



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFIN
CNPJ: 06.137.293/0001-30

Lei Municipal nº 014/2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dom Pedro - MA, para o exercício financeiro de 2025, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais: faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRILIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Dom Pedro, para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no valor de **R\$ 101.770.140,00 (Cento e Um Milhões, Setecentos e Setenta Mil, Cento e Quarenta Reais)**, compreendendo:

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações e Fundos instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal; e

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como Fundos, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, das transferências, de outras receitas correntes, das operações de crédito e das transferências de capital, na forma da Legislação vigente, conforme a seguir especificado:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFIN
CNPJ: 06.137.293/0001-30

1. RECEITA	EM R\$ 1,00
RECEITAS CORRENTES	99.578.114,91
Impostos, Taxas e Contrib. De Melhori	2.396.612,39
Contribuições	495.850,69
Receita Patrimonial	271.010,77
Transferências Correntes	96.253.999,28
Outras Receitas Correntes	160.641,78
 DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	 -5.933.333,33
 RECEITA DE CAPITAL	 8.125.358,42
TOTAL GERAL	101.770.140,00

Art. 3º - A despesa será realizada de acordo com as discriminações estabelecidas nos Demonstrativos que integram a presente Lei, obedecendo aos seguintes desdobramentos:

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
3. DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	84.228.572,65
Pessoal e Encargos Sociais	40.669.766,71
Juros e Encargos da Dívida	7.800,00
Outras Despesas Correntes	43.551.005,94
 4. DESPESAS DE CAPITAL	 16.891.567,35
Investimentos	16.885.067,35
Amortização da Dívida	6.500,00
 9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	 650.000,00
TOTAL GERAL	101.770.140,00

RESUMO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.900.001,39

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFIN
CNPJ: 06.137.293/0001-30

02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.002.826,28
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	7.650.716,24
02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.739.145,79
02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	8.104.277,19
02 07	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.382,99
02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	755.017,78
02 09	FUNDEB – FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG	34.049.600,18
02 10	FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.500.175,48
02 11	FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901.612,20
02 12	GABINETE DO PREFEITO	1.173.991,71
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	919.392,77
02 14	SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE	730.500,00
02 15	SEC. MUN. EXTRAORDINARIA DE ASSUN. DE CAPITAL	416.000,00
02 16	FUNDO MUN. DE ASSIST. DA CRIANÇA E DO ADO. - FIA	136.500,00
90 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	650.000,00
TOTAL		101.770.140,00

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.900.001,39
04	Administração	9.351.081,93
06	Segurança Pública	131.005,84
08	Assistência Social	4.178.495,19
10	Saúde	30.094.321,27
12	Educação	41.700.316,42
13	Cultura	919.392,77
15	Urbanismo	4.306.328,78
16	Habitação	39.000,00
17	Saneamento	1.145.000,00
20	Agricultura	755.017,78
24	Comunicações	389.900,00
25	Energia	1.029.286,25
26	Transporte	1.807.962,16
27	Desporto e Lazer	730.500,00
28	Encargos Especiais	642.530,22
99	Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL		101.770.140,00

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFIN
CNPJ: 06.137.293/0001-30

Art. 4º - O detalhamento das despesas correspondentes aos projetos e atividades mencionados nesta Lei obedecerá às normas aprovadas por ato do Poder Executivo.

§ 1º - O detalhamento de que trata este artigo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes de recursos e modalidades de aplicações aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, atendendo o que determina a LDO para 2025, e se necessário suas alterações, por ato do Poder Executivo.

Art. 5º - Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado com estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS
ADICIONAIS E SUPLEMENTARES

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I – anulação parcial ou total de dotações;

II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço; e

III – excesso de arrecadação.

Art. 7º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II – atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFIN
CNPJ: 06.137.293/0001-30

III – atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV – atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência, e aos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V – incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2024, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de Instituições Privadas sem fins lucrativos, mediante convênios, ajustes ou congêneres, de acordo com o disposto nos arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF.

Art. 10º - Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2025 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do art. 167, da Constituição Federal de 1988 e obedecerão à codificação constante dos anexos a esta Lei.

Art. 11º - A execução orçamentária ocorrerá conforme o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, Lei de diretrizes Orçamentárias e suas alterações, quando necessárias para ajuste desta lei.

Art. 12º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir o equilíbrio financeiro nos termos da Legislação vigente.

Art. 13º - A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de créditos fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFIN
CNPJ: 06.137.293/0001-30

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão,
em 29 de Setembro de 2024.**

AILTON MOTA DOS
SANTOS:15737900282

Assinado de forma digital por
AILTON MOTA DOS
SANTOS:15737900282
Dados: 2025.03.21 11:15:58 -03'00'

AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2024-SEMED

EXTRATO DO CONTRATO Nº 106/2024-SEMED

CONTRATO Nº 106/2024-SEMED, decorrente do Processo Administrativo nº. 2024.1111.001/2024 - SEMED, vinculado a Inexigibilidade nº 06/2024; CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA/FUNDEB, inscrito no CNPJ sob o nº 06.074.712/0001-31, CONTRATADO: empresa A.E.F. CAMPELO (BRASIL NORDESTE); CNPJ Nº 07.055.279/0001-50; VALOR DO CONTRATO: R\$ 113.912,00 (Cento e treze mil, novecentos e doze reais); OBJETO: Aquisição de Livros Didáticos para os alunos da Educação Infantil - Jardim I (4 anos) e Jardim II (5 anos) da Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 2025, com fulcro no inciso I, do artigo 74 da Lei 14.133/2021; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2024.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: c52f97ff987ddff95e9f019ce419d638

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2024-SEMED

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/2024-SEMED

CONTRATO Nº 107/2024-SEMED, decorrente do Processo Administrativo nº. 2024.1111.002/2024 - SEMED, vinculado a Inexigibilidade nº 07/2024; CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação de Dom Pedro/MA/FUNDEB, inscrito no CNPJ sob o nº 06.074.712/0001-31, CONTRATADO: empresa A.E.F. CAMPELO (BRASIL NORDESTE); CNPJ Nº 07.055.279/0001-50; VALOR DO CONTRATO: R\$ 241.472,00 (Duzentos e quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais); OBJETO: Aquisição de Livros Complementares para os alunos de 5º e 9º ano do Ensino Fundamental em preparação às avaliações externas estaduais e nacionais que acontecerão no ano letivo de 2025 em toda a Rede municipal de ensino, com fulcro no inciso I, do artigo 74 da Lei 14.133/2021; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2024.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 227190a44b23f924dde1ab2957c970ce

LEI Nº 014 /2024

Lei nº 014 /2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Dom Pedro - MA, para o exercício financeiro de 2025, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais: faço saber a todos os seus habitantes que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRILIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Dom Pedro, para o exercício financeiro de 2025, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, no valor de **R\$ 101.770.140,00 (Cento e Um Milhões, Setecentos e Setenta Mil, Cento e Quarenta Reais)**,compreendendo:

I - Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações e Fundos instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal; e

II - Orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da Administração Direta e Indireta, bem como Fundos, Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal.

TÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA TOTAL

Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, das transferências, de outras receitas correntes, das operações de crédito e das transferências de capital, na forma da Legislação vigente, conforme a seguir especificado:

1. RECEITA	EM R\$ 1,00
RECEITAS CORRENTES	99.578.114,91
Impostos, Taxas e Contrib. De Melhoria	2.396.612,39
Contribuições	495.850,69
Receita Patrimonial	271.010,77
Transferências Correntes	96.253.999,28
Outras Receitas Correntes	160.641,78
DEDUÇÕES P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.933.333,33
RECEITA DE CAPITAL	8.125.358,42
TOTAL GERAL	101.770.140,00

Art. 3º - A despesa será realizada de acordo com as discriminações estabelecidas nos Demonstrativos que integram a presente Lei, obedecendo aos seguintes desdobramentos:

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

3. DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	84.228.572,65
Pessoal e Encargos Sociais	40.669.766,71
Juros e Encargos da Dívida	7.800,00
Outras Despesas Correntes	43.551.005,94
4. DESPESAS DE CAPITAL	16.891.567,35
Investimentos	16.885.067,35
Amortização da Dívida	6.500,00
9. RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
TOTAL GERAL	101.770.140,00

RESUMO TOTAL ORÇADO POR ÓRGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.900.001,39
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	8.002.826,28
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	7.650.716,24
02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.739.145,79
02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	8.104.277,19
02 07	SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.140.382,99
02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	755.017,78
02 09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG	34.049.600,18
02 10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.500.175,48
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.901.612,20
02 12	GABINETE DO PREFEITO	1.173.991,71
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	919.392,77
02 14	SEC. MUN. DE ESPORTE E JUVENTUDE	730.500,00
02 15	SEC. MUN. EXTRAORDINARIA DE ASSUN. DE CAPITAL	416.000,00
02 16	FUNDO MUN. DE ASSIST. DA CRIANÇA E DO ADO. - FIA	136.500,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
TOTAL		101.770.140,00

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.900.001,39
04	Administração	9.351.081,93
06	Segurança Pública	131.005,84
08	Assistência Social	4.178.495,19
10	Saúde	30.094.321,27
12	Educação	41.700.316,42
13	Cultura	919.392,77
15	Urbanismo	4.306.328,78
16	Habituação	39.000,00
17	Saneamento	1.145.000,00
20	Agricultura	755.017,78
24	Comunicações	389.900,00
25	Energia	1.029.286,25
26	Transporte	1.807.962,16
27	Desporto e Lazer	730.500,00
28	Encargos Especiais	642.530,22
99	Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL		101.770.140,00

Art. 4º - O detalhamento das despesas correspondentes aos projetos e atividades mencionados nesta Lei obedecerá às normas aprovadas por ato do Poder Executivo.

§ 1º - O detalhamento de que trata este artigo estabelecerá a Programação Financeira e o Cronograma Mensal de Desembolso, em conformidade com o art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e art. 47 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - As fontes de recursos e modalidades de aplicações aprovadas nesta Lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas, atendendo o que determina a LDO para 2025, e se necessário suas alterações, por ato do Poder Executivo.

