00	971.200,00		1.753.400,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	780.200,00	930.200,00		1.710.400,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00			2.000,00
08 244 0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		41.000,00		41.000,00
10	Saúde		8.115.500,00		8.115.500,00
10 301	Atenção Básica		7.283.800,00		7.283.800,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		3.244.600,00		3.244.600,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		4.039.200,00		4.039.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		224.000,00		224.000,00
10 302 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		224.000,00		224.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		42.000,00		42.000,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		42.000,00		42.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		117.200,00		117.200,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		117.200,00		117.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		448.500,00		448.500,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		448.500,00		448.500,00
12	Educação	150.000,00	32.238.821,32		32.388.821,32
12 306	Alimentação e Nutrição	150.000,00			150.000,00
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	150.000,00			150.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 361	Ensino Fundamental		26.986.181,32		26.986.181,32
12 361 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		282.000,00		282.000,00
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		26.704.181,32		26.704.181,32
12 365	Educação Infantil		5.136.940,00		5.136.940,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.136.940,00		5.136.940,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		115.700,00		115.700,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		115.700,00		115.700,00
13	Cultura	320.089,06	115.100,00		435.189,06
13 392	Difusão Cultural	320.089,06	115.100,00		435.189,06
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA	320.089,06	115.100,00		435.189,06
15	Urbanismo	1.990.200,00	315.000,00		2.305.200,00
15 122	Administração Geral	1.030.000,00			1.030.000,00
15 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	1.030.000,00			1.030.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	305.000,00		435.000,00
15 451 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	130.000,00	305.000,00		435.000,00
15 452	Serviços Urbanos	830.200,00	10.000,00		840.200,00
15 452 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	648.000,00			648.000,00
15 452 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	16.200,00	10.000,00		26.200,00
15 452 0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	166.000,00			166.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 482 0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento	576.900,00	439.000,00		1.015.900,00
17 511	Saneamento Básico Rural	4.900,00	204.000,00		208.900,00
17 511 0031	SANEAMENTO GERAL		200.000,00		200.000,00
17 511 0033	DEFESA CONTRA SECAS	4.900,00	4.000,00		8.900,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	572.000,00	235.000,00		807.000,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	80.000,00	165.000,00		245.000,00
17 512 0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	474.000,00	65.000,00		539.000,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL	18.000,00	5.000,00		23.000,00
18	Gestão Ambiental	191.000,00			191.000,00
18 122	Administração Geral	108.000,00			108.000,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	108.000,00			108.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00			83.000,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	83.000,00			83.000,00
20	Agricultura	420.700,00	14.000,00		434.700,00
20 122	Administração Geral	318.000,00			318.000,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	318.000,00			318.000,00
20 605	Abastecimento		5.000,00		5.000,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.000,00		5.000,00
20 606	Extensão Rural	97.700,00	9.000,00		106.700,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	49.700,00	9.000,00		58.700,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	48.000,00			48.000,00
20 607	Irrigação	5.000,00			5.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	T o t a l
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
25	Energia	284.000,00	10.000,00		294.000,00
25 751	Conservação de Energia	284.000,00			284.000,00
25 751 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	284.000,00			284.000,00
25 752	Energia Elétrica		10.000,00		10.000,00
25 752 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		10.000,00		10.000,00
26	Transporte	875.000,00	110.000,00		985.000,00
26 122	Administração Geral	855.000,00	100.000,00		955.000,00
26 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	855.000,00	100.000,00		955.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	20.000,00	10.000,00		30.000,00
26 782 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		10.000,00		10.000,00
26 782 0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	20.000,00			20.000,00
27	Desporto e Lazer	397.000,00			397.000,00
27 812	Desporto Comunitário	397.000,00			397.000,00
27 812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	397.000,00			397.000,00
28	Encargos Especiais	424.000,00			424.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	424.000,00			424.000,00
28 843 0044	DÍVIDA INTERNA	424.000,00			424.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00			455.000,00
99 999	Reserva de Contingência	455.000,00			455.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.000,00			455.000,00
TOTAL		14.035.278,68	42.503.621,32	0,00	56.538.900,00

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 2025

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	1.396.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	117.400,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.137.589,62
Função	28	Encargos Especiais	424.000,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	281.800,00
Orgão:	02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.305.200,00
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	997.900,00
Função	20	Agricultura	5.000,00
Função	25	Energia	294.000,00
Função	26	Transporte	985.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	18.457.251,32
Função	13	Cultura	435.189,06
Função	27	Desporto e Lazer	167.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	226.000,00
Orgão:	02 07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	Valor
Função	20	Agricultura	429.700,00
Orgão:	02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	Valor
Função	17	Saneamento	18.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	191.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	320.700,00
Orgão:	02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	Valor

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	13.931.570,00
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	Valor
Função	10	Saúde	7.889.500,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.644.100,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	230.000,00
Orgão:	02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	100.000,00
Orgão:	90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL GERAL			56.538.900,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.396.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	117.400,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	5.561.589,62
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	281.800,00
02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.687.100,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19.059.440,38
02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	226.000,00
02 07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	429.700,00
02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	209.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	320.700,00
02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	13.931.570,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	7.889.500,00
02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.644.100,00
02 13	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	230.000,00
02 14	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00
90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00
TOTAL		56.538.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2025

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	1.396.000,00
04	Administração	5.536.789,62
08	Assistência Social	2.064.800,00
10	Saúde	8.115.500,00
12	Educação	32.388.821,32
13	Cultura	435.189,06
15	Urbanismo	2.305.200,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	1.015.900,00
18	Gestão Ambiental	191.000,00
20	Agricultura	434.700,00
25	Energia	294.000,00
26	Transporte	985.000,00
27	Desporto e Lazer	397.000,00
28	Encargos Especiais	424.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL		56.538.900,00

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 2025

Anexo 11

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.064.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	445.700,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L	4.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	141.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	356.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
10	Saúde		8.115.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	486.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.502.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	116.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.946.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.429.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	906.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	20.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.800,00	
TOTAL			10.180.300,00

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 2025

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.835.573,62	458.893,41
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.303,62	2.075,91
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.200,00	800,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	534.250,00	133.562,50
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.289.820,00	322.455,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.144.260,00	5.036.065,00
2.1 - Cota-Parte FPM	17.430.100,00	4.357.525,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	16.160.000,00	4.040.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.270.100,00	317.525,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.608.980,00	652.245,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	600,00	150,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	103.580,00	25.895,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.979.833,62	5.494.958,41
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.774.832,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.232.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	521.796,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	120,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.716,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.931.570,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.612.930,00	
5.1.1 - Principal	7.565.930,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	47.000,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.874.280,00	
5.2.1 - Principal	1.874.280,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.202.060,00	
5.3.1 - Principal	4.202.060,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	242.300,00	
5.4.1 - Principal	242.300,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.791.098,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.791.098,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.605.590,00
7.1 - Educação Infantil	3.352.380,00
7.2 - Ensino Fundamental	6.223.210,00
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
8. OUTRAS DESPESAS	4.325.980,00
8.1 - Educação Infantil	807.140,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.486.140,00
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	52.700,00
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)	13.931.570,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	9.605.590,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.612.930,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.874.280,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.202.060,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	242.300,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.824.220,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	762.840,00
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	2.324.200,00
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	216.200,00
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.075.000,00
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.000,00
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 2025

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)	9.937.130,00
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.791.098,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	6.146.032,00
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,96
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.179.670,00
27.1 - Salário-Educação	457.480,00
27.2 - PDDE	8.100,00
27.3 - PNAE	305.400,00
27.4 - PNATE	96.690,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	1.312.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	372.950,00
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	13.425.352,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	15.977.972,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	761.220,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	15.221.831,32
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	150.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	16.133.051,32

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 17

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		1.835.573,62	275.336,04
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		8.303,62	1.245,54
1.1.1 - IPTU		7.970,00	1.195,50
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		333,62	50,04
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		3.200,00	480,00
1.2.1 - ITBI		3.000,00	450,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		200,00	30,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		534.250,00	80.137,50
1.3.1 - ISS		534.250,00	80.137,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1.289.820,00	193.473,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.874.160,00	2.831.124,00
2.1 - Cota-Parte FPM		16.160.000,00	2.424.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		600,00	90,00
2.3 - Cota-Parte IPVA		103.580,00	15.537,00
2.4 - Cota-Parte ICMS		2.608.980,00	391.347,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação		1.000,00	150,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		20.709.733,62	3.106.460,04
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		2.797.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		2.677.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		120.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		224.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes		218.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital		6.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		48.200,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		39.000,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		9.200,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		74.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		60.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		14.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes		0,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: , Data:

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	3.143.200,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	36.739,96
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,18
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.970.300,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.648.300,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	176.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	146.000,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	2.000,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.972.300,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.486.800,00
9.1.1 - Despesas Correntes	4.074.200,00
9.1.2 - Despesas de Capital	412.600,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	42.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	42.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	69.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	64.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	374.500,00
9.5.1 - Despesas Correntes	366.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	8.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.972.300,00
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	7.283.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 3

Lei: , Data:

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	224.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	42.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	117.200,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	448.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	8.115.500,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Lei: , Data:

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>43.041.568,68</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>16.577.379,62</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.577.379,62	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	971.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.294.300,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.416.590,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	479.289,62		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>52.000,00</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>26.412.189,06</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.369.189,06	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	504.150,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	10.504.429,06		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	99.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	849.790,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	337.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.043.720,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.563.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	430.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	448.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.100,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	262.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	52.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.042.331,32</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>12.670.331,32</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.670.331,32	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.473.980,38		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.165.350,94		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>372.000,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	372.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>455.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>455.000,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				56.538.900,00

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 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Página 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	56.538.900,00	56.538.900,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	19.502.678,68	19.502.678,68
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	7.612.930,00	7.612.930,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.874.280,00	1.874.280,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	4.202.060,00	4.202.060,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	242.300,00	242.300,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	12.768.811,32	12.768.811,32
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	457.480,00	457.480,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	8.100,00	8.100,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	305.400,00	305.400,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	96.690,00	96.690,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.973.620,00	1.973.620,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	372.950,00	372.950,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	3.540.700,00	3.540.700,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	310.600,00	310.600,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes	797.000,00	797.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos passivos	146.000,00	146.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	176.000,00	176.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	2.000,00	2.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.008.200,00	1.008.200,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	38.000,00	38.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	878.000,00	878.000,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	10.000,00
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	45.000,00	45.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores	18.000,00	18.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2017	52.100,00	52.100,00
749	Outras vinculações de transferências (Exerc.Corrente)	100.000,00	100.000,00
TOTAL		56.538.900,00	56.538.900,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1
Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	36.588.430,00
02	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	13.931.570,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	4.971.200,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.047.700,00
TOTAL		56.538.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	31.497.730,00
02	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	13.931.570,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	7.889.500,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.724.100,00
05	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	1.396.000,00
06	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE	100.000,00
TOTAL		56.538.900,00

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 2025
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	29,3203	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,3203	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,7178	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	0,6014	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	46,7151	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0761	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0761	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,639	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	18,5791	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	0,596	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,4582	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,8392	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	OBRA E INSTALAÇÕES	13,2192	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,1359	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 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		01.031.0001.1003.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							50.000,00	
4 INVESTIMENTOS						50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		01.031.0001.2001.0000						1.321.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.316.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						870.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	750.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						446.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA		01.031.0001.2002.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							20.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.50.39.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1.000,00			
TOTAL								1.396.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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						99.000,00
3 DESPESAS CORREN						99.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	04.131.0009.2011.0000						18.400,00
3 DESPESAS CORREN						18.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.400,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.400,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TOTAL							117.400,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS

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						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300.000,00			
ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	04.122.0004.2005.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1005.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0005.2004.0000						126.300,00
3 DESPESAS CORREN						126.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.600,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.0005.2007.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2009.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0005.2013.0000						3.559.289,62
3 DESPESAS CORREN						3.459.289,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.285.289,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	125.289,62			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0005.2013.0000						3.559.289,62
3 DESPESAS CORREN						3.459.289,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.174.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	74.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0005.2026.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORREN						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2014.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN						7.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	04.123.0007.2015.0000						308.000,00
3 DESPESAS CORREN						308.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0005.2016.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	04.131.0009.2010.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS					