Art. 5º - Atendendo ao disposto no art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, o recolhimento das receitas do tesouro, ressalvadas aquelas cuja peculiaridade exija tratamento específico por parte do Poder Executivo, será efetuado com estrita observância ao princípio de unidade de tesouraria.

CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E SUPLEMENTARES

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de:

I - anulação parcial ou total de dotações;

II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço; e

III - excesso de arrecadação.

Art. 7º - O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I - atender insuficiência de dotações do grupo de Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos da anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II - atender ao pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização e juros da dívida, mediante utilização de recursos provenientes de anulação de dotações;

III - atender despesas financiadas com recursos vinculados a operações de crédito e convênios;

IV - atender insuficiências de outras despesas de custeio e de capital consignadas em Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência Social, Previdência, e aos relacionados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o cancelamento de dotações das respectivas funções;

V - incorporar os saldos financeiros, apurados em 31 de dezembro de 2024, e o excesso de arrecadação de recursos vinculados de Fundos Especiais e do FUNDEB, quando se configurar receita do exercício superior às previsões de despesas fixadas nesta Lei.

CAPÍTULO IV DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

TÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a contribuir para o custeio de despesas de Instituições Privadas sem fins lucrativos, mediante convênios, ajustes ou congêneres, de acordo com o disposto nos arts. 16, parágrafo único, e 17 da Lei nº 4.320/1964, observado o disposto no art. 26 da LRF.

Art. 10º - Os créditos adicionais especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2025 serão reabertos nos limites de seus saldos, segundo o disposto no § 2º, do art. 167, da Constituição Federal de 1988 e obedecerão à codificação constante dos anexos a esta Lei.

Art. 11º - A execução orçamentária ocorrerá conforme o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022 a 2025, Lei de diretrizes Orçamentárias e suas alterações, quando necessárias para ajuste desta lei.

Art. 12º - O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir o equilíbrio financeiro nos termos da Legislação vigente.

Art. 13º - A utilização das dotações com origem de recursos de convênios ou operações de créditos fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dom Pedro, Estado do Maranhão, em 18 de Dezembro de 2024.

**AILTON MOTA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL**

*Publicado por: RICARDO ALVES DA SILVA
Código identificador: d212d473220c84faa9be343d5f23ecfe*

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2024

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2024

TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL Nº 03/2024 QUE TEM POR OBJETO A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A REALIZAÇÃO DA CANTADA DE NATAL A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 03/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DECRETO FEDERAL Nº 11.525/2023 (DECRETO - LEI PAULO GUSTAVO) E DECRETO Nº 11.453/2023 (DECRETO QUE ESTABELECE REGRAS DE FOMENTO).

1. PARTES

1. O Município de Dom Pedro- MA, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Ailton Mota dos Santos, Prefeitura Municipal de Dom Pedro- MA, localizada no município de Dom Pedro- MA, Praça Teixeira de Freitas, Nº72, Centro CEP: 65765-000, a empresa contratada L & L PROMOÇÃO PRODUÇÃO DE EVENTOS, Inscrição no CNPJ nº.

19.488.891/0001-03, endereço: Rua Vereador Raimundo Lourenco, Bairro: Residencial Ana Isabel -Tuntum -MA, de acordo com as seguintes condições:

2. PROCEDIMENTO

1. Este Termo de Execução Cultural é instrumento utilizado na

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

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

Page 1
Lei: 01, Data: 17/01/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.296.612,39	
CONTRIBUIÇÕES	495.850,69	
RECEITA PATRIMONIAL	271.010,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	97.773.859,68	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.641,78	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.674.333,33	
SUB TOTAL		94.323.641,98
TOTAL		94.323.641,98
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.124.208,93
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	65.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.316.358,42	
SUB TOTAL		7.446.358,42
TOTAL		16.570.567,35
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	101.997.975,31	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-7.674.333,33	
RECEITAS DE CAPITAL	7.446.358,42	
TOTAL DE RECEITAS		101.770.000,40
TOTAL		101.770.000,40

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.069.766,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.800,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.121.866,34	
SUB TOTAL		85.199.433,05
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.124.208,93
TOTAL		94.323.641,98
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	15.914.067,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00	
SUB TOTAL		15.920.567,35
RESERVA DE CONTINGENCIA		650.000,00
TOTAL		16.570.567,35
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	85.199.433,05	
DESPESAS DE CAPITAL	15.920.567,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	
TOTAL DE DESPESA		101.770.000,40
TOTAL		101.770.000,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			101.997.975,31
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.296.612,39	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.883.403,48	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	165.284,41		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	82.642,91		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	82.642,91		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	82.641,50		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	82.641,50		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.391.701,26		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.391.701,26		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.391.701,26		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.391.701,26		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.326.417,81		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.326.417,81		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.326.417,81		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.326.417,81		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		413.208,91	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	413.208,91		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	413.208,91		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	413.208,91		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		495.850,69	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		495.850,69	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	495.850,69		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	495.850,69		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	495.850,69		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		271.010,77	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		254.482,41	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	254.482,41		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	254.482,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00	98.783,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	82.641,78		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	16.528,36		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	56.528,36		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		16.528,36	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	16.528,36		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	16.528,36		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.00	16.528,36		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		97.773.859,68	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		75.022.372,91	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	33.968.526,86		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	33.954.795,61		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	33.655.935,21		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	33.655.935,21		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	298.860,40		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	298.860,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	13.731,25		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	13.731,25		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	661.277,05		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	661.277,05		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	661.277,05		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.501.00	661.277,05		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	15.827.632,58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	15.827.632,58		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.038.387,67		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.740.083,67		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	2.964.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	2.306.304,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	2.028.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	3.031.409,26		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	3.031.409,26		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	273.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	273.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	182.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	182.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	652.835,65		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	652.835,65		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	1.650.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	1.000.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.601.00	650.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.480.404,48		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	413.208,91		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	413.208,91		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	5.416,67		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	5.416,67		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	743.278,90		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	743.278,90		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	188.500,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	188.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	130.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	130.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	17.886.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	6.760.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	6.760.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	10.881.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	10.881.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	245.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	245.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.441.636,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.441.636,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.237.440,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	139.196,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00	65.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.214.725,11		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	130.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00	130.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	1.084.725,11		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	588.874,42		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	495.850,69		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.542.170,83		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.542.170,83		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.501.00	45.770,83		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	650.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.701.00	221.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	1.141.400,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	354.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	130.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.670.528,37	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.735.446,91		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.056.938,60		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	4.056.938,60		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.560.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	1.560.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	85.061,60		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	85.061,60		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	33.446,71		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	33.446,71		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	935.081,46		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	260.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	260.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	675.081,46		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.632.00	299.043,46		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00	116.038,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	260.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		16.080.958,40	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	16.080.958,40		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	16.080.958,40		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	16.080.958,40		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		160.641,78	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		82.641,78	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	82.641,78		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	82.641,78		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.501.00	82.641,78		
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000		13.000,00	
1931.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	13.000,00		
1931.05.0.0	RECEITAS RECONH.FORÇA DECISÕES JUD.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	13.000,00		
1931.05.0.1	REC.RECONH.FORÇA DECIS.JUD.TRIB.ADMIN.-PRINCIPAL	1.861.00	13.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		65.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	65.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	65.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	65.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.00	65.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.446.358,42
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		65.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		65.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	65.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO	0.000.000	65.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	65.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		65.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		65.000,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	65.000,00		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	65.000,00		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	1.755.00	65.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.316.358,42	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.055.671,43	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.055.671,43		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	650.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.700.00	650.000,00	4.260.686,99	
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	1.452.835,65		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	1.452.835,65		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	952.835,78		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.00	952.835,78		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.849.686,99		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	241.835,65		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	241.835,65		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.197.351,34		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.701.00	1.197.351,34		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.410.500,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.00	1.410.500,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.411.000,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	1.411.000,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.748.00	1.411.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000		-7.674.333,33	-7.674.333,33
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-7.674.333,33		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-7.674.333,33	-7.674.333,33	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					101.770.000,40

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	94.323.641,98
RECEITA DE CAPITAL	7.446.358,42

Total Geral das Receitas	101.770.000,40
--------------------------	----------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				85.199.433,05
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.069.766,71	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.069.766,71		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.505.275,91			
31.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.300,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.529.766,40			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340.058,38			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	689.466,02			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.900,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.800,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.800,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.900,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.900,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.121.866,34	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		138.882,22		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	138.882,22			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.982.984,12		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.256.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	503.663,14			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00			
33.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	13.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.151.499,06			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	113.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	406.196,99			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	187.100,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	706.310,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	540.467,54			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.377.505,67			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.773.540,11			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	477.750,22			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	301.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	422.251,39			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.392.700,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	50.000,00			
33.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	46.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.920.567,35
44.00.00	INVESTIMENTOS			15.914.067,35	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.914.067,35		
44.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00			
44.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	56.560,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.694.022,83			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.643.704,52			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	445.530,00			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	44.250,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.500,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.500,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				650.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			650.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		650.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00			
TOTAL					101.770.000,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