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	04.131.0009.2010.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0044.2025.0000						424.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					52.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	52.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						372.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					372.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	372.000,00			
TOTAL							5.561.589,62

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

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	04.124.0005.2028.0000						281.800,00
3	DESPESAS CORREN'					278.800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				162.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				116.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							281.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.					
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA	15.122.0005.1011.0000						5.000,00
PREFEITURA							
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0005.2030.0000					1.020.000,00	1.025.000,00
3	DESPESAS CORREN'				85.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				935.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0024.1014.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0024.1016.0000					350.000,00	350.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				350.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0024.2111.0000					80.000,00	80.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE	15.452.0024.2032.0000						648.000,00
LIXO							
3	DESPESAS CORREN'					648.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600.000,00			
CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.1017.0000					10.000,00	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.						
CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.1017.0000						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				
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.2033.0000						16.200,00	
3 DESPESAS CORREN'						16.200,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	15.452.0027.1018.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00				
MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	15.452.0027.2034.0000						151.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						151.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					151.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00				
CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	16.482.0028.1019.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.511.0031.1042.0000						200.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00		
4 INVESTIMENTOS					200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00				
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	17.511.0033.1044.0000						8.900,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						8.900,00		
4 INVESTIMENTOS					8.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.900,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00				
CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	17.512.0029.1045.0000						245.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00		
4 INVESTIMENTOS					245.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.1046.0000						65.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

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. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.1046.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.2056.0000						474.000,00
3 DESPESAS CORREN						474.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	300.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	17.512.0031.1047.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	20.605.0006.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0040.2035.0000						284.000,00
3 DESPESAS CORREN						284.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETTRICA	25.752.0040.1022.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	26.122.0005.2036.0000						955.000,00
3 DESPESAS CORREN						950.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					950.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	26.122.0005.2036.0000						955.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	26.782.0024.1024.0000						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			
CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E	26.782.0042.1025.0000						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			
CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0042.1026.0000						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			
TOTAL							4.687.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA

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						150.000,00
3 DESPESAS CORREN						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0005.2027.0000						282.000,00
3 DESPESAS CORREN						280.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					268.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	12.361.0022.1010.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1028.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0022.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.1031.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	12.361.0022.1066.0000						5.146.780,38
4 DESPESAS DE CAPIT						5.146.780,38	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.146.780,38			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2038.0000						2.061.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.947.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA

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					2.061.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.947.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.457.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	360.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	650.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						114.000,00	
4 INVESTIMENTOS					114.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.361.0022.2039.0000					212.480,00	
3 DESPESAS CORREN						212.480,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					212.480,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	212.480,00			
TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	12.361.0022.2040.0000					12.000,00	
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0022.2041.0000					457.480,00	
3 DESPESAS CORREN						417.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					417.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.480,00	
4 INVESTIMENTOS					40.480,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.480,00			
MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE	12.361.0022.2042.0000					372.950,00	
ESCOLAR-PROETE						372.950,00	
3 DESPESAS CORREN						372.950,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	12.361.0022.2042.0000						372.950,00
3 DESPESAS CORREN'						372.950,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					372.950,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	347.950,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	12.361.0022.2043.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	2.000,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.000,00			
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	12.361.0022.2044.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0022.2045.0000						96.690,00
3 DESPESAS CORREN'						96.690,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.690,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	46.690,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0022.2101.0000						8.100,00
3 DESPESAS CORREN'						6.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	12.361.0022.2105.0000						7.622.030,94
3 DESPESAS CORREN'						4.800.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.800.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.822.030,94	
4 INVESTIMENTOS					2.822.030,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.822.030,94			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA

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						405.320,00
3 DESPESAS CORREN						355.320,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					355.320,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	85.320,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	12.365.0022.1032.0000						693.300,00
PRE-ESCOLARES						693.300,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					693.300,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	668.300,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES	12.365.0022.1033.0000						15.000,00
PRE-ESCOLARES						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	12.365.0022.2046.0000						176.200,00
3 DESPESAS CORREN						176.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	45.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -	12.365.0022.2102.0000						66.820,00
PNAE-PRE-ESCOLAR						66.820,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.820,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.820,00			
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR -	12.365.0022.2103.0000						26.100,00
PNAE-CRECHE						26.100,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.100,00			
MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0022.2048.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA						
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						33.000,00
3		DESPESAS CORREN						
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00	33.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL		27.812.0043.1036.0000					5.000,00	5.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	5.000,00	
4		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL		27.812.0043.1037.0000					5.000,00	5.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	5.000,00	
4		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
APOIO AO DESPORTO AMADOR		27.812.0043.2053.0000					142.000,00	157.000,00
3		DESPESAS CORREN						
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.000,00	142.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	10.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4		DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	15.000,00	
4		INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
TOTAL								18.624.251,32

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

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					10.000,00	10.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	10.000,00	
4		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA		13.392.0023.1035.0000					5.000,00	5.000,00
4		DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	5.000,00	
4		INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		13.392.0023.2050.0000					3.089,06	3.089,06
3		DESPESAS CORREN				3.089,06	3.089,06	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.089,06			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS		13.392.0023.2051.0000					218.000,00	218.000,00
3		DESPESAS CORREN				218.000,00	218.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	80.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO		13.392.0023.2052.0000					84.000,00	84.000,00
3		DESPESAS CORREN				84.000,00	84.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO		13.392.0023.2115.0000					63.000,00	63.000,00
3		DESPESAS CORREN				63.000,00	63.000,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	45.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	18.000,00			
INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC		13.392.0023.2116.0000					52.100,00	52.100,00
3		DESPESAS CORREN				52.100,00	52.100,00	
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	52.100,00			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

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.					
TOTAL							435.189,06

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.301.0018.2055.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				2.000,00	2.000,00	2.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.302.0018.2055.0000						
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.000,00	218.000,00	224.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				6.000,00	6.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							226.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. DA AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	20.122.0005.2057.0000						
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.000,00	316.000,00	318.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	95.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				2.000,00	2.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	20.606.0006.1057.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				2.000,00	2.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	20.606.0006.1058.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				7.000,00	7.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.606.0006.2062.0000						
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.700,00	49.700,00	49.700,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.700,00			
FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	20.606.0034.1050.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				8.000,00	8.000,00	8.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	20.606.0034.1051.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				6.000,00	6.000,00	6.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.000,00			
IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	20.606.0034.1052.0000						
4	DESPESAS DE CAPIT						
					6.000,00	6.000,00	6.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	20.606.0034.1052.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					6.000,00	6.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0034.2058.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00	21.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0034.2059.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	20.606.0034.2060.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	20.607.0034.1049.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							429.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1053.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					6.000,00	6.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1054.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					6.000,00	6.000,00	
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.000,00			
CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	17.512.0031.1055.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					6.000,00	6.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	18.122.0005.2063.0000						108.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00	103.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0032.2061.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00	83.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
TOTAL							209.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

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					318.700,00	320.700,00
3 DESPESAS CORREN					155.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.700,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							320.700,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0022.1005.0000					106.000,00	106.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					106.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	106.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0022.2069.0000				6.223.210,00	6.223.210,00	6.223.210,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.338.340,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.144.280,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.240.590,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	300.000,00			
TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	12.361.0022.2070.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.2071.0000				1.177.840,00	1.177.840,00	1.177.840,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.177.840,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	250.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	727.840,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.0022.2108.0000				157.000,00	1.597.300,00	2.177.300,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	52.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	242.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	28.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					580.000,00	580.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	500.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0022.2072.0000					1.513.800,00	1.513.800,00
3 DESPESAS CORREN							

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0022.2072.0000						1.513.800,00
3 DESPESAS CORREN'						1.513.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.513.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.103.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%	12.365.0022.2098.0000						176.650,00
3 DESPESAS CORREN'						176.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	12.365.0022.2109.0000						1.838.580,00
3 DESPESAS CORREN'						1.838.580,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.838.580,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	988.580,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	12.365.0022.2110.0000						630.490,00
3 DESPESAS CORREN'						347.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					341.150,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	300.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.840,00	
4 INVESTIMENTOS					282.840,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282.840,00			
MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0022.2073.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

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.					
MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%		12.366.0022.2073.0000					30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%		12.366.0022.2099.0000					52.700,00
3	DESPESAS CORREN					48.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	4.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.200,00	
4	INVESTIMENTOS				4.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.200,00			
TOTAL							13.931.570,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.								
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10.301.0017.1062.0000						195.600,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						195.600,00		
4 INVESTIMENTOS					195.600,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	195.600,00				
CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0017.1063.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	10.301.0017.1064.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0017.2074.0000						2.879.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						2.799.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	41.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.690.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.300.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	72.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	600.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	63.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00		
4 INVESTIMENTOS					80.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.000,00				
PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0017.2075.0000						55.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						30.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00				
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0018.2065.0000						176.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						156.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.					
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA		10.301.0018.2065.0000					176.000,00
3	DESPESAS CORREN					156.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	7.000,00			
	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	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0018.2077.0000					2.591.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.471.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.080.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	330.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	40.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	320.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.391.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	34.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	398.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	27.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	500.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	350.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	47.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	120.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF		10.301.0018.2079.0000					567.000,00
3	DESPESAS CORREN					567.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				567.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	267.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	164.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.000,00			
PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS		10.301.0018.2080.0000					613.000,00
3	DESPESAS CORREN					613.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				482.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	447.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.						
PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	10.301.0018.2080.0000						613.000,00	613.000,00
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00				
NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0018.2097.0000						90.200,00	90.200,00
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	61.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00				
AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0018.2078.0000						42.000,00	42.000,00
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00				
PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0019.2081.0000						103.000,00	117.200,00
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00				
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	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT							14.200,00	14.200,00
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.200,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	10.305.0019.1041.0000						4.000,00	4.000,00
4 DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS					4.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

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						4.000,00	
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	10.305.0019.2082.0000						426.500,00	444.500,00
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					366.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00				
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT							18.000,00	18.000,00
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00				
TOTAL							7.889.500,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.					
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	08.241.0012.2083.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	08.242.0013.2084.0000					6.000,00	6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0014.2064.0000					130.400,00	130.400,00
3 DESPESAS CORREN						130.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	08.243.0014.2085.0000					12.000,00	12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	08.243.0014.2086.0000					35.000,00	35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0015.1005.0000					45.000,00	45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0015.1014.0000					10.000,00	10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	08.244.0015.2087.0000					343.500,00	343.500,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.					
FMAS							
3	DESPESAS CORREN'					318.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				243.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.500,00			
	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	90.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	08.244.0015.2088.0000					305.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					305.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0015.2089.0000					55.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0015.2093.0000					6.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	08.244.0015.2094.0000					21.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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.					
PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	08.244.0015.2094.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	08.244.0015.2095.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN						109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.2096.0000						64.200,00
3 DESPESAS CORREN						44.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0015.2100.0000						176.000,00
3 DESPESAS CORREN						173.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

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						176.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00				
SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	08.244.0015.2113.0000						240.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						240.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00				
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	08.244.0026.2091.0000						2.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0035.2092.0000						3.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2104.0000						38.000,00	
3 DESPESAS CORREN'							37.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00				
TOTAL							1.644.100,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

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.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		27.812.0043.2112.0000	F.R. - C.A.				230.000,00
3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00	210.000,00	
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
TOTAL							230.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

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.
MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		08.243.0015.2117.0000	F.R. - C.A.				100.000,00
3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00	90.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							100.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000	F.R. - C.A.				455.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				455.000,00	455.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	455.000,00			
TOTAL							455.000,00

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 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	5.090.700,00	
2 FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO		0,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO		2.918.300,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		676.400,00
5 CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO		1.396.000,00
6 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLE		100.000,00
Totais R\$:	5.090.700,00	5.090.700,00

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 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODERQuadro 25
Página 1

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.336.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		885.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	885.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		451.000,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	448.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
TOTAL				1.396.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODERQuadro 25
Página 2

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			41.705.568,68
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.692.379,62	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.692.379,62		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		52.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.961.189,06	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.921.189,06		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			12.982.331,32
4 4. 00	INVESTIMENTOS		12.610.331,32	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.610.331,32		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		372.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.000,00		
TOTAL				54.687.900,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Quadro 25

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			455.000,00
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00		
TOTAL				455.000,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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			57.715.232,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.839.630,68	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.835.573,62	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	11.503,62		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.303,62		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	8.303,62		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500,00	7.970,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500,00	333,62		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.200,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	3.200,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,00	3.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500,00	200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.289.820,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.289.820,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.289.820,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,00	1.289.820,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS	0.000.000	534.250,00		
1114.51.0.0	SERVIÇOS	0.000.000	534.250,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	534.250,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500,00	534.250,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.057,06	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500,00	2.057,06		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	1.500,00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500,00	4.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		123.459,32	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500,00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		121.459,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	121.459,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	121.459,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	121.459,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	6.900,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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	47.000,00	55.698.142,00 43.912.762,00	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.12	5.079,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	350,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	16.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.659.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	22.730,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	2.700,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.719.00	2.100,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	17.430.700,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	17.430.100,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.160.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	16.160.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.270.100,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.270.100,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	600,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	600,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	600,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	253.300,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	243.300,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	243.300,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	243.300,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.708.00	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	4.321.200,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.321.200,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.857.420,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.410.420,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	1.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	447.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	403.580,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	53.580,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.604.00	350.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	59.200,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	59.200,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	1.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	1.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	865.820,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	457.130,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	457.130,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	457.130,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	8.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	8.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	8.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	304.700,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	304.700,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	304.700,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	95.990,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	95.990,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	95.990,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	6.318.640,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.202.060,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	4.202.060,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.12	4.202.060,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.874.280,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.874.280,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.12	1.874.280,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	242.300,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	242.300,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	242.300,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	985.470,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	100.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	200.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	685.470,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	985.470,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	685.470,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	200.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	41.700,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	41.700,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	41.700,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	41.700,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	13.695.932,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	12.763.732,00		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	12.763.732,00		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.12	12.763.732,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	50.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	50.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	50.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	882.200,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	882.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	819.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	45.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	18.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.073.450,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	2.726.780,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS				

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	2.608.980,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.608.980,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	2.608.980,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	103.580,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	103.580,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	103.580,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	13.220,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	13.220,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.00	13.220,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	175.700,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	175.700,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	175.700,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00	175.700,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	371.450,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	371.450,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	371.450,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.00	371.450,00		
1729.00.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	799.520,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	37.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	37.900,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	37.900,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	661.620,00		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	661.620,00		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	661.620,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.749.00	100.000,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		146.000,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	146.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	146.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	146.000,00		
1731.50.0.1	TRANSF.RECURSO -SUS-PRINCIPAL	1.605.00	146.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.565.930,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.565.930,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.565.930,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.565.930,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.12	7.565.930,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.598.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		55.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		55.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	55.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	55.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	55.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	55.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.543.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.443.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	309.900,00		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	309.900,00		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	309.900,00		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	309.900,00		
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	1.300.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	833.600,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	833.600,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	833.600,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	833.600,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		100.000,00	
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.500.00	100.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.774.832,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.774.832,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.774.832,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.774.832,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.774.832,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.774.832,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					56.538.900,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 53.940.400,00

RECEITA DE CAPITAL 2.598.500,00

Total Geral das Receitas 56.538.900,00

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 2025

Página 1

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020100 - 04.122.0004.2005	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020100 - 04.122.0005.1004	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
				001	4	0,00	0,00
1	-	020100 - 04.122.0005.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
				001	4	0,00	0,00
1	-	020100 - 04.122.0005.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020100 - 04.122.0005.2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
500	3.3.90.14	70.000,00		500	3	99.000,00	0,00
500	3.3.90.30	6.000,00					
500	3.3.90.33	8.000,00					
500	3.3.90.36	10.000,00					
500	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		99.000,00					
1	-	020100 - 04.122.0005.2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020100 - 04.131.0009.2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020100 - 04.131.0009.2011	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020100 - 04.131.0009.2011	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA				
500	3.3.90.14	4.400,00		500	3	18.400,00	0,00
500	3.3.90.35	4.000,00					
500	3.3.90.36	5.000,00					
500	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		18.400,00					
1	-	020200 - 04.122.0003.2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200 - 04.122.0003.2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				
500	3.1.90.91	300.000,00		500	3	300.000,00	0,00
Total LOA:		300.000,00					
1	-	020200 - 04.122.0004.2005	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200 - 04.122.0004.2005	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA				
500	3.3.90.35	180.000,00		500	3	180.000,00	0,00
Total LOA:		180.000,00					
1	-	020200 - 04.122.0005.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020200 - 04.122.0005.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
	500	4.4.90.52	150.000,00	500	4	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
1	-	020200 - 04.122.0005.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
				001	4	0,00	0,00
1	-	020200 - 04.122.0005.2004	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200 - 04.122.0005.2004	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
	500	3.1.90.11	17.700,00	500	3	126.300,00	0,00
	500	3.3.90.14	8.600,00				
	500	3.3.90.35	40.000,00				
	500	3.3.90.36	24.000,00				
	500	3.3.90.39	36.000,00				
	Total LOA:		126.300,00				
1	-	020200 - 04.122.0005.2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200 - 04.122.0005.2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM				
	500	3.3.50.39	40.000,00	500	3	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
1	-	020200 - 04.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200 - 04.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				
	500	3.1.90.11	6.000,00	500	3	13.000,00	0,00
	500	3.3.90.14	4.000,00				
	500	3.3.90.30	1.000,00				
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	500	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		13.000,00				
1	-	020200 - 04.122.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
1	-	020200	- 04.122.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
500	3.1.90.04	10.000,00		500	3	3.459.289,62	0,00
500	3.1.90.11	700.000,00					
500	3.1.90.13	450.000,00					
500	3.1.90.92	125.289,62					
500	3.3.90.14	74.000,00					
500	3.3.90.30	600.000,00					
500	3.3.90.33	50.000,00					
500	3.3.90.35	60.000,00					
500	3.3.90.36	600.000,00					
500	3.3.90.39	600.000,00					
500	3.3.90.40	70.000,00					
500	3.3.90.47	20.000,00					
500	3.3.90.92	50.000,00					
500	3.3.90.93	50.000,00					
Total LOA:		3.459.289,62					
500	4.4.90.52	100.000,00		500	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
1	-	020200	- 04.122.0005.2026	ENCARGOS COM O PASEP			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0005.2026	ENCARGOS COM O PASEP			
500	3.3.90.47	350.000,00		500	3	350.000,00	0,00
Total LOA:		350.000,00					
1	-	020200	- 04.123.0005.2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.123.0005.2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
500	3.3.90.30	1.000,00		500	3	7.000,00	0,00
500	3.3.90.36	1.000,00					
500	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		7.000,00					
1	-	020200	- 04.123.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.123.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			
500	3.3.90.14	1.000,00		500	3	308.000,00	0,00
500	3.3.90.30	1.000,00					
500	3.3.90.35	5.000,00					
500	3.3.90.36	1.000,00					
500	3.3.90.39	300.000,00					
Total LOA:		308.000,00					
1	-	020200	- 04.128.0005.2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			
				001	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020200	- 04.128.0005.2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			
	500	3.3.90.30	2.000,00	50C	3	4.000,00	0,00
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	500	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		4.000,00				
1	-	020200	- 04.131.0009.2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.131.0009.2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			
	500	3.3.90.39	100.000,00	50C	3	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020200	- 04.605.0029.2017	ENCARGOS COM A AGESPISA			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.752.0040.2020	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.843.0044.1007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.843.0044.2025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.843.0044.2025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
	500	3.2.90.21	52.000,00	50C	3	52.000,00	0,00
	Total LOA:		52.000,00				
	500	4.6.90.71	372.000,00	50C	4	372.000,00	0,00
	Total LOA:		372.000,00				
1	-	020300	- 04.124.0005.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.124.0005.2028	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.124.0005.2028	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	500	3.1.90.11	150.000,00	50C	3	278.800,00	0,00
	500	3.1.90.13	12.000,00				
	500	3.3.90.14	6.800,00				
	500	3.3.90.30	1.000,00				
	500	3.3.90.33	1.000,00				
	500	3.3.90.35	48.000,00				
	500	3.3.90.36	24.000,00				
	500	3.3.90.39	36.000,00				
	Total LOA:		278.800,00				
	500	4.4.90.52	3.000,00	50C	4	3.000,00	0,00
	Total LOA:		3.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020400	- 12.361.0022.1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR			
				00E	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.122.0005.1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.122.0005.1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
	500	4.4.90.51	5.000,00	50C	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020400	- 15.122.0005.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.122.0005.2030	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.122.0005.2030	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			
	500	3.1.90.04	10.000,00	50C	3	1.020.000,00	0,00
	500	3.1.90.11	60.000,00				
	500	3.1.90.13	10.000,00				
	500	3.1.90.92	5.000,00				
	500	3.3.90.14	30.000,00				
	500	3.3.90.30	400.000,00				
	500	3.3.90.36	300.000,00				
	500	3.3.90.39	200.000,00				
	500	3.3.90.47	5.000,00				
	Total LOA:		1.020.000,00				
	500	4.4.90.52	5.000,00	50C	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020400	- 15.451.0024.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.451.0024.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.451.0024.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
				51C	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.451.0024.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
	700	4.4.90.61	5.000,00	70C	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020400	- 15.451.0024.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.451.0024.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			
				50C	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.451.0024.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			
				51C	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.451.0024.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS			
				70C	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
Entidade Local Funcional Programática			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020400 - 15.451.0024.1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
			001	4	0,00	0,00
1	- 020400 - 15.451.0024.1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
500	4.4.90.51	50.000,00	50C	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00				
1	- 020400 - 15.451.0024.1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS				
700	4.4.90.51	300.000,00	70C	4	300.000,00	0,00
Total LOA:		300.000,00				
1	- 020400 - 15.451.0024.2031	URBANIZ. DE VIAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS				
			001	3	0,00	0,00
1	- 020400 - 15.451.0024.2111	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO				
500	3.3.90.30	50.000,00	50C	3	80.000,00	0,00
500	3.3.90.36	30.000,00				
Total LOA:		80.000,00				
1	- 020400 - 15.452.0024.2032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO				
			001	3	0,00	0,00
1	- 020400 - 15.452.0024.2032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO				
500	3.3.90.36	48.000,00	50C	3	648.000,00	0,00
500	3.3.90.39	600.000,00				
Total LOA:		648.000,00				
1	- 020400 - 15.452.0026.1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
			001	4	0,00	0,00
1	- 020400 - 15.452.0026.1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
			50C	4	0,00	0,00
1	- 020400 - 15.452.0026.1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
708	4.4.90.51	10.000,00	70E	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00				
1	- 020400 - 15.452.0026.2033	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
			001	3	0,00	0,00
1	- 020400 - 15.452.0026.2033	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS				
500	3.3.90.30	2.000,00	50C	3	16.200,00	0,00
500	3.3.90.36	12.200,00				
500	3.3.90.39	2.000,00				
Total LOA:		16.200,00				
1	- 020400 - 15.452.0027.1018	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS				
			001	4	0,00	0,00
1	- 020400 - 15.452.0027.1018	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS				
500	4.4.90.51	15.000,00	50C	4	15.000,00	0,00
Total LOA:		15.000,00				