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				3.731.001,39
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.954.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.400,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	819.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	975.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	156.000,00			
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	3.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.776.601,39	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.776.601,39		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.900,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	277.300,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.600,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.600,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	438.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	28.600,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	806.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	39.000,00			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.901,39			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	174.200,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				169.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			169.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	65.000,00			
TOTAL						3.900.001,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.190.514,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.709.021,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.709.021,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.042.697,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.507.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	29.324,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.800,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.900,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.473.692,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.473.692,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	150.420,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	77.860,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	49.967,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	430.214,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	300.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00	19.230,22			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	283.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	91.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.170.171,97
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.163.671,97	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.163.671,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	273.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	325.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	172.141,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00	13.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.00	380.530,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.500,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	6.500,00			
TOTAL						6.360.686,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.724.075,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.315.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.315.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	559.300,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITA	1.500.00	1.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.580.600,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	109.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.408.375,13	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI	0.000.000		27.300,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	27.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.381.075,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	33.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	405.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	214.308,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	1.516,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	742.078,90			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	88.833,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	32.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	268.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	1.560,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	460.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	21.666,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	554.975,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	120.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	1.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	183.835,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	65.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.926.641,11
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.926.641,11	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.926.641,11		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	101.141,11			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	32.500,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	377.858,03			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	26.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	150.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	753.141,97			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	156.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	200.000,00			
TOTAL						7.650.716,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.246.244,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.236.242,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.236.242,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	884.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.00	165.642,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.718.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	97.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	360.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.010.002,78	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.010.002,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	734.711,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	120.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	19.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	6.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	588.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	385.641,11			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.592.900,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.592.900,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.592.900,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	293.686,89			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.045.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.00	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	94.170,56			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	299.043,46			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.00	611.000,00			
TOTAL						8.839.145,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.541.775,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.939.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.939.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	279.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.660.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.602.275,95	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.602.275,95		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	458.831,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	30.513,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	276.284,73			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	413.901,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	764.412,22			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	364.333,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	2.932,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	219.565,96			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	45.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.671.501,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.671.501,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.671.501,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	574.582,22			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.729.136,57			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	620.500,23			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	682.282,22			
TOTAL						8.213.277,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.068.882,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			313.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	157.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			755.682,99	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		111.582,22		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	111.582,22			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.100,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	66.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	234.450,77			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	176.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	50.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	90.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	26.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.500,00			
TOTAL						1.140.382,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.392.300,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			819.300,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		819.300,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	305.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	449.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			573.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		573.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	65.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	443.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	13.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				575.717,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			575.717,78	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		575.717,78		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	19.717,78			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	387.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	169.000,00			
TOTAL						1.968.017,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.244.511,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.171.992,70	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.171.992,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.091.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	2.391.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	468.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	35.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	10.055.701,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	6.586.451,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.961.340,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	30.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	42.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	386.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	98.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	24.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.072.518,78	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.072.518,78		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	300.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	300.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	553.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	90.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	40.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	40.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	40.000,00			
3. 3. 90. 28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.542.00	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.040.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	195.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	853.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	13.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	65.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00	42.250,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00	65.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00	10.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.543.00	35.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	460.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	2.123.898,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	628.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	46.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	33.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	69.520,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.541.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.00	32.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	75.350,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	26.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00	14.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.541.00	14.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.542.00	22.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	13.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.541.00	13.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.542.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.805.088,70
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.805.088,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.805.088,70		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	10.000,00			
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	10.000,00			
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	10.000,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	10.000,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	10.000,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	36.560,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	195.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	95.000,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	66.298,70			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	952.980,00			
4. 4. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	44.250,00			
TOTAL						34.049.600,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

02 PODER EXECUTIVO						
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.631.761,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.744.504,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.744.504,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.043.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	930.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	211.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	986.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.098.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.762.662,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.042.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	39.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	58.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	19.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	209.142,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.887.257,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.887.257,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	916.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.128.456,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	209.335,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	221.323,34			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	282.750,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	159.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.618.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.984.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	32.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.245.641,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	944.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	129.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	1.914.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.868.414,44
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.868.414,44	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.868.414,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	78.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO				
		10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	90.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	650.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	503.964,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	546.450,00			
TOTAL						22.500.175,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.445.398,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			606.906,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.906,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	301.817,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	96.618,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	44.211,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	64.158,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.838.492,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.838.492,62		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.742,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	33.850,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	262.568,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	128.222,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.141,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	61.094,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	51.038,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	180.329,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	658.758,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	125.281,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	202.467,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				456.213,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			456.213,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.213,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	42.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	221.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.530,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	117.783,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	65.000,00			
TOTAL						2.901.612,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 12 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.147.991,71
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			531.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		531.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	372.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	107.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			616.991,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		616.991,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	26.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	13.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.501.00	26.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	182.241,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	32.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00			
TOTAL						1.173.991,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				874.974,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			234.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	39.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			640.974,99	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.974,99		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	85.474,99			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	55.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	39.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00	74.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00	39.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	125.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	39.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.417,78
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			264.417,78	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.417,78		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	39.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	225.417,78			
TOTAL						1.139.392,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				407.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	52.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	91.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	39.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	76.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	26.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	26.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	195.000,00			
TOTAL						730.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				416.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			260.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		260.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	156.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	104.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			156.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		156.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	39.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	39.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.00	39.000,00			
TOTAL						416.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			91.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		91.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	78.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			45.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.500,00			
TOTAL						136.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	90 RESERVA DE CONTIGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				650.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			650.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		650.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	650.000,00			
TOTAL						650.000,00
TOTAL GERAL						101.770.000,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