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria		
1	- 020400	- 15.452.0027.2034	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS				
				001	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 15.452.0027.2034	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS				
500	3.3.90.30		1.000,00	500	3	151.000,00	0,00
500	3.3.90.36		150.000,00				
Total LOA:			151.000,00				
1	- 020400	- 16.482.0028.1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 16.482.0028.1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES				
				510	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 16.482.0028.1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES				
700	4.4.90.51		100.000,00	700	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				
1	- 020400	- 17.511.0031.1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS				
700	4.4.90.51		200.000,00	700	4	200.000,00	0,00
Total LOA:			200.000,00				
1	- 020400	- 17.511.0033.1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.511.0033.1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS				
				510	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.511.0033.1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS				
				701	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
500	4.4.90.51		4.900,00	500	4	4.900,00	0,00
Total LOA:			4.900,00				
1	- 020400	- 17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
				510	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
700	4.4.90.51		4.000,00	700	4	4.000,00	0,00
Total LOA:			4.000,00				
1	- 020400	- 17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA				
500	4.4.90.51		80.000,00	500	4	80.000,00	0,00
Total LOA:			80.000,00				
1	- 020400	- 17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA				
				510	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020400	- 17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA			
	700	4.4.90.51	150.000,00	70C	4	165.000,00	0,00
	700	4.4.90.52	15.000,00				
	Total LOA:		165.000,00				
1	-	020400	- 17.512.0030.1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 17.512.0030.1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES			
				51C	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 17.512.0030.1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES			
	700	4.4.90.51	60.000,00	70C	4	65.000,00	0,00
	700	4.4.90.52	5.000,00				
	Total LOA:		65.000,00				
1	-	020400	- 17.512.0030.2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 17.512.0030.2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			
	500	3.1.90.11	10.000,00	50C	3	474.000,00	0,00
	500	3.1.90.92	4.000,00				
	500	3.3.90.30	120.000,00				
	500	3.3.90.36	300.000,00				
	500	3.3.90.39	40.000,00				
	Total LOA:		474.000,00				
1	-	020400	- 17.512.0031.1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 17.512.0031.1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM			
				51C	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 17.512.0031.1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM			
	700	4.4.90.51	5.000,00	70C	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020400	- 20.605.0006.1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 20.605.0006.1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO			
				51C	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 20.605.0006.1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO			
	700	4.4.90.51	5.000,00	70C	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020400	- 25.751.0040.2035	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 25.751.0040.2035	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	500	3.3.90.30	80.000,00	50C	3	284.000,00	0,00
	500	3.3.90.36	4.000,00				
	500	3.3.90.39	200.000,00				
	Total LOA:		284.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria		
1	- 020400	- 25.752.0040.1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 25.752.0040.1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA				
				51C	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 25.752.0040.1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA				
700	4.4.90.51	5.000,00		70C	4	10.000,00	0,00
700	4.4.90.52	5.000,00					
Total LOA:		10.000,00					
1	- 020400	- 26.122.0005.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 26.122.0005.2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM				
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 26.122.0005.2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM				
500	3.3.90.30	250.000,00		50C	3	850.000,00	0,00
500	3.3.90.36	450.000,00					
500	3.3.90.39	150.000,00					
Total LOA:		850.000,00					
500	4.4.90.52	5.000,00		50C	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	- 020400	- 26.122.0005.2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM				
749	3.3.90.30	100.000,00		74E	3	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
1	- 020400	- 26.782.0024.1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 26.782.0024.1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS				
				51C	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 26.782.0024.1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS				
700	4.4.90.51	10.000,00		70C	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
1	- 020400	- 26.782.0042.1025	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 26.782.0042.1025	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS				
500	4.4.90.51	10.000,00		50C	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
1	- 020400	- 26.782.0042.1026	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 26.782.0042.1026	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS				
500	4.4.90.51	10.000,00		50C	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria		
1	-	020400 -	26.782.0042.2037	MANUT. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020400 -	26.782.0042.2037	MANUT. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS			
				61C	3	0,00	0,00
1	-	020400 -	27.813.0027.1027	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	04.122.0005.2106	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.122.0005.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.122.0005.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				00E	3	0,00	0,00
				00E	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.122.0005.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				50C	3	0,00	0,00
				50C	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.306.0005.2106	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
	500	3.3.90.30	150.000,00	50C	3	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0005.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	500	3.1.90.11	10.000,00	50C	3	280.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	2.000,00				
	500	3.3.90.14	10.000,00				
	500	3.3.90.30	2.000,00				
	500	3.3.90.33	2.000,00				
	500	3.3.90.36	250.000,00				
	500	3.3.90.39	4.000,00				
	Total LOA:		280.000,00				
	500	4.4.90.52	2.000,00	50C	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR			
	569	4.4.90.51	100.000,00	56E	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES			
				00E	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
1	- 020500	- 12.361.0022.1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES				
500	4.4.90.51	50.000,00		500	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
1	- 020500	- 12.361.0022.1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES				
569	4.4.90.51	300.000,00		569	4	300.000,00	0,00
Total LOA:		300.000,00					
1	- 020500	- 12.361.0022.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UNID. ESCOLARES				
				00E	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
				00E	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS				
500	4.4.90.61	10.000,00		500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
1	- 020500	- 12.361.0022.1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
				00E	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
				51C	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR				
569	4.4.90.52	150.000,00		569	4	150.000,00	0,00
Total LOA:		150.000,00					
1	- 020500	- 12.361.0022.1066	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF				
				19C	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.1066	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF				
544	4.4.90.51	5.146.780,38		544	4	5.146.780,38	0,00
Total LOA:		5.146.780,38					
1	- 020500	- 12.361.0022.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
				00E	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020500 -	12.361.0022.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	500	3.1.90.04	50.000,00	50C	3	1.697.000,00	0,00
	500	3.1.90.11	250.000,00				
	500	3.1.90.13	180.000,00				
	500	3.1.90.92	10.000,00				
	500	3.3.90.14	15.000,00				
	500	3.3.90.30	360.000,00				
	500	3.3.90.33	20.000,00				
	500	3.3.90.36	650.000,00				
	500	3.3.90.39	50.000,00				
	500	3.3.90.40	50.000,00				
	500	3.3.90.47	10.000,00				
	500	3.3.90.92	50.000,00				
	500	3.3.90.93	2.000,00				
	Total LOA:		1.697.000,00				
	500	4.4.90.52	14.000,00	50C	4	14.000,00	0,00
	Total LOA:		14.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	569	3.3.90.30	150.000,00	56E	3	250.000,00	0,00
	569	3.3.90.36	30.000,00				
	569	3.3.90.39	70.000,00				
	Total LOA:		250.000,00				
	569	4.4.90.52	100.000,00	56E	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			
				122	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			
	552	3.3.90.30	212.480,00	552	3	212.480,00	0,00
	Total LOA:		212.480,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES			
	500	3.3.90.36	8.000,00	50C	3	12.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	4.000,00				
	Total LOA:		12.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
				00E	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020500	- 12.361.0022.2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
				12C	3	0,00	0,00
				12C	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
550	3.3.90.14	15.000,00		55C	3	417.000,00	0,00
550	3.3.90.30	100.000,00					
550	3.3.90.36	250.000,00					
550	3.3.90.39	50.000,00					
550	3.3.90.40	2.000,00					
Total LOA:		417.000,00					
550	4.4.90.52	40.480,00		55C	4	40.480,00	0,00
Total LOA:		40.480,00					
1	-	020500	- 12.361.0022.2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			
				12E	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			
571	3.3.90.30	10.000,00		571	3	372.950,00	0,00
571	3.3.90.33	347.950,00					
571	3.3.90.36	5.000,00					
571	3.3.90.39	10.000,00					
Total LOA:		372.950,00					
1	-	020500	- 12.361.0022.2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES			
500	3.3.90.18	2.000,00		50C	3	4.000,00	0,00
500	3.3.90.19	2.000,00					
Total LOA:		4.000,00					
1	-	020500	- 12.361.0022.2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			
500	3.3.90.30	3.000,00		50C	3	6.000,00	0,00
500	3.3.90.32	3.000,00					
Total LOA:		6.000,00					
1	-	020500	- 12.361.0022.2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
				00E	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020500 -	12.361.0022.2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
				123	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
	553	3.3.90.30	40.000,00	553	3	96.690,00	0,00
	553	3.3.90.33	46.690,00				
	553	3.3.90.36	5.000,00				
	553	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		96.690,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PDDE			
				121	3	0,00	0,00
				121	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PDDE			
	551	3.3.90.30	2.100,00	551	3	6.100,00	0,00
	551	3.3.90.36	2.000,00				
	551	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA:		6.100,00				
	551	4.4.90.52	2.000,00	551	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF			
				19C	3	0,00	0,00
				19C	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF			
	544	3.3.90.30	2.800.000,00	544	3	4.800.000,00	0,00
	544	3.3.90.36	1.000.000,00				
	544	3.3.90.39	1.000.000,00				
	Total LOA:		4.800.000,00				
	544	4.4.90.52	2.822.030,94	544	4	2.822.030,94	0,00
	Total LOA:		2.822.030,94				
1	-	020500 -	12.361.0022.2114	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL			
	569	3.3.90.30	150.000,00	569	3	355.320,00	0,00
	569	3.3.90.36	85.320,00				
	569	3.3.90.39	120.000,00				
	Total LOA:		355.320,00				
	569	4.4.90.52	50.000,00	569	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
1	-	020500 -	12.365.0022.1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.365.0022.1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES			
				00E	4	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.365.0022.1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES			
	500	4.4.90.51	25.000,00	500	4	25.000,00	0,00
	Total LOA:		25.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
1	-	020500	- 12.365.0022.1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES			
569	4.4.90.51	668.300,00		569	4	668.300,00	0,00
Total LOA:		668.300,00					
1	-	020500	- 12.365.0022.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.365.0022.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES			
				00E	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.365.0022.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES			
500	4.4.90.52	15.000,00		500	4	15.000,00	0,00
Total LOA:		15.000,00					
1	-	020500	- 12.365.0022.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.365.0022.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.365.0022.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
500	3.1.90.11	45.200,00		500	3	176.200,00	0,00
500	3.3.90.30	50.000,00					
500	3.3.90.36	60.000,00					
500	3.3.90.39	21.000,00					
Total LOA:		176.200,00					
1	-	020500	- 12.365.0022.2047	MANUTENÇÃO DE CRECHE			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.365.0022.2102	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR			
				122	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.365.0022.2102	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR			
552	3.3.90.30	66.820,00		552	3	66.820,00	0,00
Total LOA:		66.820,00					
1	-	020500	- 12.365.0022.2103	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE			
				122	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.365.0022.2103	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE			
552	3.3.90.30	26.100,00		552	3	26.100,00	0,00
Total LOA:		26.100,00					
1	-	020500	- 12.365.0022.2107	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO			
				569	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.366.0022.2048	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS			
500	3.1.90.11	20.000,00		500	3	33.000,00	0,00
500	3.3.90.30	7.000,00					
500	3.3.90.36	2.000,00					
500	3.3.90.39	4.000,00					
Total LOA:		33.000,00					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020500	- 12.367.0022.2049	ENCARGOS COM A EDUC. ESPECIAL			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA			
				50C	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA			
				50C	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
				50C	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
				50C	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			
				50C	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0043.1036	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0043.1036	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
	500	4.4.90.51	5.000,00	50C	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020500	- 27.812.0043.1037	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0043.1037	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL			
	500	4.4.90.51	5.000,00	50C	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020500	- 27.812.0043.2053	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria		
1	-	020500	- 27.812.0043.2053	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
500	3.3.90.30	30.000,00		500	3	142.000,00	0,00
500	3.3.90.31	10.000,00					
500	3.3.90.32	10.000,00					
500	3.3.90.36	90.000,00					
500	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		142.000,00					
500	4.4.90.52	15.000,00		500	4	15.000,00	0,00
Total LOA:		15.000,00					
1	-	020500	- 27.813.0043.2054	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020501	- 13.392.0023.1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA			
500	4.4.90.51	10.000,00		500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
1	-	020501	- 13.392.0023.1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA			
500	4.4.90.52	5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020501	- 13.392.0023.2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
500	3.3.90.30	1.089,06		500	3	3.089,06	0,00
500	3.3.90.36	1.000,00					
500	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		3.089,06					
1	-	020501	- 13.392.0023.2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
500	3.3.90.30	7.000,00		500	3	218.000,00	0,00
500	3.3.90.31	80.000,00					
500	3.3.90.32	1.000,00					
500	3.3.90.36	60.000,00					
500	3.3.90.39	70.000,00					
Total LOA:		218.000,00					
1	-	020501	- 13.392.0023.2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			
500	3.3.90.30	7.000,00		500	3	84.000,00	0,00
500	3.3.90.31	5.000,00					
500	3.3.90.36	12.000,00					
500	3.3.90.39	60.000,00					
Total LOA:		84.000,00					
1	-	020501	- 13.392.0023.2115	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO			
715	3.3.90.48	45.000,00		715	3	45.000,00	0,00
Total LOA:		45.000,00					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020501 - 13.392.0023.2115	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO				
	716	3.3.90.48	18.000,00	716	3	18.000,00	0,00
	Total LOA:		18.000,00				
1	-	020501 - 13.392.0023.2116	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC				
	719	3.3.90.48	52.100,00	719	3	52.100,00	0,00
	Total LOA:		52.100,00				
1	-	020600 - 10.301.0018.1038	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE	01C	4	0,00	0,00
1	-	020600 - 10.301.0018.1039	CONST. APLI. E REF. DOS POSTOS DE SAÚDE	01C	4	0,00	0,00
1	-	020600 - 10.301.0018.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	01C	4	0,00	0,00
1	-	020600 - 10.301.0018.2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE				
	659	4.4.90.52	2.000,00	659	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	020600 - 10.302.0018.2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600 - 10.302.0018.2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	01C	3	0,00	0,00
1	-	020600 - 10.302.0018.2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE				
	500	3.1.90.11	95.000,00	50C	3	218.000,00	0,00
	500	3.1.90.92	3.000,00				
	500	3.3.90.14	5.000,00				
	500	3.3.90.30	55.000,00				
	500	3.3.90.33	5.000,00				
	500	3.3.90.36	40.000,00				
	500	3.3.90.39	15.000,00				
	Total LOA:		218.000,00				
	500	4.4.90.52	6.000,00	50C	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	020600 - 17.511.0031.1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	001	4	0,00	0,00
1	-	020600 - 17.511.0031.1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	001	4	0,00	0,00
1	-	020600 - 17.511.0033.1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	001	4	0,00	0,00
1	-	020600 - 17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	001	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020600	-	17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA		
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600	-	17.512.0030.1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600	-	17.512.0030.2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES		
				001	3	0,00	0,00
1	-	020600	-	17.512.0031.1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM		
				001	4	0,00	0,00
1	-	020700	-	20.122.0005.1048	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES		
				001	4	0,00	0,00
1	-	020700	-	20.122.0005.2057	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS		
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020700	-	20.122.0005.2057	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS		
500	3.1.90.11	95.000,00		500	3	316.000,00	0,00
500	3.1.90.92	3.000,00					
500	3.3.90.14	8.000,00					
500	3.3.90.30	120.000,00					
500	3.3.90.33	5.000,00					
500	3.3.90.36	70.000,00					
500	3.3.90.39	15.000,00					
Total LOA:		316.000,00					
500	4.4.90.52	2.000,00		500	4	2.000,00	0,00
Total LOA:		2.000,00					
1	-	020700	-	20.606.0006.1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO		
700	4.4.90.51	1.000,00		700	4	2.000,00	0,00
700	4.4.90.52	1.000,00					
Total LOA:		2.000,00					
1	-	020700	-	20.606.0006.1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS		
700	4.4.90.51	5.000,00		700	4	7.000,00	0,00
700	4.4.90.52	2.000,00					
Total LOA:		7.000,00					
1	-	020700	-	20.606.0006.2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		
500	3.3.90.30	1.000,00		500	3	49.700,00	0,00
500	3.3.90.33	5.000,00					
500	3.3.90.36	40.000,00					
500	3.3.90.39	3.700,00					
Total LOA:		49.700,00					
1	-	020700	-	20.606.0034.1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA		
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA				
1	- 020700	- 20.606.0034.1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA			
500	4.4.90.51	1.000,00	50C	4	8.000,00	0,00
500	4.4.90.52	7.000,00				
Total LOA:		8.000,00				
1	- 020700	- 20.606.0034.1051	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA			
			001	4	0,00	0,00
1	- 020700	- 20.606.0034.1051	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA			
500	4.4.90.51	6.000,00	50C	4	6.000,00	0,00
Total LOA:		6.000,00				
1	- 020700	- 20.606.0034.1052	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO			
			001	4	0,00	0,00
1	- 020700	- 20.606.0034.1052	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO			
500	4.4.90.51	6.000,00	50C	4	6.000,00	0,00
Total LOA:		6.000,00				
1	- 020700	- 20.606.0034.2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			
			001	3	0,00	0,00
1	- 020700	- 20.606.0034.2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			
500	3.3.90.30	3.000,00	50C	3	21.000,00	0,00
500	3.3.90.32	1.000,00				
500	3.3.90.33	6.000,00				
500	3.3.90.36	10.000,00				
500	3.3.90.39	1.000,00				
Total LOA:		21.000,00				
1	- 020700	- 20.606.0034.2059	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS			
			001	3	0,00	0,00
1	- 020700	- 20.606.0034.2059	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS			
500	3.3.90.30	1.000,00	50C	3	4.000,00	0,00
500	3.3.90.32	1.000,00				
500	3.3.90.36	1.000,00				
500	3.3.90.39	1.000,00				
Total LOA:		4.000,00				
1	- 020700	- 20.606.0034.2060	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO			
			001	3	0,00	0,00
1	- 020700	- 20.606.0034.2060	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO			
500	3.3.90.30	1.000,00	50C	3	3.000,00	0,00
500	3.3.90.36	1.000,00				
500	3.3.90.39	1.000,00				
Total LOA:		3.000,00				
1	- 020700	- 20.607.0034.1049	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS			
			001	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020700	- 20.607.0034.1049	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS			
500	4.4.90.52	5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020800	- 17.512.0031.1053	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 17.512.0031.1053	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO			
500	4.4.90.51	6.000,00		500	4	6.000,00	0,00
Total LOA:		6.000,00					
1	-	020800	- 17.512.0031.1054	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 17.512.0031.1054	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO			
500	4.4.90.61	6.000,00		500	4	6.000,00	0,00
Total LOA:		6.000,00					
1	-	020800	- 17.512.0031.1055	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 17.512.0031.1055	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO			
500	4.4.90.51	6.000,00		500	4	6.000,00	0,00
Total LOA:		6.000,00					
1	-	020800	- 18.122.0005.2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO			
500	3.1.90.04	2.000,00		500	3	103.000,00	0,00
500	3.1.90.11	40.000,00					
500	3.3.90.14	8.000,00					
500	3.3.90.30	1.000,00					
500	3.3.90.33	1.000,00					
500	3.3.90.36	50.000,00					
500	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		103.000,00					
500	4.4.90.52	5.000,00		500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020800	- 18.541.0032.2061	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020800	- 18.541.0032.2061	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
500	3.3.90.30	10.000,00		500	3	83.000,00	0,00
500	3.3.90.36	50.000,00					
500	3.3.90.39	23.000,00					
Total LOA:		83.000,00					
1	-	020800	- 20.122.0005.1056	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 20.122.0005.2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO			
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020800	- 20.606.0006.1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO			
				51C	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO			
				70C	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS			
				51C	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS			
				70C	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			
				50C	3	0,00	0,00
1	-	020800	- 23.122.0005.2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020800	- 23.122.0005.2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO			
				50C	3	0,00	0,00
				50C	4	0,00	0,00
1	-	020900	- 08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020900	- 08.244.0015.2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020900	- 08.244.0015.2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	500	3.1.90.04	2.000,00	50C	3	238.700,00	0,00
	500	3.1.90.11	110.000,00				
	500	3.1.90.13	40.000,00				
	500	3.1.90.92	3.000,00				
	500	3.3.90.14	1.000,00				
	500	3.3.90.30	3.700,00				
	500	3.3.90.31	1.000,00				
	500	3.3.90.33	3.000,00				
	500	3.3.90.36	60.000,00				
	500	3.3.90.39	15.000,00				