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				3.731.001,39
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.954.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.954.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	819.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	975.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	156.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	3.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.776.601,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.776.601,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	3.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	277.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	2.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	438.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	28.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	806.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	39.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	3.901,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	174.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				169.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			169.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	65.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	39.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	65.000,00			
TOTAL						3.900.001,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.190.514,71
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.709.021,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.709.021,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.042.697,73			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.507.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	130.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	29.324,02			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			7.800,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.800,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.900,00			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	3.900,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.473.692,96	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.473.692,96		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	150.420,80			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	77.860,40			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	49.967,54			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	72.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	430.214,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	300.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00	19.230,22			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	283.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	91.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.170.171,97
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.163.671,97	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.163.671,97		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	273.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	325.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	172.141,97			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00	13.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.00	380.530,00			
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			6.500,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.500,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	6.500,00			
TOTAL						6.360.686,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.724.075,13
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.315.700,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.315.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	408.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	151.300,00			
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.500.00	1.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	430.600,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.150.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	99.500,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.408.375,13	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		27.300,00		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	27.300,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.381.075,13		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	7.800,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	255.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	150.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	214.308,91			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	1.516,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	8.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	228.259,68			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	505.819,22			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	88.833,33			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	32.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	268.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	1.560,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	110.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	350.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.600,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	21.666,67			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	344.975,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	210.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	120.900,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.300,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	1.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	78.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	183.835,65			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	65.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.926.641,11
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.926.641,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.246.244,88
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.236.242,10	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.236.242,10		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	884.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.00	165.642,10			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.718.200,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	97.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.400,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	360.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.010.002,78	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.010.002,78		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	594.141,11			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	140.570,56			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	120.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	15.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	19.500,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	6.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	588.650,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	385.641,11			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.592.900,91
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.592.900,91	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.592.900,91		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	91.141,11			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	202.545,78			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.045.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.00	800.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.500,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	62.670,56			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	299.043,46			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	300.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.00	611.000,00			
TOTAL						8.839.145,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.541.775,95
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.939.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.939.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	279.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.660.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.602.275,95	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.602.275,95		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	458.831,67			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	30.513,88			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	276.284,73			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	413.901,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	654.671,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	109.741,11			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	364.333,33			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	2.932,83			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	219.565,96			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	45.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.671.501,24
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.671.501,24	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.671.501,24		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	235.582,22			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	339.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.729.136,57			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	620.500,23			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00	65.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	682.282,22			
TOTAL						8.213.277,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.068.882,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			313.200,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		313.200,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	31.200,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			755.682,99	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		111.582,22		
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	111.582,22			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.100,77		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	65.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.950,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	134.450,77			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	100.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	163.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	31.200,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.500,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	90.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				71.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			71.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		71.500,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	26.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.500,00			
TOTAL						1.140.382,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.				
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				32.244.511,48
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			24.171.992,70	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.171.992,70		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	232.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.820.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	39.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	13.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.846.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	132.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	400.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	463.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	5.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	12.000,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	23.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	101.401,40			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	9.759.300,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	195.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	52.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	6.179.451,30			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	355.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	61.340,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	19.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	11.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	16.250,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	13.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	22.750,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	358.800,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	5.200,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	78.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	6.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	18.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.072.518,78	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.072.518,78		
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	200.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	100.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	200.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	100.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	150.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	403.000,00			
3. 3. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	90.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	40.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	40.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	40.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.				
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.542.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	1.040.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	195.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	150.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	685.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	13.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	50.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	15.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00	42.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00	65.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.543.00	35.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	395.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	2.070.599,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	53.299,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	400.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	328.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	300.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00	10.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00	11.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	26.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	13.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	49.520,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	20.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543.00	10.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.541.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.00	12.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	15.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	60.350,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	15.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.					
UNIDADE	00 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	10.000,00	1.805.088,70	1.805.088,70	1.805.088,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	16.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00	14.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.541.00	14.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.542.00	14.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.542.00	8.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	13.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.541.00	13.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.542.00	7.000,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.542.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	10.000,00			
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	10.000,00			
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	10.000,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	10.000,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	10.000,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	36.560,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	130.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	65.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	220.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	80.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	95.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	66.298,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	812.980,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	140.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	44.250,00			
TOTAL						34.049.600,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				20.631.761,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.744.504,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.744.504,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	268.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	19.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	755.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	500.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	194.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	236.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	146.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	986.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	97.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	228.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	365.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	720.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	1.762.662,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	1.042.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	6.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	19.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	19.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	58.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	19.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	209.142,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			12.887.257,04	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.887.257,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	58.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	728.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.111.199,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	383.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	523.756,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	209.335,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	221.323,34			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	81.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	201.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	81.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	78.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.605.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.445.398,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			606.906,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		606.906,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	73.710,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	228.107,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	28.675,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	67.943,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	18.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	26.011,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	15.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	48.558,38			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.838.492,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.838.492,62		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	13.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.742,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	33.850,34			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	262.568,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	13.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	41.531,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	73.690,58			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	29.141,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	61.094,54			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	51.038,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	142.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	38.329,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	191.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	467.758,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	81.081,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	44.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	163.814,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	38.653,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	65.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				456.213,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			456.213,42	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		456.213,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	42.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	221.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	9.530,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	42.385,72			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	62.397,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	65.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.901.612,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 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				1.147.991,71
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			531.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		531.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	372.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	107.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	52.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			616.991,71	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		616.991,71		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	32.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.250,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	26.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	13.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.501.00	26.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	132.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	39.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	52.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	89.405,84			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	92.835,87			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	32.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				26.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			26.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	26.000,00			
TOTAL		1.173.991,71				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				874.974,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			234.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		234.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	130.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	39.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			640.974,99	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		640.974,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	85.474,99			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	55.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	39.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00	74.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00	39.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	13.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	19.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	39.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				264.417,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			264.417,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.417,78		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	39.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	225.417,78			
TOTAL						1.139.392,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				407.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			143.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	65.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	52.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	91.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	63.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	39.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	19.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				323.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			323.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		323.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	76.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	26.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	26.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	195.000,00			