	Total LOA:		238.700,00				
	500	4.4.90.52	2.000,00	50C	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	021100	- 10.301.0018.1039	CONST. APLI. E REF. DOS POSTOS DE SAÚDE			
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
1	-	021100	- 10.301.0018.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	021100	- 17.511.0031.1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	021100	- 17.511.0031.1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	021300	- 27.812.0043.2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
500	3.1.90.11	60.000,00		50C	3	210.000,00	0,00
500	3.1.90.13	20.000,00					
500	3.3.90.14	10.000,00					
500	3.3.90.30	20.000,00					
500	3.3.90.36	50.000,00					
500	3.3.90.39	30.000,00					
500	3.3.90.40	20.000,00					
Total LOA:		210.000,00					
500	4.4.90.52	20.000,00		50C	4	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
1	-	909099	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
500	9.9.99.99	455.000,00					455.000,00
Total LOA:		455.000,00					
2	-	021000	- 12.361.0022.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
540	4.4.90.52	106.000,00		54C	4	106.000,00	0,00
Total LOA:		106.000,00					
2	-	021000	- 12.361.0022.1059	CONST. AMPLI. E RECUP. DE UNID. ESCOLARES			
				00E	4	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.1059	CONST. AMPLI. E RECUP. DE UNID. ESCOLARES			
				11C	4	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.1059	CONST. AMPLI. E RECUP. DE UNID. ESCOLARES			
				54C	4	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.1060	AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. ESCOLARES			
				00E	4	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.2067	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL- 30%			
				00E	3	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
				00E	3	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
				11C	3	0,00	0,00
				11C	4	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
				54C	3	0,00	0,00
				54C	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
2	-	021000 - 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	541	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	542	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	009	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	11C	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	540	3.1.90.11	3.338.340,00	4.578.930,00
	540	3.1.90.13	1.240.590,00	54C	3		0,00
	Total LOA:		4.578.930,00				
2	-	021000 - 12.361.0022.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	541	3.1.90.04	200.000,00	1.644.280,00
	541	3.1.90.11	1.144.280,00	541	3		0,00
	541	3.1.90.13	300.000,00				
	Total LOA:		1.644.280,00				
2	-	021000 - 12.361.0022.2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	009	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	11C	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	540	3.3.90.36	5.000,00	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00	54C	3		0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	009	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11C	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	540	3.3.90.30	250.000,00	250.000,00
	Total LOA:		250.000,00	54C	3		0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	541	3.3.90.30	200.000,00	200.000,00
	Total LOA:		200.000,00	541	3		0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	542	3.3.90.30	727.840,00	727.840,00
	Total LOA:		727.840,00	542	3		0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
2	-	021000 -	12.361.0022.2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
	540	3.1.90.11	105.000,00	540	3	1.205.000,00	0,00
	540	3.1.90.13	52.000,00				
	540	3.3.90.14	50.000,00				
	540	3.3.90.30	300.000,00				
	540	3.3.90.33	28.000,00				
	540	3.3.90.36	120.000,00				
	540	3.3.90.39	300.000,00				
	540	3.3.90.40	250.000,00				
	Total LOA:		1.205.000,00				
	540	4.4.90.52	80.000,00	540	4	80.000,00	0,00
	Total LOA:		80.000,00				
2	-	021000 -	12.361.0022.2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
	542	3.3.90.33	150.000,00	542	3	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
	542	4.4.90.52	500.000,00	542	4	500.000,00	0,00
	Total LOA:		500.000,00				
2	-	021000 -	12.361.0022.2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
	543	3.3.90.30	242.300,00	543	3	242.300,00	0,00
	Total LOA:		242.300,00				
2	-	021000 -	12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
				009	3	0,00	0,00
2	-	021000 -	12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
				110	3	0,00	0,00
2	-	021000 -	12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
	540	3.1.90.11	100.000,00	540	3	145.000,00	0,00
	540	3.1.90.13	45.000,00				
	Total LOA:		145.000,00				
2	-	021000 -	12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
				541	3	0,00	0,00
2	-	021000 -	12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
	542	3.1.90.04	65.000,00	542	3	1.368.800,00	0,00
	542	3.1.90.11	1.103.800,00				
	542	3.1.90.13	200.000,00				
	Total LOA:		1.368.800,00				
2	-	021000 -	12.365.0022.2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			
				110	3	0,00	0,00
				110	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
2	-	021000 -	12.365.0022.2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%			
	540	3.1.90.04	2.500,00	54C	3	166.650,00	0,00
	540	3.1.90.11	2.500,00				
	540	3.1.90.13	1.500,00				
	540	3.3.90.14	3.850,00				
	540	3.3.90.30	100.000,00				
	540	3.3.90.33	6.300,00				
	540	3.3.90.39	50.000,00				
	Total LOA:		166.650,00				
2	-	021000 -	12.365.0022.2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%			
	542	3.3.90.36	10.000,00	542	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
				542	4	0,00	0,00
2	-	021000 -	12.365.0022.2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%			
	540	3.1.90.04	65.000,00	54C	3	680.000,00	0,00
	540	3.1.90.11	500.000,00				
	540	3.1.90.13	115.000,00				
	Total LOA:		680.000,00				
2	-	021000 -	12.365.0022.2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%			
	542	3.1.90.11	988.580,00	542	3	1.158.580,00	0,00
	542	3.1.90.13	170.000,00				
	Total LOA:		1.158.580,00				
2	-	021000 -	12.365.0022.2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%			
	540	3.1.90.04	2.500,00	54C	3	343.650,00	0,00
	540	3.3.90.14	3.000,00				
	540	3.3.90.30	300.000,00				
	540	3.3.90.33	3.150,00				
	540	3.3.90.36	20.000,00				
	540	3.3.90.39	15.000,00				
	Total LOA:		343.650,00				
2	-	021000 -	12.365.0022.2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%			
	542	3.1.90.11	2.500,00	542	3	4.000,00	0,00
	542	3.1.90.13	1.500,00				
	Total LOA:		4.000,00				
	542	4.4.90.52	282.840,00	542	4	282.840,00	0,00
	Total LOA:		282.840,00				
2	-	021000 -	12.366.0022.2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			
				00E	3	0,00	0,00
2	-	021000 -	12.366.0022.2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			
				11C	3	0,00	0,00
2	-	021000 -	12.366.0022.2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			
	541	3.1.90.11	20.000,00	541	3	30.000,00	0,00
	541	3.1.90.13	10.000,00				
	Total LOA:		30.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
2	-	021000	- 12.366.0022.2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%			
				11C	3	0,00	0,00
				11C	4	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.366.0022.2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%			
540	3.1.90.04	10.000,00		54C	3	48.500,00	0,00
540	3.1.90.11	10.000,00					
540	3.1.90.13	5.000,00					
540	3.3.90.14	3.000,00					
540	3.3.90.30	5.000,00					
540	3.3.90.33	4.200,00					
540	3.3.90.36	5.000,00					
540	3.3.90.39	6.300,00					
Total LOA:		48.500,00					
540	4.4.90.52	4.200,00		54C	4	4.200,00	0,00
Total LOA:		4.200,00					
3	-	021100	- 10.301.0017.1061	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAÚDE			
				01C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
				01C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
				22C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
601	4.4.90.52	195.600,00		601	4	195.600,00	0,00
Total LOA:		195.600,00					
3	-	021100	- 10.301.0017.1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE			
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE			
				01C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE			
				21E	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE			
601	4.4.90.51	100.000,00		601	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
3	-	021100	- 10.301.0017.1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE			
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE			
				01C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE			
				21E	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
3	-	021100 - 10.301.0017.1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE				
	601	4.4.90.52	15.000,00	601	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
3	-	021100 - 10.301.0017.2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100 - 10.301.0017.2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100 - 10.301.0017.2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
				214	3	0,00	0,00
				214	4	0,00	0,00
3	-	021100 - 10.301.0017.2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
	600	3.1.90.04	20.000,00	60C	3	2.729.000,00	0,00
	600	3.1.90.11	18.000,00				
	600	3.1.90.13	30.000,00				
	600	3.1.90.16	41.000,00				
	600	3.3.90.14	45.000,00				
	600	3.3.90.30	1.300.000,00				
	600	3.3.90.33	72.000,00				
	600	3.3.90.36	600.000,00				
	600	3.3.90.39	500.000,00				
	600	3.3.90.40	10.000,00				
	600	3.3.90.47	30.000,00				
	600	3.3.90.92	63.000,00				
	Total LOA:		2.729.000,00				
	600	4.4.90.52	80.000,00	60C	4	80.000,00	0,00
	Total LOA:		80.000,00				
3	-	021100 - 10.301.0017.2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
	605	3.3.90.36	70.000,00	60E	3	70.000,00	0,00
	Total LOA:		70.000,00				
3	-	021100 - 10.301.0017.2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB				
				001	3	0,00	0,00
3	-	021100 - 10.301.0017.2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB				
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100 - 10.301.0017.2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB				
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100 - 10.301.0017.2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB				
	600	3.1.90.04	10.000,00	60C	3	55.000,00	0,00
	600	3.1.90.11	20.000,00				
	600	3.3.90.30	15.000,00				
	600	3.3.90.36	5.000,00				
	600	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		55.000,00				
3	-	021100 - 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19				
				001	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
3	-	021100	- 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
				60C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
				602	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.1039	CONST. APLI. E REF. DOS POSTOS DE SAÚDE			
				22C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
				21E	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
				601	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			
				21E	3	0,00	0,00
				21E	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			
621	3.1.90.11	8.000,00		621	3	156.000,00	0,00
621	3.3.90.14	10.000,00					
621	3.3.90.30	100.000,00					
621	3.3.90.33	7.000,00					
621	3.3.90.36	11.000,00					
621	3.3.90.39	20.000,00					
Total LOA:		156.000,00					
621	4.4.90.52	20.000,00		621	4	20.000,00	0,00
Total LOA:		20.000,00					
3	-	021100	- 10.301.0018.2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			
				632	3	0,00	0,00
				632	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				01C	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
3	-	021100	- 10.301.0018.2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	500	3.1.90.04	40.000,00	50C	3	2.471.000,00	0,00
	500	3.1.90.11	350.000,00				
	500	3.1.90.13	330.000,00				
	500	3.1.90.91	40.000,00				
	500	3.1.90.92	320.000,00				
	500	3.3.90.14	34.000,00				
	500	3.3.90.30	398.000,00				
	500	3.3.90.33	27.000,00				
	500	3.3.90.36	500.000,00				
	500	3.3.90.39	350.000,00				
	500	3.3.90.40	10.000,00				
	500	3.3.90.47	25.000,00				
	500	3.3.90.92	47.000,00				
	Total LOA:		2.471.000,00				
	500	4.4.90.52	120.000,00	50C	4	120.000,00	0,00
	Total LOA:		120.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			
				001	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			
				60C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
				001	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
	500	3.1.90.04	60.000,00	50C	3	60.000,00	0,00
	Total LOA:		60.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
	600	3.1.90.04	267.000,00	60C	3	431.000,00	0,00
	600	3.1.90.11	164.000,00				
	Total LOA:		431.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
	605	3.1.90.11	70.000,00	60E	3	76.000,00	0,00
	605	3.1.90.92	6.000,00				
	Total LOA:		76.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			
				001	3	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
3	-	021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			
500	3.1.90.04	15.000,00		50C	3	146.000,00	0,00
500	3.1.90.11	10.000,00					
500	3.3.90.14	1.000,00					
500	3.3.90.36	120.000,00					
Total LOA:		146.000,00					
3	-	021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			
600	3.1.90.04	10.000,00		60C	3	20.000,00	0,00
600	3.3.90.14	4.000,00					
600	3.3.90.36	6.000,00					
Total LOA:		20.000,00					
3	-	021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			
604	3.1.90.11	447.000,00		604	3	447.000,00	0,00
Total LOA:		447.000,00					
3	-	021100	- 10.301.0018.2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA			
				001	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA			
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA			
600	3.1.90.04	61.000,00		60C	3	90.200,00	0,00
600	3.1.90.11	10.000,00					
600	3.1.90.16	5.000,00					
600	3.3.90.30	5.000,00					
600	3.3.90.33	4.000,00					
600	3.3.90.36	5.200,00					
Total LOA:		90.200,00					
3	-	021100	- 10.303.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			
600	3.3.90.30	42.000,00		60C	3	42.000,00	0,00
Total LOA:		42.000,00					
3	-	021100	- 10.304.0019.2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
				001	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.304.0019.2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.304.0019.2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
				214	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
					Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
					Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 021100	- 10.304.0019.2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
500	3.1.90.11	5.000,00	50C	3	39.000,00	0,00
500	3.1.90.16	7.000,00				
500	3.3.90.14	6.000,00				
500	3.3.90.30	6.000,00				
500	3.3.90.36	10.000,00				
500	3.3.90.39	5.000,00				
Total LOA:		39.000,00				
500	4.4.90.52	9.200,00	50C	4	9.200,00	0,00
Total LOA:		9.200,00				
3	- 021100	- 10.304.0019.2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
600	3.1.90.04	3.000,00	60C	3	64.000,00	0,00
600	3.1.90.11	5.000,00				
600	3.1.90.16	7.000,00				
600	3.3.90.14	7.000,00				
600	3.3.90.30	10.000,00				
600	3.3.90.36	30.000,00				
600	3.3.90.39	2.000,00				
Total LOA:		64.000,00				
600	4.4.90.52	5.000,00	60C	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00				
3	- 021100	- 10.305.0019.1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS			
500	4.4.90.51	4.000,00	50C	4	4.000,00	0,00
Total LOA:		4.000,00				
3	- 021100	- 10.305.0019.1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS			
			50C	4	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.305.0019.2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS			
			214	3	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.305.0019.2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS			
500	3.1.90.16	10.000,00	50C	3	60.000,00	0,00
500	3.3.90.14	2.000,00				
500	3.3.90.30	10.000,00				
500	3.3.90.36	30.000,00				
500	3.3.90.39	8.000,00				
Total LOA:		60.000,00				
500	4.4.90.52	10.000,00	50C	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
3	-	021100	- 10.305.0019.2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS			
600	3.1.90.16	6.000,00		600	3	16.500,00	0,00
600	3.3.90.14	2.500,00					
600	3.3.90.30	5.000,00					
600	3.3.90.36	2.000,00					
600	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		16.500,00					
600	4.4.90.52	8.000,00		600	4	8.000,00	0,00
Total LOA:		8.000,00					
3	-	021100	- 10.305.0019.2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS			
604	3.1.90.11	300.000,00		604	3	350.000,00	0,00
604	3.1.90.13	50.000,00					
Total LOA:		350.000,00					
3	-	021100	- 17.511.0031.1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS			
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 17.511.0031.1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS			
				001	4	0,00	0,00
4	-	020900	- 08.244.0015.2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
500	3.3.90.32	80.000,00		500	3	80.000,00	0,00
Total LOA:		80.000,00					
4	-	021200	- 08.241.0012.2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.241.0012.2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.241.0012.2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO			
660	3.3.90.30	10.000,00		660	3	28.000,00	0,00
660	3.3.90.36	10.000,00					
660	3.3.90.39	8.000,00					
Total LOA:		28.000,00					
4	-	021200	- 08.242.0013.2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.242.0013.2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.242.0013.2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			
500	3.3.90.30	2.000,00		500	3	6.000,00	0,00
500	3.3.90.32	2.000,00					
500	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		6.000,00					
4	-	021200	- 08.242.0013.2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			
				660	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
				001	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
4	-	021200	- 08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
500	3.1.90.11	81.400,00		50C	3	130.400,00	0,00
500	3.1.90.13	17.000,00					
500	3.3.90.30	2.000,00					
500	3.3.90.36	30.000,00					
Total LOA:		130.400,00					
4	-	021200	- 08.243.0014.2085	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.243.0014.2085	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.243.0014.2085	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA			
660	3.3.90.30	5.000,00		66C	3	12.000,00	0,00
660	3.3.90.36	2.000,00					
660	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		12.000,00					
4	-	021200	- 08.243.0014.2086	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.243.0014.2086	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.243.0014.2086	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE			
660	3.3.90.30	5.000,00		66C	3	35.000,00	0,00
660	3.3.90.36	28.000,00					
660	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		35.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0013.2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
500	4.4.90.52	30.000,00		50C	4	30.000,00	0,00
Total LOA:		30.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
660	4.4.90.52	15.000,00		66C	4	15.000,00	0,00
Total LOA:		15.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
				001	4	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
500	4.4.90.61	10.000,00		50C	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
4	-	021200	- 08.244.0015.2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
500	3.1.90.04	40.000,00		500	3	318.500,00	0,00
500	3.1.90.11	20.000,00					
500	3.1.90.13	15.000,00					
500	3.3.90.14	9.000,00					
500	3.3.90.30	55.000,00					
500	3.3.90.31	3.000,00					
500	3.3.90.32	6.000,00					
500	3.3.90.33	9.500,00					
500	3.3.90.36	30.000,00					
500	3.3.90.39	90.000,00					
500	3.3.90.40	3.000,00					
500	3.3.90.47	8.000,00					
500	3.3.90.92	30.000,00					
Total LOA:		318.500,00					
500	4.4.90.52	25.000,00		500	4	25.000,00	0,00
Total LOA:		25.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			
660	3.1.90.04	5.000,00		660	3	305.000,00	0,00
660	3.1.90.11	12.000,00					
660	3.3.90.30	100.000,00					
660	3.3.90.32	3.000,00					
660	3.3.90.36	90.000,00					
660	3.3.90.39	80.000,00					
660	3.3.90.92	15.000,00					
Total LOA:		305.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			
500	3.3.90.30	10.000,00		500	3	55.000,00	0,00
500	3.3.90.32	10.000,00					
500	3.3.90.36	5.000,00					
500	3.3.90.39	30.000,00					
Total LOA:		55.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.2090	SCFV - PROG. DE ERRAD. AO TRAB. INFANTIL			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2090	SCFV - PROG. DE ERRAD. AO TRAB. INFANTIL			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2090	SCFV - PROG. DE ERRAD. AO TRAB. INFANTIL			
				660	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
				001	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA				
4	-	021200 - 08.244.0015.2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			311	3	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0015.2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
660	3.3.90.30	2.000,00	66C	3	6.000,00	0,00
660	3.3.90.36	2.000,00				
660	3.3.90.39	2.000,00				
Total LOA:		6.000,00				
4	-	021200 - 08.244.0015.2094	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			
			001	3	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0015.2094	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			
500	3.3.90.30	2.000,00	50C	3	21.000,00	0,00
500	3.3.90.32	15.000,00				
500	3.3.90.36	2.000,00				
500	3.3.90.39	2.000,00				
Total LOA:		21.000,00				
4	-	021200 - 08.244.0015.2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA			
			001	3	0,00	0,00
			001	4	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0015.2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA			
			311	3	0,00	0,00
			311	4	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0015.2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA			
660	3.1.90.04	4.000,00	66C	3	109.000,00	0,00
660	3.1.90.11	10.000,00				
660	3.3.90.14	10.000,00				
660	3.3.90.30	70.000,00				
660	3.3.90.33	2.000,00				
660	3.3.90.36	3.000,00				
660	3.3.90.39	10.000,00				
Total LOA:		109.000,00				
660	4.4.90.52	15.000,00	66C	4	15.000,00	0,00
Total LOA:		15.000,00				
4	-	021200 - 08.244.0015.2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			001	3	0,00	0,00
			001	4	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0015.2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			311	3	0,00	0,00
			311	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
4	-	021200 - 08.244.0015.2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	660	3.1.90.04	5.200,00	660	3	44.200,00	0,00
	660	3.1.90.11	10.000,00				
	660	3.3.90.14	10.000,00				
	660	3.3.90.30	3.000,00				
	660	3.3.90.33	6.000,00				
	660	3.3.90.36	5.000,00				
	660	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		44.200,00				
	660	4.4.90.52	20.000,00	660	4	20.000,00	0,00
	Total LOA:		20.000,00				
4	-	021200 - 08.244.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
				500	3	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ				
	660	3.1.90.04	10.000,00	660	3	173.000,00	0,00
	660	3.3.90.14	2.000,00				
	660	3.3.90.30	30.000,00				
	660	3.3.90.33	20.000,00				
	660	3.3.90.36	90.000,00				
	660	3.3.90.39	15.000,00				
	660	3.3.90.92	6.000,00				
	Total LOA:		173.000,00				
	660	4.4.90.52	3.000,00	660	4	3.000,00	0,00
	Total LOA:		3.000,00				
4	-	021200 - 08.244.0015.2113	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS				
	660	3.3.90.30	80.000,00	660	3	240.000,00	0,00
	660	3.3.90.32	20.000,00				
	660	3.3.90.36	70.000,00				
	660	3.3.90.39	70.000,00				
	Total LOA:		240.000,00				
4	-	021200 - 08.244.0026.2091	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES				
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0026.2091	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES				
	500	3.3.90.36	1.000,00	500	3	2.000,00	0,00
	500	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		2.000,00				
4	-	021200 - 08.244.0035.2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC				
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0035.2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC				
				311	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA				
4	-	021200 - 08.244.0035.2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			
660	3.3.90.30	1.000,00	66C	3	3.000,00	0,00
660	3.3.90.36	1.000,00				
660	3.3.90.39	1.000,00				
Total LOA:		3.000,00				
4	-	021200 - 08.244.0035.2104	CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL			
			39C	3	0,00	0,00
			39C	4	0,00	0,00
4	-	021200 - 08.244.0035.2104	CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL			
661	3.1.90.04	2.000,00	661	3	37.000,00	0,00
661	3.1.90.11	5.000,00				
661	3.3.90.14	1.000,00				
661	3.3.90.30	5.000,00				
661	3.3.90.32	5.000,00				
661	3.3.90.36	16.000,00				
661	3.3.90.39	3.000,00				
Total LOA:		37.000,00				
661	4.4.90.52	1.000,00	661	4	1.000,00	0,00
Total LOA:		1.000,00				
5	-	010100 - 01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			
			001	4	0,00	0,00
5	-	010100 - 01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			
500	4.4.90.51	5.000,00	50C	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00				
5	-	010100 - 01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
			001	4	0,00	0,00
5	-	010100 - 01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
			001	4	0,00	0,00
5	-	010100 - 01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
500	4.4.90.52	50.000,00	50C	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00				
5	-	010100 - 01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
			001	3	0,00	0,00
			001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