TOTAL						730.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	90 RESERVA DE CONTIGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				650.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			650.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		650.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	650.000,00			
TOTAL						650.000,00
TOTAL GERAL						101.770.000,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01	031	Ação Legislativa			325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01	031	0011	PROCESSO LEGISLATIVO		325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01.031.0011.1001.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL			39.000,00		39.000,00
01.031.0011.1002.0000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL			286.000,00		286.000,00
01.031.0011.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				3.575.001,39	3.575.001,39
TOTAL				0,00	325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO							
03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				1.163.671,97	4.554.484,49	5.718.156,46
04	122	Administração Geral			1.163.671,97	4.554.484,49	5.718.156,46
04	122	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.163.671,97	4.554.484,49	5.718.156,46
04.122.0001.1003.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADM. E FINANÇAS			185.141,97		185.141,97
04.122.0001.1004.0000		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA			598.000,00		598.000,00
04.122.0001.1005.0000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEC DE ADMINISTRAÇÃO			380.530,00		380.530,00
04.122.0001.2002.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADM E FINANÇAS				4.554.484,49	4.554.484,49
28	Encargos Especiais				297.300,00	345.230,22	642.530,22
28	843	Serviço da Dívida Interna			14.300,00		14.300,00
28	843	0063	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		14.300,00		14.300,00
28.843.0063.1006.0000		ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			14.300,00		14.300,00
28	846	Outros Encargos Especiais			283.000,00	345.230,22	628.230,22
28	846	0063	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA		283.000,00	345.230,22	628.230,22
28.846.0063.1007.0000		PRECATÓRIOS			283.000,00		283.000,00
28.846.0063.2003.0000		MANUTENCAO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP				345.230,22	345.230,22
TOTAL				0,00	1.460.971,97	4.899.714,71	6.360.686,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 3
Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.655.799,14	5.994.917,10	7.650.716,24
12	122 Administração Geral		516.141,11	2.217.370,65	2.733.511,76
12	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO		516.141,11	2.217.370,65	2.733.511,76
12.122.0150.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO		350.000,00		350.000,00
12.122.0150.1009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO		166.141,11		166.141,11
12.122.0150.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO,			2.217.370,65	2.217.370,65
12	244 Assistência Comunitária		27.300,00		27.300,00
12	244 0004 SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.300,00		27.300,00
12.244.0004.0002.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		27.300,00		27.300,00
12	306 Alimentação e Nutrição			743.278,90	743.278,90
12	306 0002 EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			743.278,90	743.278,90
12.306.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUND.			502.019,22	502.019,22
12.306.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE EJA			8.000,00	8.000,00
12.306.0002.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE CRECHE			45.000,00	45.000,00
12.306.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA M. ESCOLAR-PNAE QUILOMBOLA			5.000,00	5.000,00
12.306.0002.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLAR			183.259,68	183.259,68
12	361 Ensino Fundamental		1.112.358,03	3.034.267,55	4.146.625,58
12	361 0021 EXPANSAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.112.358,03	2.621.058,64	3.733.416,67
12.361.0021.1009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO		26.000,00		26.000,00
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		481.000,00		481.000,00
12.361.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA		572.858,03		572.858,03
12.361.0021.1044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE		32.500,00		32.500,00
12.361.0021.2006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE			5.416,67	5.416,67
12.361.0021.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE			188.500,00	188.500,00
12.361.0021.2008.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			387.200,00	387.200,00
12.361.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS REC.FUNDO NACIONAL DE ED, -FNDE			97.500,00	97.500,00
12.361.0021.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND-MDE			1.942.441,97	1.942.441,97
12	361 0164 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			413.208,91	413.208,91
12.361.0164.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SALARIO EDUCAÇÃO-QSE			413.208,91	413.208,91
TOTAL		0,00	1.655.799,14	5.994.917,10	7.650.716,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 4
Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.791.763,57	4.702.382,22	7.494.145,79
10	122 Administração Geral		2.472.381,34	2.136.241,11	4.608.622,45
10	122 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		2.060.043,46	2.136.241,11	4.196.284,57
10.122.0056.0117.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE SAUDE		850.000,00		850.000,00
10.122.0056.1016.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		300.000,00		300.000,00
10.122.0056.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		910.043,46		910.043,46
10.122.0056.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE SAUDE			2.136.241,11	2.136.241,11
10	122 0057 SAÚDE PARA TODOS		412.337,88		412.337,88
10.122.0057.1090.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		412.337,88		412.337,88
10	301 Atenção Básica		25.000,00	119.500,00	144.500,00
10	301 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		25.000,00	119.500,00	144.500,00
10.301.0056.0117.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE SAUDE		25.000,00		25.000,00
10.301.0056.2030.0000	MANUTENCAO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			119.500,00	119.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		294.382,23	2.446.641,11	2.741.023,34
10	302 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		294.382,23	2.446.641,11	2.741.023,34
10.302.0056.0003.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		100.000,00		100.000,00
10.302.0056.0004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO TEA		40.570,56		40.570,56
10.302.0056.0005.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL MUNICIPAL		40.570,56		40.570,56
10.302.0056.0006.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA ZONA RURAL		91.141,11		91.141,11
10.302.0056.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		22.100,00		22.100,00
10.302.0056.2031.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .			2.446.641,11	2.446.641,11
17	Saneamento		1.345.000,00		1.345.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural		475.000,00		475.000,00
17	511 0076 SANEAMENTO		475.000,00		475.000,00
17.511.0076.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		475.000,00		475.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		870.000,00		870.000,00
17	512 0076 SANEAMENTO		870.000,00		870.000,00
17.512.0076.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		510.000,00		510.000,00
17.512.0076.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		360.000,00		360.000,00
TOTAL		0,00	4.136.763,57	4.702.382,22	8.839.145,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 5
Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		400.000,00	821.700,00	1.221.700,00
04	122 Administração Geral		400.000,00	821.700,00	1.221.700,00
04	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		400.000,00	821.700,00	1.221.700,00
04.122.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC DE OBRAS E URBANISMO		400.000,00		400.000,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO			821.700,00	821.700,00
15	Urbanismo		3.144.511,00	1.461.817,78	4.606.328,78
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.701.546,56	614.500,00	3.316.046,56
15	451 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		278.500,00	614.500,00	893.000,00
15.451.0001.0013.0000	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		19.500,00		19.500,00
15.451.0001.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		259.000,00		259.000,00
15.451.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO			614.500,00	614.500,00
15	451 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA		2.423.046,56		2.423.046,56
15.451.0058.0008.0000	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO EM TORNO DO AÇUDE LOURENÇÃO		13.000,00		13.000,00
15.451.0058.0009.0000	REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO		13.000,00		13.000,00
15.451.0058.0010.0000	CONTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO		54.600,00		54.600,00
15.451.0058.0011.0000	CONCLUSÃO DE ATERRO DO POVOADO SERRA DA BOA VISTA		6.500,00		6.500,00
15.451.0058.0012.0000	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PROTEÇÃO EM TORNO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CENTRO VELHO		11.700,00		11.700,00
15.451.0058.0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS		65.541,11		65.541,11
15.451.0058.1023.0000	URBANIZAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE LOURENÇÃO		371.153,33		371.153,33
15.451.0058.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, PONTES, JARDINS E CEMITÉRIOS		468.333,33		468.333,33
15.451.0058.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E SARJETAS		1.289.218,79		1.289.218,79
15.451.0058.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ INFRAESTRUTURA		130.000,00		130.000,00
15	452 Serviços Urbanos		302.282,22	847.317,78	1.149.600,00
15	452 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA		152.282,22	847.317,78	999.600,00
15.452.0058.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		152.282,22		152.282,22
15.452.0058.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			847.317,78	847.317,78
15	452 0125 MALHA VIARIA		150.000,00		150.000,00
15.452.0125.1028.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		150.000,00		150.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental		140.682,22		140.682,22
15	541 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA		140.682,22		140.682,22
15.541.0058.0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS		140.682,22		140.682,22
16	Habitação		39.000,00		39.000,00
16	481 Habitação Rural		39.000,00		39.000,00
16	481 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA		39.000,00		39.000,00
16.481.0058.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		39.000,00		39.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO							
06 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia				227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25	752	Energia Elétrica			227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25	752	0120	ENERGIA ELETRICA		227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25.752.0120.1031.0000		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			227.717,78		227.717,78
25.752.0120.2015.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA				801.568,47	801.568,47
26	Transporte				614.500,23	702.461,93	1.316.962,16
26	451	Infra-Estrutura Urbana				702.461,93	702.461,93
26	451	0058	INFRA ESTRUTURA URBANA			702.461,93	702.461,93
26.451.0058.2013.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO				702.461,93	702.461,93
26	453	Transportes Coletivos Urbanos			189.000,00		189.000,00
26	453	0120	ENERGIA ELETRICA		189.000,00		189.000,00
26.453.0120.1032.0000		CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA			189.000,00		189.000,00
26	785	Transporte Especiais			425.500,23		425.500,23
26	785	0125	MALHA VIARIA		425.500,23		425.500,23
26.785.0125.1033.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			425.500,23		425.500,23
TOTAL				0,00	4.425.729,01	3.787.548,18	8.213.277,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO							
07 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social				183.082,22	957.300,77	1.140.382,99
08	122	Administração Geral			71.500,00	957.300,77	1.028.800,77
08	122	0150	APOIO ADMINISTRATIVO		71.500,00	957.300,77	1.028.800,77
08.122.0150.1034.0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			71.500,00		71.500,00
08.122.0150.2016.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL				579.850,77	579.850,77
08.122.0150.2034.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR				325.450,00	325.450,00
08.122.0150.2065.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA				52.000,00	52.000,00
08	244	Assistência Comunitária			111.582,22		111.582,22
08	244	0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS		111.582,22		111.582,22
08.244.0004.0002.0000		SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL			111.582,22		111.582,22
TOTAL				0,00	183.082,22	957.300,77	1.140.382,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO							
08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura				575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78
20	122	Administração Geral			575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78
20	122	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		387.000,00	1.340.300,00	1.727.300,00
20.122.0001.1035.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS			387.000,00		387.000,00
20.122.0001.2018.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE				1.340.300,00	1.340.300,00
20	122	0160	INCENTIVO AGRICOLA		188.717,78	52.000,00	240.717,78
20.122.0160.1036.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SETORES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			188.717,78		188.717,78
20.122.0160.2018.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE				52.000,00	52.000,00
TOTAL				0,00	575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO							
09 FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				3.412.578,00	30.637.022,18	34.049.600,18
12	361	Ensino Fundamental			511.298,70	28.118.900,78	28.630.199,48
12	361	0021	EXPANSAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		511.298,70	28.118.900,78	28.630.199,48
12.361.0021.1037.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA			201.298,70		201.298,70
12.361.0021.1046.0000		CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL			130.000,00		130.000,00
12.361.0021.1047.0000		VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES			100.000,00		100.000,00
12.361.0021.1048.0000		VAAT 15% - CONST / AMP/ REF DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL			80.000,00		80.000,00
12.361.0021.2019.0000		FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).				22.242.551,30	22.242.551,30
12.361.0021.2020.0000		MAFUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).				5.876.349,48	5.876.349,48
12	365	Educação Infantil			2.901.279,30	1.897.921,40	4.799.200,70
12	365	0041	MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		2.901.279,30	1.897.921,40	4.799.200,70
12.365.0041.1039.0000		REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			183.299,30		183.299,30
12.365.0041.1049.0000		VAAT 15% E 50% - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. ESC DO ENSINO INFANTIL			642.980,00		642.980,00
12.365.0041.1050.0000		VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL			220.000,00		220.000,00
12.365.0041.2021.0000		FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA PRE ESCOLA (FUNDEB 70%).				785.401,40	785.401,40
12.365.0041.2022.0000		FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 70%FUNDEB				188.500,00	188.500,00
12.365.0041.2050.0000		VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNC. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE30%			772.500,00		772.500,00
12.365.0041.2051.0000		VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ED.INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30%			1.082.500,00		1.082.500,00
12.365.0041.2070.0000		VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%				508.840,00	508.840,00
12.365.0041.2071.0000		VAAT 50% - FUNDEB CRECHE - 70%				415.180,00	415.180,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				620.200,00	620.200,00
12	366	0040	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			620.200,00	620.200,00
12.366.0040.2023.0000		FUNDO DE MANUT. DESENV. ED.BASICA DA JOVENS E ADULTOS(FUNDEB 70%).				620.200,00	620.200,00
TOTAL				0,00	3.412.578,00	30.637.022,18	34.049.600,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO							
10 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				1.716.823,33	20.783.352,15	22.500.175,48
10	301	Atenção Básica			533.323,33	15.245.352,15	15.778.675,48
10	301	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		533.323,33	15.245.352,15	15.778.675,48
10.301.0056.0014.0000		AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRFIA			81.141,11		81.141,11
10.301.0056.0015.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAUDE			33.041,11		33.041,11
10.301.0056.1040.0000		CONST. REF. E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS			419.141,11		419.141,11
10.301.0056.2024.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -PAB				2.389.341,09	2.389.341,09
10.301.0056.2025.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS				2.091.804,00	2.091.804,00
10.301.0056.2026.0000		MANUTENÇÃO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA				857.500,00	857.500,00
10.301.0056.2027.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB				1.679.450,00	1.679.450,00
10.301.0056.2028.0000		MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA				1.189.858,99	1.189.858,99
10.301.0056.2029.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS				7.037.398,07	7.037.398,07
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.183.500,00	4.901.500,00	6.085.000,00
10	302	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		1.183.500,00	4.901.500,00	6.085.000,00
10.302.0056.1041.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL			220.000,00		220.000,00
10.302.0056.1042.0000		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			520.000,00		520.000,00
10.302.0056.2031.0000		MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .				2.873.500,00	2.873.500,00
10.302.0056.2053.0000		MANUTENÇÃO E FUNCINAMENTO DA SAUDE -SAMU			443.500,00		443.500,00
10.302.0056.2067.0000		MANUT.E FUNCIONAMNETO DO SETOR DE ENFERMAGEM				2.028.000,00	2.028.000,00
10	304	Vigilância Sanitária				292.000,00	292.000,00
10	304	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA			292.000,00	292.000,00
10.304.0056.2062.0000		MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.				292.000,00	292.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica				344.500,00	344.500,00
10	305	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA			344.500,00	344.500,00
10.305.0056.2032.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE				344.500,00	344.500,00
TOTAL				0,00	1.716.823,33	20.783.352,15	22.500.175,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Page 11
Lei: 01, Data: 17/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		599.212,75	2.302.399,45	2.901.612,20
08	122 Administração Geral		97.488,39		97.488,39
08	122 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS		97.488,39		97.488,39
08.122.0486.1092.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL		13.185,89		13.185,89
08.122.0486.1096.0000	MANUTENÇÃO GESTÃO IGD SUAS		84.302,50		84.302,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		114.028,36		114.028,36
08	243 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS		114.028,36		114.028,36
08.243.0486.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA		114.028,36		114.028,36
08	244 Assistência Comunitária		387.696,00	2.302.399,45	2.690.095,45
08	244 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS		387.696,00	2.302.399,45	2.690.095,45
08.244.0486.1045.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIP.DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL.		328.900,00		328.900,00
08.244.0486.1093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AEPETI.		58.796,00		58.796,00
08.244.0486.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA FELIZ			379.727,62	379.727,62
08.244.0486.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			231.581,11	231.581,11
08.244.0486.2036.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO IGD -PBF			236.625,95	236.625,95
08.244.0486.2037.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB			624.036,80	624.036,80
08.244.0486.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			10.920,00	10.920,00
08.244.0486.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-FMAS			449.353,00	449.353,00
08.244.0486.2040.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE			370.154,97	370.154,97
TOTAL		0,00	599.212,75	2.302.399,45	2.901.612,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO							
12 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				191.000,00	462.085,87	653.085,87
04	122	Administração Geral			26.000,00	462.085,87	488.085,87
04	122	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		26.000,00	462.085,87	488.085,87
04.122.0001.1043.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO			26.000,00		26.000,00
04.122.0001.2041.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO				462.085,87	462.085,87
04	124	Controle Interno			165.000,00		165.000,00
04	124	0012	CONTROLE GOVERNAMENTAL		165.000,00		165.000,00
04.124.0012.2068.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			165.000,00		165.000,00
06	Segurança Pública					131.005,84	131.005,84
06	121	Planejamento e Orçamento				131.005,84	131.005,84
06	121	0032	SEGURANÇA PUBLICA			131.005,84	131.005,84
06.121.0032.2042.0000		MANUTENÇÃO DO SERV DE SEGURANÇA PUBLICA				131.005,84	131.005,84
24	Comunicações					389.900,00	389.900,00
24	122	Administração Geral				389.900,00	389.900,00
24	122	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			389.900,00	389.900,00
24.122.0001.2017.0000		MANUT. E FUNC. DA ASSESS. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO				389.900,00	389.900,00
TOTAL				0,00	191.000,00	982.991,71	1.173.991,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO							
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				748.417,78	390.974,99	1.139.392,77
13	392	Difusão Cultural			748.417,78	390.974,99	1.139.392,77
13	392	0003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E /OU TURISMO		484.000,00	390.974,99	874.974,99
13.392.0003.0190.0000		AÇÕES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR DA CULTURA			484.000,00		484.000,00
13.392.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				390.974,99	390.974,99
13	392	0150	APOIO ADMINISTRATIVO		264.417,78		264.417,78
13.392.0150.1012.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DEPARTAMENTO DE CULTURA			264.417,78		264.417,78
TOTAL				0,00	748.417,78	390.974,99	1.139.392,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO									
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
27	Desporto e Lazer					323.000,00	407.500,00	730.500,00	
27	813	Lazer				323.000,00	407.500,00	730.500,00	
27	813	0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				407.500,00	407.500,00	
27.813.0001.2011.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE					407.500,00	407.500,00	
27	813	0155	INCENTIVO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPORTE			323.000,00		323.000,00	
27.813.0155.1014.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL				76.000,00		76.000,00	
27.813.0155.1015.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				247.000,00		247.000,00	
TOTAL					0,00	323.000,00	407.500,00	730.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02		PODER EXECUTIVO					
15		SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL					
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04		Administração				416.000,00	416.000,00
04		122	Administração Geral			416.000,00	416.000,00
04		122	0150 APOIO ADMINISTRATIVO			416.000,00	416.000,00
04.122.0150.2047.0000		MAN. E FUNC.DA SECRT. MUNIC.EXTR.DE ASSUNTOS DA CAPITAL				416.000,00	416.000,00
TOTAL				0,00	0,00	416.000,00	416.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