Lei: , Data:

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
5	-	010100	- 01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	500	3.1.90.11	750.000,00	50C	3	1.316.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	120.000,00				
	500	3.3.90.14	30.000,00				
	500	3.3.90.30	40.000,00				
	500	3.3.90.33	10.000,00				
	500	3.3.90.36	250.000,00				
	500	3.3.90.39	100.000,00				
	500	3.3.90.40	15.000,00				
	500	3.3.90.92	1.000,00				
	Total LOA:		1.316.000,00				
	500	4.4.90.52	5.000,00	50C	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
5	-	010100	- 01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			
				001	3	0,00	0,00
5	-	010100	- 01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			
	500	3.1.90.11	15.000,00	50C	3	20.000,00	0,00
	500	3.3.50.39	3.000,00				
	500	3.3.90.30	1.000,00				
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
5	-	010100	- 01.031.0001.2003	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS PO PODER LEGISLATIVO			
				001	3	0,00	0,00
6	-	021400	- 08.243.0015.2117	MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	500	3.3.90.30	60.000,00	50C	3	90.000,00	0,00
	500	3.3.90.36	15.000,00				
	500	3.3.90.39	15.000,00				
	Total LOA:		90.000,00				
	500	4.4.90.52	10.000,00	50C	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
Total Geral LOA: 56.538.900,00				Total Geral LDO: 56.083.900,00		Diferença: 455.000,00	

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 2025

Página 1

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	31.992.054,32	56.538.900,00	76,73
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	31.890.688,83	56.362.440,68	76,74
Receitas Primárias Correntes	30.192.169,57	53.818.940,68	78,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.231.364,69	1.839.630,68	49,40
Transferências Correntes	28.960.804,89	51.923.310,00	79,29
Demais Receitas Primárias Correntes	0,00	56.000,00	0,00
Receitas Primárias de Capital	1.698.519,26	2.543.500,00	49,75
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	31.575.217,27	56.538.900,00	79,06
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	31.193.300,07	56.114.900,00	79,89
Despesas Primárias Correntes	28.128.097,01	42.989.568,68	52,83
Pessoal e Encargos Sociais	12.188.062,62	16.577.379,62	36,01
Outras Despesas Correntes	15.940.034,38	26.412.189,06	65,70
Despesas Primárias de Capital	3.065.203,06	12.670.331,32	313,36
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	713.163,70	713.163,70	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	0,00	0,00	0,00
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	697.388,76	247.540,68	-3,16
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	697.388,76	247.540,68	-3,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	5.610.420,68	5.610.420,68	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	5.351.156,04	5.351.156,04	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	-438.446,99	-438.446,99	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	4,92

Ajustes e Compatibilidade

- Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
- Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
- Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	5.000,00	55.000,00	0,00	1.336.000,00	0,00	1.396.000,00
0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	272.000,00	0,00	7.196.389,62	0,00	7.473.389,62
0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	11.000,00	3.000,00	0,00	49.700,00	0,00	63.700,00
0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	308.000,00
0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00
0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00	177.400,00
0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	130.000,00	0,00	1.680.400,00	0,00	1.810.400,00
0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	100.000,00	290.600,00	0,00	2.854.000,00	0,00	3.244.600,00
0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	148.000,00	0,00	4.157.200,00	0,00	4.305.200,00
0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	4.000,00	32.200,00	0,00	529.500,00	0,00	565.700,00
0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.290.080,38	4.176.550,94	0,00	21.490.190,00	0,00	31.956.821,32
0023 MOTIVANDO A CULTURA	10.000,00	5.000,00	0,00	420.189,06	0,00	435.189,06
0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	360.000,00	5.000,00	0,00	728.000,00	0,00	1.093.000,00
0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	28.200,00
0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	166.000,00
0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	230.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	60.000,00	5.000,00	0,00	474.000,00	0,00	539.000,00
0031 SANEAMENTO GERAL	217.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0033 DEFESA CONTRA SECAS	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	13.000,00	12.000,00	0,00	28.000,00	0,00	53.000,00
0035 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00
0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	284.000,00	0,00	294.000,00
0042 SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	10.000,00	35.000,00	0,00	352.000,00	0,00	397.000,00
0044 DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	372.000,00	52.000,00	0,00	424.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
TOTAL	7.473.980,38	5.196.350,94	372.000,00	43.041.568,68	455.000,00	56.538.900,00

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 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	57.715.232,00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	18.624.251,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.630,68	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	13.931.570,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	7.889.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	123.459,32	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	5.561.589,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.698.142,00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	4.687.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.644.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.598.500,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.396.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.543.500,00	DEPARTAMENTO DE CULTURA	435.189,06
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-3.774.832,00	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	429.700,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.774.832,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	320.700,00
		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	281.800,00
TOTAL DA RECEITA:	56.538.900,00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	230.000,00
		SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	226.000,00
		SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	209.000,00
		GABINETE DO PREFEITO	117.400,00
		FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00
		TOTAL DA DESPESA:	56.538.900,00