02 PODER EXECUTIVO							
16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					136.500,00	136.500,00
08	122	Administração Geral				136.500,00	136.500,00
08	122	0150	APOIO ADMINISTRATIVO			136.500,00	136.500,00
08.122.0150.2065.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA				136.500,00	136.500,00
TOTAL				0,00	0,00	136.500,00	136.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

90 RESERVA DE CONTIGENCIA					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	650.000,00			650.000,00
99	999 Reserva de Contingência	650.000,00			650.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00			650.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00			650.000,00
TOTAL		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
TOTAL GERAL		650.000,00	19.754.095,55	81.365.904,85	101.770.000,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Page 1

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

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01	031 Ação Legislativa	0,00	325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01	031 0011 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	325.000,00	3.575.001,39	3.900.001,39
01.031.0011.1001.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
01.031.0011.1002.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00
01.031.0011.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.575.001,39	3.575.001,39
04	Administração	0,00	1.754.671,97	6.254.270,36	8.008.942,33
04	122 Administração Geral	0,00	1.589.671,97	6.254.270,36	7.843.942,33
04	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.589.671,97	5.838.270,36	7.427.942,33
04.122.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	185.141,97	0,00	185.141,97
04.122.0001.1004.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
04.122.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEC DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	380.530,00	0,00	380.530,00
04.122.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC DE OBRAS E URBANISMO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0001.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	4.554.484,49	4.554.484,49
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	821.700,00	821.700,00
04.122.0001.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	462.085,87	462.085,87
04	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
04.122.0150.2047.0000	MAN. E FUNC.DA SECRT. MUNIC.EXTR.DE ASSUNTOS DA CAPITAL	0,00	0,00	416.000,00	416.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04	124 0012 CONTROLE GOVERNAMENTAL	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
04.124.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	131.005,84	131.005,84
06	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	131.005,84	131.005,84
06	121 0032 SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	131.005,84	131.005,84
06.121.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SERV DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	131.005,84	131.005,84
08	Assistência Social	0,00	782.294,97	3.396.200,22	4.178.495,19
08	122 Administração Geral	0,00	168.988,39	1.093.800,77	1.262.789,16
08	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	71.500,00	1.093.800,77	1.165.300,77
08.122.0150.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
08.122.0150.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	579.850,77	579.850,77
08.122.0150.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	325.450,00	325.450,00
08.122.0150.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Page 2
Lei: 01, Data: 17/01/2024

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	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	782.294,97	3.396.200,22	4.178.495,19
08	122 Administração Geral	0,00	168.988,39	1.093.800,77	1.262.789,16
08	122 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	97.488,39	0,00	97.488,39
08.122.0486.1092.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	13.185,89	0,00	13.185,89
08.122.0486.1096.0000	MANUTENÇÃO GESTÃO IGD SUAS	0,00	84.302,50	0,00	84.302,50
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	114.028,36	0,00	114.028,36
08	243 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	114.028,36	0,00	114.028,36
08.243.0486.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA	0,00	114.028,36	0,00	114.028,36
08	244 Assistência Comunitária	0,00	499.278,22	2.302.399,45	2.801.677,67
08	244 0004 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	111.582,22	0,00	111.582,22
08.244.0004.0002.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	0,00	111.582,22	0,00	111.582,22
08	244 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	387.696,00	2.302.399,45	2.690.095,45
08.244.0486.1045.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIP.DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL.	0,00	328.900,00	0,00	328.900,00
08.244.0486.1093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AEPETI.	0,00	58.796,00	0,00	58.796,00
08.244.0486.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	379.727,62	379.727,62
08.244.0486.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	231.581,11	231.581,11
08.244.0486.2036.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO IGD -PBF	0,00	0,00	236.625,95	236.625,95
08.244.0486.2037.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB	0,00	0,00	624.036,80	624.036,80
08.244.0486.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00
08.244.0486.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-FMAS	0,00	0,00	449.353,00	449.353,00
08.244.0486.2040.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	0,00	0,00	370.154,97	370.154,97
10	Saúde	0,00	4.508.586,90	25.485.734,37	29.994.321,27
10	122 Administração Geral	0,00	2.472.381,34	2.136.241,11	4.608.622,45
10	122 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	2.060.043,46	2.136.241,11	4.196.284,57
10.122.0056.0117.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE SAUDE	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
10.122.0056.1016.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.122.0056.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	910.043,46	0,00	910.043,46
10.122.0056.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE SAUDE	0,00	0,00	2.136.241,11	2.136.241,11
10	122 0057 SAÚDE PARA TODOS	0,00	412.337,88	0,00	412.337,88
10.122.0057.1090.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	412.337,88	0,00	412.337,88
10	301 Atenção Básica	0,00	558.323,33	15.364.852,15	15.923.175,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Page 3
Lei: 01, Data: 17/01/2024

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	T o t a l
10	Saúde	0,00	4.508.586,90	25.485.734,37	29.994.321,27
10	301	Atenção Básica	0,00	558.323,33	15.364.852,15
10	301	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	558.323,33
10.301.0056.0014.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRFIA	0,00	81.141,11	0,00	81.141,11
10.301.0056.0015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	33.041,11	0,00	33.041,11
10.301.0056.0117.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.301.0056.1040.0000	CONST. REF. E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS	0,00	419.141,11	0,00	419.141,11
10.301.0056.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -PAB	0,00	0,00	2.389.341,09	2.389.341,09
10.301.0056.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS	0,00	0,00	2.091.804,00	2.091.804,00
10.301.0056.2026.0000	MANUTENÇÃO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	857.500,00	857.500,00
10.301.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	1.679.450,00	1.679.450,00
10.301.0056.2028.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	1.189.858,99	1.189.858,99
10.301.0056.2029.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	0,00	7.037.398,07	7.037.398,07
10.301.0056.2030.0000	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	119.500,00	119.500,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.477.882,23	7.348.141,11
10	302	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.477.882,23
10.302.0056.0003.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0056.0004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO TEA	0,00	40.570,56	0,00	40.570,56
10.302.0056.0005.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	40.570,56	0,00	40.570,56
10.302.0056.0006.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA ZONA RURAL	0,00	91.141,11	0,00	91.141,11
10.302.0056.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	242.100,00	0,00	242.100,00
10.302.0056.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10.302.0056.2031.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .	0,00	0,00	5.320.141,11	5.320.141,11
10.302.0056.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCINAMENTO DA SAUDE -SAMU	0,00	443.500,00	0,00	443.500,00
10.302.0056.2067.0000	MANUT.E FUNCIONAMNETO DO SETOR DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.028.000,00	2.028.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	292.000,00
10	304	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	292.000,00
10.304.0056.2062.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	0,00	292.000,00	292.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	344.500,00
10	305	0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	344.500,00
10.305.0056.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	344.500,00	344.500,00
12	Educação	0,00	5.068.377,14	36.631.939,28	41.700.316,42
12	122	Administração Geral	0,00	516.141,11	2.217.370,65
12	122	0150	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	516.141,11
12.122.0150.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.122.0150.1009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	166.141,11	0,00	166.141,11
12.122.0150.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO,	0,00	0,00	2.217.370,65	2.217.370,65
12	244	Assistência Comunitária	0,00	27.300,00	0,00
12	244	0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	27.300,00
12.244.0004.0002.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	0,00	27.300,00	0,00	27.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 4

Lei: 01, Data: 17/01/2024

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	T o t a l
12	Educação	0,00	5.068.377,14	36.631.939,28	41.700.316,42
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	743.278,90	743.278,90
12	306 0002 EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	743.278,90	743.278,90
12.306.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUND.	0,00	0,00	502.019,22	502.019,22
12.306.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE EJA	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12.306.0002.2059.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE CRECHE	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.306.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA M. ESCOLAR-PNAE QUILOMBOLA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.306.0002.2061.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLAR	0,00	0,00	183.259,68	183.259,68
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.623.656,73	31.153.168,33	32.776.825,06
12	361 0021 EXPANSAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.623.656,73	30.739.959,42	32.363.616,15
12.361.0021.1009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	481.000,00	0,00	481.000,00
12.361.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA	0,00	774.156,73	0,00	774.156,73
12.361.0021.1044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
12.361.0021.1046.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.361.0021.1047.0000	VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0021.1048.0000	VAAT 15% - CONST / AMP/ REF DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.361.0021.2006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	0,00	0,00	5.416,67	5.416,67
12.361.0021.2007.0000	MANUTENÇÃO DO PROG.NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
12.361.0021.2008.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	387.200,00	387.200,00
12.361.0021.2019.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).	0,00	0,00	22.242.551,30	22.242.551,30
12.361.0021.2020.0000	MAFUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).	0,00	0,00	5.876.349,48	5.876.349,48
12.361.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS REC.FUNDO NACIONAL DE ED, -FNDE	0,00	0,00	97.500,00	97.500,00
12.361.0021.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND-MDE	0,00	0,00	1.942.441,97	1.942.441,97
12	361 0164 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	413.208,91	413.208,91
12.361.0164.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SALARIO EDUCACAO-QSE	0,00	0,00	413.208,91	413.208,91
12	365 Educação Infantil	0,00	2.901.279,30	1.897.921,40	4.799.200,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 5

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

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	5.068.377,14	36.631.939,28	41.700.316,42
12	365 Educação Infantil	0,00	2.901.279,30	1.897.921,40	4.799.200,70
12	365 0041 MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	2.901.279,30	1.897.921,40	4.799.200,70
12.365.0041.1039.0000	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	183.299,30	0,00	183.299,30
12.365.0041.1049.0000	VAAT 15% E 50% - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. ESC DO ENSINO INFANTIL	0,00	642.980,00	0,00	642.980,00
12.365.0041.1050.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.365.0041.2021.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA PRE ESCOLA (FUNDEB 70%).	0,00	0,00	785.401,40	785.401,40
12.365.0041.2022.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 70%FUNDEB	0,00	0,00	188.500,00	188.500,00
12.365.0041.2050.0000	VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNC. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE30%	0,00	772.500,00	0,00	772.500,00
12.365.0041.2051.0000	VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ED.INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30%	0,00	1.082.500,00	0,00	1.082.500,00
12.365.0041.2070.0000	VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%	0,00	0,00	508.840,00	508.840,00
12.365.0041.2071.0000	VAAT 50% - FUNDEB CRECHE - 70%	0,00	0,00	415.180,00	415.180,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	620.200,00	620.200,00
12	366 0040 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	620.200,00	620.200,00
12.366.0040.2023.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED.BASICA DA JOVENS E ADULTOS(FUNDEB 70%).	0,00	0,00	620.200,00	620.200,00
13	Cultura	0,00	748.417,78	390.974,99	1.139.392,77
13	392 Difusão Cultural	0,00	748.417,78	390.974,99	1.139.392,77
13	392 0003 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E /OU TURISMO	0,00	484.000,00	390.974,99	874.974,99
13.392.0003.0190.0000	AÇÕES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR DA CULTURA	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
13.392.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	390.974,99	390.974,99
13	392 0150 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	264.417,78	0,00	264.417,78
13.392.0150.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	264.417,78	0,00	264.417,78
15	Urbanismo	0,00	3.144.511,00	1.461.817,78	4.606.328,78
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.701.546,56	614.500,00	3.316.046,56
15	451 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	278.500,00	614.500,00	893.000,00
15.451.0001.0013.0000	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
15.451.0001.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	259.000,00	0,00	259.000,00
15.451.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	614.500,00	614.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 6

Lei: 01, Data: 17/01/2024

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	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	3.144.511,00	1.461.817,78	4.606.328,78
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.701.546,56	614.500,00	3.316.046,56
15 451 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.423.046,56	0,00	2.423.046,56
15.451.0058.0008.0000	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO EM TORNO DO AÇUDE LOURENÇÃO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.0058.0009.0000	REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
15.451.0058.0010.0000	CONTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO	0,00	54.600,00	0,00	54.600,00
15.451.0058.0011.0000	CONCLUSÃO DE ATERRO DO POVOADO SERRA DA BOA VISTA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
15.451.0058.0012.0000	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PROTEÇÃO EM TORNO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CENTRO VELHO	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
15.451.0058.0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	65.541,11	0,00	65.541,11
15.451.0058.1023.0000	URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO AÇUDE LOURENÇAO	0,00	371.153,33	0,00	371.153,33
15.451.0058.1024.0000	CONSTRUÇÔ E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, PONTES, JARDINS E CEMITÉRIOS	0,00	468.333,33	0,00	468.333,33
15.451.0058.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E SARJETAS	0,00	1.289.218,79	0,00	1.289.218,79
15.451.0058.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ INFRAESTRUTURA	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	302.282,22	847.317,78	1.149.600,00
15 452 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	152.282,22	847.317,78	999.600,00
15.452.0058.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	152.282,22	0,00	152.282,22
15.452.0058.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	847.317,78	847.317,78
15 452 0125	MALHA VIARIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.0125.1028.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	140.682,22	0,00	140.682,22
15 541 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	140.682,22	0,00	140.682,22
15.541.0058.0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	140.682,22	0,00	140.682,22
16	Habitação	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
16 481	Habitação Rural	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
16 481 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
16.481.0058.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
17	Saneamento	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
17 511 0076	SANEAMENTO	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
17.511.0076.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
17 512 0076	SANEAMENTO	0,00	870.000,00	0,00	870.000,00
17.512.0076.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
17.512.0076.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
20	Agricultura	0,00	575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78
20 122	Administração Geral	0,00	575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Page 7

Lei: 01, Data: 17/01/2024

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	T o t a l
20	Agricultura	0,00	575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78
20	122 Administração Geral	0,00	575.717,78	1.392.300,00	1.968.017,78
20	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	387.000,00	1.340.300,00	1.727.300,00
20.122.0001.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
20.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.340.300,00	1.340.300,00
20	122 0160 INCENTIVO AGRICOLA	0,00	188.717,78	52.000,00	240.717,78
20.122.0160.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SETORES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	188.717,78	0,00	188.717,78
20.122.0160.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
24	Comunicações	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00
24	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00
24.122.0001.2017.0000	MANUT. E FUNC. DA ASSESS. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00
25	Energia	0,00	227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25	752 Energia Elétrica	0,00	227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25	752 0120 ENERGIA ELETRICA	0,00	227.717,78	801.568,47	1.029.286,25
25.752.0120.1031.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	227.717,78	0,00	227.717,78
25.752.0120.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	801.568,47	801.568,47
26	Transporte	0,00	614.500,23	702.461,93	1.316.962,16
26	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	702.461,93	702.461,93
26	451 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	702.461,93	702.461,93
26.451.0058.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	702.461,93	702.461,93
26	453 Transportes Coletivos Urbanos	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
26	453 0120 ENERGIA ELETRICA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
26.453.0120.1032.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
26	785 Transporte Especiais	0,00	425.500,23	0,00	425.500,23
26	785 0125 MALHA VIARIA	0,00	425.500,23	0,00	425.500,23
26.785.0125.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	425.500,23	0,00	425.500,23
27	Desporto e Lazer	0,00	323.000,00	407.500,00	730.500,00
27	813 Lazer	0,00	323.000,00	407.500,00	730.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 07
Page 8

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

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	323.000,00	407.500,00	730.500,00
27	813 Lazer	0,00	323.000,00	407.500,00	730.500,00
27	813 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	407.500,00	407.500,00
27.813.0001.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	407.500,00	407.500,00
27	813 0155 INCENTIVO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPORTE	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
27.813.0155.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
27.813.0155.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	247.000,00	0,00	247.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	297.300,00	345.230,22	642.530,22
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
28	843 0063 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
28.843.0063.1006.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	283.000,00	345.230,22	628.230,22
28	846 0063 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	283.000,00	345.230,22	628.230,22
28.846.0063.1007.0000	PRECATÓRIOS	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
28.846.0063.2003.0000	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PÚBLICO -PASEP	0,00	0,00	345.230,22	345.230,22
99	Reserva de Contingência	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99	999 Reserva de Contingência	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
TOTAL		650.000,00	19.754.095,55	81.365.904,85	101.770.000,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 1

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

Lei: 01, Data: 17/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.900.001,39			3.900.001,39
01 031	Ação Legislativa	3.900.001,39			3.900.001,39
01 031 0011	PROCESSO LEGISLATIVO	3.900.001,39			3.900.001,39
04	Administração	7.270.942,33	738.000,00		8.008.942,33
04 122	Administração Geral	7.105.942,33	738.000,00		7.843.942,33
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.689.942,33	738.000,00		7.427.942,33
04 122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	416.000,00			416.000,00
04 124	Controle Interno	165.000,00			165.000,00
04 124 0012	CONTROLE GOVERNAMENTAL	165.000,00			165.000,00
06	Segurança Pública	131.005,84			131.005,84
06 121	Planejamento e Orçamento	131.005,84			131.005,84
06 121 0032	SEGURANÇA PUBLICA	131.005,84			131.005,84
08	Assistência Social	2.343.292,83	1.835.202,36		4.178.495,19
08 122	Administração Geral	1.165.300,77	97.488,39		1.262.789,16
08 122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	1.165.300,77			1.165.300,77
08 122 0486	FORTEALECIMENTO DO SUAS		97.488,39		97.488,39
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		114.028,36		114.028,36
08 243 0486	FORTEALECIMENTO DO SUAS		114.028,36		114.028,36
08 244	Assistência Comunitária	1.177.992,06	1.623.685,61		2.801.677,67
08 244 0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.582,22			111.582,22
08 244 0486	FORTEALECIMENTO DO SUAS	1.066.409,84	1.623.685,61		2.690.095,45
10	Saúde	2.548.561,12	27.445.760,15		29.994.321,27
10 122	Administração Geral	50.000,00	4.558.622,45		4.608.622,45
10 122 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	50.000,00	4.146.284,57		4.196.284,57
10 122 0057	SAÚDE PARA TODOS		412.337,88		412.337,88
10 301	Atenção Básica	1.438.178,89	14.484.996,59		15.923.175,48
10 301 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	1.438.178,89	14.484.996,59		15.923.175,48
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	904.382,23	7.921.641,11		8.826.023,34
10 302 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	904.382,23	7.921.641,11		8.826.023,34
10 304	Vigilância Sanitária	58.500,00	233.500,00		292.000,00
10 304 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	58.500,00	233.500,00		292.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	97.500,00	247.000,00		344.500,00
10 305 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	97.500,00	247.000,00		344.500,00
12	Educação		41.700.316,42		41.700.316,42
12 122	Administração Geral		2.733.511,76		2.733.511,76
12 122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO		2.733.511,76		2.733.511,76
12 244	Assistência Comunitária		27.300,00		27.300,00
12 244 0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS		27.300,00		27.300,00
12 306	Alimentação e Nutrição		743.278,90		743.278,90
12 306 0002	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		743.278,90		743.278,90
12 361	Ensino Fundamental		32.776.825,06		32.776.825,06
12 361 0021	EXPANSAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		32.363.616,15		32.363.616,15
12 361 0164	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		413.208,91		413.208,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Page 2