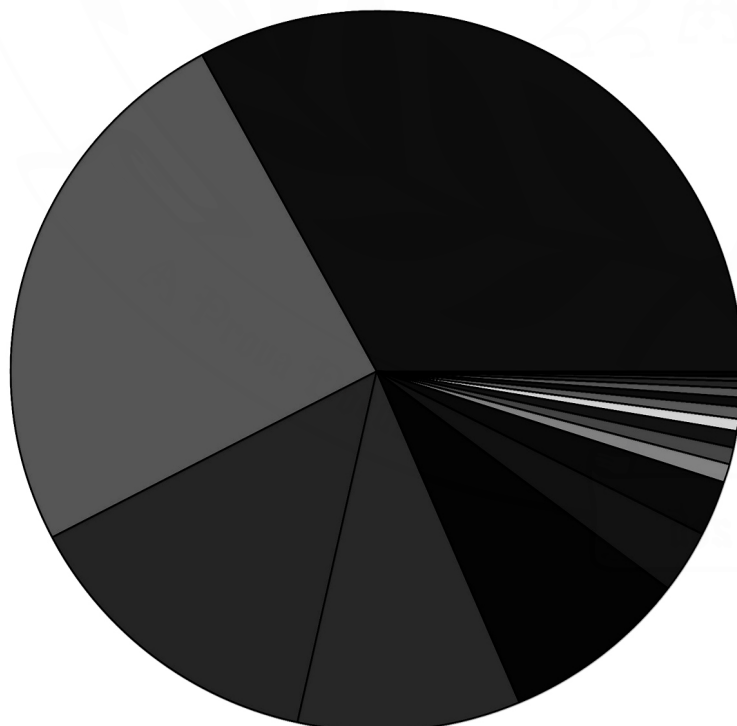
PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Página 2



18.624.251,32	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA
13.931.570	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
7.889.500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
5.561.589,62	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS
4.687.100	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
1.644.100	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
1.396.000	CÂMARA MUNICIPAL
455.000	RESERVA DE CONTINGENCIA
435.189,06	DEPARTAMENTO DE CULTURA
429.700	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS
320.700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
281.800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
230.000	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
226.000	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
209.000	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO
117.400	GABINETE DO PREFEITO
100.000	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA 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 2025

Página 1

LeiData

Comparativo LOA X LDO Inicial - Total por Programa**APURAÇÃO DA DIFERENÇA**

Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento

Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento

Programa	Nome do programa	Total LOA	Total LDO	Diferença
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00
0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	300.000,00	300.000,00	0,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	180.000,00	180.000,00	0,00
0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.473.389,62	7.473.389,62	0,00
0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	63.700,00	63.700,00	0,00
0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	308.000,00	308.000,00	0,00
0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	118.400,00	118.400,00	0,00
0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	28.000,00	28.000,00	0,00
0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	177.400,00	177.400,00	0,00
0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.810.400,00	1.810.400,00	0,00
0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.244.600,00	3.244.600,00	0,00
0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	4.305.200,00	4.305.200,00	0,00
0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	565.700,00	565.700,00	0,00
0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.956.821,32	31.956.821,32	0,00
0023	MOTIVANDO A CULTURA	435.189,06	435.189,06	0,00
0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00
0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	28.200,00	28.200,00	0,00
0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	166.000,00	166.000,00	0,00
0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	100.000,00	100.000,00	0,00
0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	245.000,00	245.000,00	0,00
0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	539.000,00	539.000,00	0,00
0031	SANEAMENTO GERAL	223.000,00	223.000,00	0,00
0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	83.000,00	83.000,00	0,00
0033	DEFESA CONTRA SECAS	8.900,00	8.900,00	0,00
0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	53.000,00	53.000,00	0,00
0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	41.000,00	41.000,00	0,00
0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	294.000,00	294.000,00	0,00
0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00
0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	397.000,00	397.000,00	0,00
0044	DÍVIDA INTERNA	424.000,00	424.000,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.000,00	0,00	455.000,00
Total		56.538.900,00	56.083.900,00	455.000,00

 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 2025

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

Quadro 20

Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.839.630,68
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	123.459,32
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.698.142,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
SUBTOTAL		57.715.232,00
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-797.000,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-1.892.580,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.774.832,00
SUBTOTAL		-6.464.412,00
TOTAL		51.250.820,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 885.000,00

Despesa Líquida: 885.000,00

Percentual Aplicado: 1,73 %

Executivo

Despesa com Pessoal 15.692.379,62

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.11.00	NV	747.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.11.00	NV	56.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00	NV	50.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	340.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	478.089,62	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 1.671.089,62

Despesa Líquida: 14.021.290,00

Percentual Aplicado: 27,36 %

* 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 80% 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 2025

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 80% 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 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	213.253,97	742.279,39	1.170.970,30	963.557,06	1.839.630,68
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				4.000,00	4.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.523,29	131.885,81	96.393,84	138.909,32	123.459,32
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.118.384,69	26.099.438,04	30.191.760,28	44.249.891,62	55.698.142,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.506,82		50.000,00	50.000,00
	Sub Total	11.337.161,95	26.977.110,06	31.459.124,42	45.406.358,00	57.715.232,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				55.000,00	55.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.615.212,48	2.543.500,00	2.543.500,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	1.615.212,48	2.598.500,00	2.598.500,00
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	-1.160.223,30	-2.488.353,50	-2.651.387,57	-3.127.658,00	-3.774.832,00
	Sub Total	-1.160.223,30	-2.488.353,50	-2.651.387,57	-3.127.658,00	-3.774.832,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.176.938,65	24.488.756,56	30.422.949,33	44.877.200,00	56.538.900,00

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 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.590.278,26	13.875.260,00	16.577.379,62
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	52.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.158.228,15	18.717.939,06	26.412.189,06
	Sub Total	26.748.506,41	32.595.199,06	43.041.568,68
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.914.864,94	11.455.000,94	12.670.331,32
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.185,42	372.000,00	372.000,00
	Sub Total	3.278.050,36	11.827.000,94	13.042.331,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00	455.000,00
	Sub Total	0,00	455.000,00	455.000,00
	TOTAL	30.026.556,77	44.877.200,00	56.538.900,00

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 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.396.000,00
0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	300.000,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	180.000,00
0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.473.389,62
0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	63.700,00
0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	308.000,00
0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	118.400,00
0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	28.000,00
0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	6.000,00
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	177.400,00
0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.810.400,00
0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.244.600,00
0018	ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR	4.305.200,00
0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	565.700,00
0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.956.821,32
0023	MOTIVANDO A CULTURA	435.189,06
0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	1.093.000,00
0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	28.200,00
0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	186.000,00
0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	100.000,00
0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	245.000,00
0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	539.000,00
0031	SANEAMENTO GERAL	223.000,00
0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	83.000,00
0033	DEFESA CONTRA SECAS	8.900,00
0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	53.000,00
0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	41.000,00
0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	294.000,00
0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	20.000,00
0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	397.000,00
0044	DÍVIDA INTERNA	424.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.000,00
	TOTAL	56.538.900,00

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 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	5.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	301.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	100.000,00
1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	5.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	350.000,00
1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	10.000,00
1018	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	15.000,00
1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	5.000,00
1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	10.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	10.000,00
1026	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	10.000,00
1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	350.000,00
1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00
1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	693.300,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES	15.000,00
1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	10.000,00
1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	5.000,00
1036	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00
1037	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00
1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	4.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	200.000,00
1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	8.900,00
1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	245.000,00
1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	65.000,00
1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	5.000,00
1049	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	5.000,00
1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	8.000,00
1051	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	6.000,00
1052	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	6.000,00
1053	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	6.000,00
1054	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	6.000,00
1055	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	6.000,00
1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	2.000,00
1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	7.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	195.600,00
1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	15.000,00
1066	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	5.146.780,38
2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	2.177.300,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.000,00
Total		10.908.880,38

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 2025

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.321.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	20.000,00
2004	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.300,00
2005	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	180.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	99.000,00
2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM	40.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	13.000,00
2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	100.000,00
2011	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	18.400,00
2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.559.289,62
2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	308.000,00
2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00
2025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	424.000,00
2026	ENCARGOS COM O PASEP	350.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	282.000,00
2028	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	281.800,00
2030	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	1.025.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	648.000,00
2033	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	16.200,00
2034	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	151.000,00
2035	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	284.000,00
2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	955.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.061.000,00
2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	212.480,00
2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	12.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	457.480,00
2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	372.950,00
2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	4.000,00
2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	6.000,00
2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	96.690,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	176.200,00
2048	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	33.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	3.089,06
2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	218.000,00
2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	84.000,00
2053	APOIO AO DESPORTO AMADOR	157.000,00
2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	226.000,00
2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	474.000,00
2057	MANUT. DA SEC. DA AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	318.000,00
2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	21.000,00
2059	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	4.000,00
2060	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	3.000,00
2061	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	83.000,00
2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	49.700,00
2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	108.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	130.400,00
2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	176.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.700,00
2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.223.210,00
2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	5.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.177.840,00
2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	1.513.800,00
2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	30.000,00
2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.879.000,00
2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	55.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.591.000,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2025

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	42.000,00
2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	567.000,00
2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	613.000,00
2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	117.200,00
2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	444.500,00
2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	28.000,00
2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	6.000,00
2085	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	12.000,00
2086	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	35.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	343.500,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	305.000,00
2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	55.000,00
2091	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	2.000,00
2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	3.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
2094	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	21.000,00
2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	124.000,00
2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	64.200,00
2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	90.200,00
2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	176.650,00
2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	52.700,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	176.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PDDE	8.100,00
2102	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	66.820,00
2103	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	26.100,00
2104	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	38.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	7.622.030,94
2106	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	150.000,00
2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	1.838.580,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	630.490,00
2111	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	80.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	230.000,00
2113	SIGTV - CUSTEIO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	240.000,00
2114	MANUTENÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	405.320,00
2115	INCENTIVO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	63.000,00
2116	INCENTIVO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	52.100,00
2117	MANUTENÇÃO DO FUMDO MUNIC. DOS DIR.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	100.000,00
Total		45.630.019,62

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 2025

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 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.0.00			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, II, a.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
1131.53.0.1.00	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, III
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	500 120	CF, ART. 149-A, CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 4º, IV.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 31º, III, c.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.164, § 3º
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS	660 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	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 2025

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	
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 DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.159, I, b
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
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		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 7.525/86, Art. 6º, Lei Federal Nº 7.990/89, Art. 8º.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		
1712.99.0.1.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	708 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		
1713.50.1.1.01	FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - APS	600 999	Portaria GM/MS nº 3947/2017
1713.50.1.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012
1713.50.1.1.03	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012
1713.50.1.1.04	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 314/2014
1713.50.1.1.05	FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	604 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.06	FNS - INCENT. FINANC. DA APS - FATOR COMPENSAT. DE TRANSIÇÃO	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.07	FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.09	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.10	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	600 999	
1713.50.1.1.11	FNS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	600 999	
1713.50.1.1.12	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO	600 999	
1713.50.1.1.13	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO DA APS - EMENDA PARLAMENTAR	600 999	
1713.50.1.1.14	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	600 999	
1713.50.1.1.15	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO	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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 5
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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
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 APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE		
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.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
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		
1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	543 999	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		
1716.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. - FNAS - SCFV	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.02	TRANSF. RECUR. - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.03	TRANSF. RECUR. - FNAS - PISO BÁSICO FIXO - PSB	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Página 6
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.04	TRANSF. RECUR. - FNAS - IGDBF	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.05	TRANSF. RECUR. - FNAS - IGD SUAS	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.07	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA PARLAMENTAR - INDIVIDUAL	660 999	
1716.50.0.1.08	TRANSF.RECUR.-FNAS - EMENDA PARLAMENTAR - BANCADA	660 999	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	700 999	Lei Federal N° 4.320/1964, Art. 11, § 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 N° 14.399/2022		
1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI N° 14.399/2022-PRINCIPAL	719 999	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500 120	Decreto N° 8.943/2016
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI P. GUSTAVO-AJUDA	715 999	
1719.99.0.1.02	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-LEI P. GUSTAVO-PREMIAÇÃO	716 999	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 158, Inciso IV
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
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		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1723.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. ESTADUAL PROG. DA SAÚDE - COFINANCIAMENTO	621 999	Decreto - 15.100/2013
1724.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		
1724.51.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		
1724.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROETE	571 999	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSF. ESTADOS ASSIST. SOCIAL-PRINCIPAL	661 999	Resolução N°01/2018 – CIP/PI
1729.52.0.0.00	TRANSF. RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
1729.52.0.1.00	TRANSF. RECURSOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	569 999	
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	
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		
1731.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1731.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		
1731.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PISO DA ENFERMAGEM	605 999	
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.
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.

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8

Lei: , Data:

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

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