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

Lei: 01, Data: 17/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 365	Educação Infantil		4.799.200,70		4.799.200,70
12 365 0041	MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		4.799.200,70		4.799.200,70
12 366	Educação de Jovens e Adultos		620.200,00		620.200,00
12 366 0040	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		620.200,00		620.200,00
13	Cultura	390.974,99	748.417,78		1.139.392,77
13 392	Difusão Cultural	390.974,99	748.417,78		1.139.392,77
13 392 0003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E /OU TURISMO	390.974,99	484.000,00		874.974,99
13 392 0150	APOIO ADMINISTRATIVO		264.417,78		264.417,78
15	Urbanismo	2.198.294,44	2.408.034,34		4.606.328,78
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.060.294,44	2.255.752,12		3.316.046,56
15 451 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	634.000,00	259.000,00		893.000,00
15 451 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	426.294,44	1.996.752,12		2.423.046,56
15 452	Serviços Urbanos	997.317,78	152.282,22		1.149.600,00
15 452 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	847.317,78	152.282,22		999.600,00
15 452 0125	MALHA VIARIA	150.000,00			150.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	140.682,22			140.682,22
15 541 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	140.682,22			140.682,22
16	Habitação	39.000,00			39.000,00
16 481	Habitação Rural	39.000,00			39.000,00
16 481 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	39.000,00			39.000,00
17	Saneamento	150.000,00	1.195.000,00		1.345.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	150.000,00	325.000,00		475.000,00
17 511 0076	SANEAMENTO	150.000,00	325.000,00		475.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		870.000,00		870.000,00
17 512 0076	SANEAMENTO		870.000,00		870.000,00
20	Agricultura	969.017,78	999.000,00		1.968.017,78
20 122	Administração Geral	969.017,78	999.000,00		1.968.017,78
20 122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	897.300,00	830.000,00		1.727.300,00
20 122 0160	INCENTIVO AGRICOLA	71.717,78	169.000,00		240.717,78
24	Comunicações	389.900,00			389.900,00
24 122	Administração Geral	389.900,00			389.900,00
24 122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	389.900,00			389.900,00
25	Energia	305.717,78	723.568,47		1.029.286,25
25 752	Energia Elétrica	305.717,78	723.568,47		1.029.286,25
25 752 0120	ENERGIA ELETRICA	305.717,78	723.568,47		1.029.286,25
26	Transporte	858.015,22	458.946,94		1.316.962,16
26 451	Infra-Estrutura Urbana	669.015,22	33.446,71		702.461,93
26 451 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	669.015,22	33.446,71		702.461,93
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	189.000,00			189.000,00
26 453 0120	ENERGIA ELETRICA	189.000,00			189.000,00
26 785	Transporte Especiais		425.500,23		425.500,23
26 785 0125	MALHA VIARIA		425.500,23		425.500,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27	Desporto e Lazer	433.500,00	297.000,00		730.500,00
27 813	Lazer	433.500,00	297.000,00		730.500,00
27 813 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	407.500,00			407.500,00
27 813 0155	INCENTIVO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPORTE	26.000,00	297.000,00		323.000,00
28	Encargos Especiais	642.530,22			642.530,22
28 843	Serviço da Dívida Interna	14.300,00			14.300,00
28 843 0063	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	14.300,00			14.300,00
28 846	Outros Encargos Especiais	628.230,22			628.230,22
28 846 0063	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	628.230,22			628.230,22
99	Reserva de Contingência	650.000,00			650.000,00
99 999	Reserva de Contingência	650.000,00			650.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00			650.000,00
TOTAL		23.220.753,94	78.549.246,46	0,00	101.770.000,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.900.001,39
Orgão:	02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	5.718.156,46
Função	28	Encargos Especiais	642.530,22
Orgão:	02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.650.716,24
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	7.494.145,79
Função	17	Saneamento	1.345.000,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	1.221.700,00
Função	15	Urbanismo	4.606.328,78
Função	16	Habitação	39.000,00
Função	25	Energia	1.029.286,25
Função	26	Transporte	1.316.962,16
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.140.382,99
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.968.017,78
Orgão:	02 09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.	Valor
Função	12	Educação	34.049.600,18
Orgão:	02 10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	22.500.175,48
Orgão:	02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.901.612,20
Orgão:	02 12	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	653.085,87
Função	06	Segurança Pública	131.005,84
Função	24	Comunicações	389.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Orgão:	02 12	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.139.392,77
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	730.500,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL	Valor
Função	04	Administração	416.000,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	136.500,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL GERAL			101.770.000,40

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	3.900.001,39
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.360.686,68
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	7.650.716,24
02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	8.839.145,79
02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	8.213.277,19
02 07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.140.382,99
02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.968.017,78
02 09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.	34.049.600,18
02 10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.500.175,48
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.901.612,20
02 12	GABINETE DO PREFEITO	1.173.991,71
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.139.392,77
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	730.500,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL	416.000,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA	136.500,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.000,00
TOTAL		101.770.000,40

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 01, Data: 17/01/2024

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	3.900.001,39
04	Administração	8.008.942,33
06	Segurança Pública	131.005,84
08	Assistência Social	4.178.495,19
10	Saúde	29.994.321,27
12	Educação	41.700.316,42
13	Cultura	1.139.392,77
15	Urbanismo	4.606.328,78
16	Habitação	39.000,00
17	Saneamento	1.345.000,00
20	Agricultura	1.968.017,78
24	Comunicações	389.900,00
25	Energia	1.029.286,25
26	Transporte	1.316.962,16
27	Desporto e Lazer	730.500,00
28	Encargos Especiais	642.530,22
99	Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL		101.770.000,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 01, Data: 17/01/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		4.178.495,19
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	633.636,08	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.311,70	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.158,38	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.582,22	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	115.542,34	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638.241,32	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	141.273,65	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	26.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.028.087,67	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	462.948,41	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	289.900,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	237.813,42	
10	Saúde		29.994.321,27
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.220.842,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.043.862,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.900,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.142,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	76.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.109.004,26	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	236.323,34	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.500,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	448.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.289.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.575.282,22	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	229.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.914.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.761.686,89	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.354.628,46	
TOTAL			34.172.816,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

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.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL	01.031.0011.1001.0000						39.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					39.000,00	
4	INVESTIMENTOS				39.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.000,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0011.1002.0000						286.000,00
3	DESPESAS CORREN					156.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				156.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	156.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					130.000,00	
4	INVESTIMENTOS				130.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0011.2001.0000						3.575.001,39
3	DESPESAS CORREN					3.575.001,39	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.954.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	819.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	975.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	156.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.900,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.620.601,39		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.900,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	277.300,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.600,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.600,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	438.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	650.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	39.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	3.901,39			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	174.200,00			
TOTAL							3.900.001,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADM. E FINANÇAS	04.122.0001.1003.0000						185.141,97
4	DESPESAS DE CAPIT					185.141,97	
4	INVESTIMENTOS				185.141,97		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	172.141,97			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.000,00			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	04.122.0001.1004.0000						598.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					598.000,00	
4	INVESTIMENTOS				598.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	273.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	325.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEC DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0001.1005.0000						380.530,00
4	DESPESAS DE CAPIT					380.530,00	
4	INVESTIMENTOS				380.530,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	380.530,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADM E FINANÇAS	04.122.0001.2002.0000						4.554.484,49
3	DESPESAS CORREN					4.554.484,49	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.709.021,75		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.042.697,73			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.507.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	130.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	29.324,02			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.462,74		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	150.420,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	77.860,40			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	49.967,54			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	72.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	430.214,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	65.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0063.1006.0000						14.300,00
3	DESPESAS CORREN					7.800,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				7.800,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	3.900,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	3.900,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.500,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				6.500,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		4.6.90.71.00	6.500,00			
PRECATÓRIOS	28.846.0063.1007.0000						283.000,00
3	DESPESAS CORREN					283.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.000,00		
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	283.000,00			
MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP	28.846.0063.2003.0000						345.230,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP		28.846.0063.2003.0000					345.230,22
3	DESPESAS CORREN					345.230,22	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					345.230,22	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	19.230,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	26.000,00			

TOTAL 6.360.686,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO	12.122.0150.1008.0000						350.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00	
4 INVESTIMENTOS					350.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO	12.122.0150.1009.0000						166.141,11
4 DESPESAS DE CAPIT						166.141,11	
4 INVESTIMENTOS					166.141,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	101.141,11			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO,	12.122.0150.2004.0000						2.217.370,65
3 DESPESAS CORREN'						2.217.370,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.375.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					842.370,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	1.560,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	254.975,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	183.835,65			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	12.244.0004.0002.0000						27.300,00
3 DESPESAS CORREN'						27.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.300,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	27.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE FUND.	12.306.0002.2005.0000						502.019,22
3 DESPESAS CORREN'						502.019,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.019,22		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.819,22			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.200,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE EJA	12.306.0002.2058.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN'						8.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE EJA	12.306.0002.2058.0000						8.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE CRECHE	12.306.0002.2059.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA M. ESCOLAR-PNAE QUILOMBOLA	12.306.0002.2060.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR-PNAE PRE ESCOLAR	12.306.0002.2061.0000						183.259,68
3 DESPESAS CORREN'						183.259,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.259,68		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	183.259,68			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.1009.0000						26.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.000,00	
4 INVESTIMENTOS					26.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	12.361.0021.1010.0000						481.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						481.000,00	
4 INVESTIMENTOS					481.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	325.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	156.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA	12.361.0021.1037.0000						572.858,03
4 DESPESAS DE CAPIT						572.858,03	
4 INVESTIMENTOS					572.858,03		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	377.858,03			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	195.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE	12.361.0021.1044.0000						32.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						32.500,00	
4 INVESTIMENTOS					32.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	12.361.0021.2006.0000						5.416,67
3 DESPESAS CORREN'						5.416,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA -PDDE	12.361.0021.2006.0000						5.416,67
3	DESPESAS CORREN					5.416,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.416,67		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.516,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.300,00			
MANUTENÇÃO DO PROG.NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR-PNATE	12.361.0021.2007.0000						188.500,00
3	DESPESAS CORREN					188.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				188.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	88.833,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.666,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	78.000,00			
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	12.361.0021.2008.0000						387.200,00
3	DESPESAS CORREN					387.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.300,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.1.90.08.00	1.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.600,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				289.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	130.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS REC.FUNDO NACIONAL DE ED. -FNDE	12.361.0021.2043.0000						97.500,00
3	DESPESAS CORREN					97.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	32.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	52.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND-MDE	12.361.0021.2066.0000						1.942.441,97
3	DESPESAS CORREN					1.709.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				842.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	408.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	415.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	19.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				866.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	195.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	234.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					233.141,97	

TOTAL	7.650.716,24
-------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO						
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE SAUDE		10.122.0056.0117.0000						850.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						850.000,00	
4	INVESTIMENTOS					850.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00				
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	800.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.122.0056.1016.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4	INVESTIMENTOS					300.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		10.122.0056.1041.0000						910.043,46
4	DESPESAS DE CAPIT						910.043,46	
4	INVESTIMENTOS					910.043,46		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	299.043,46				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	611.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE SAUDE		10.122.0056.2012.0000						2.136.241,11
3	DESPESAS CORREN						2.136.241,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	465.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	505.200,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.400,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	360.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					795.641,11		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	15.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	6.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	338.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	116.141,11				
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		10.122.0057.1090.0000						412.337,88
3	DESPESAS CORREN						403.292,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					263.142,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	165.642,10				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	97.500,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.150,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	650,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	19.500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT						9.045,78	
4	INVESTIMENTOS					9.045,78		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.545,78				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.500,00				
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN		10.301.0056.0117.0000						25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DE SAUDE							
4	DESPEAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD							
3	DESPEAS CORREN	10.301.0056.2030.0000				119.500,00	119.500,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.500,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	19.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES							
3	DESPEAS CORREN	10.302.0056.0003.0000				100.000,00	100.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO TEA							
3	DESPEAS CORREN	10.302.0056.0004.0000				40.570,56	40.570,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.570,56		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.570,56			
IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL MUNICIPAL							
4	DESPEAS DE CAPIT	10.302.0056.0005.0000				40.570,56	40.570,56
4	INVESTIMENTOS				40.570,56		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.570,56			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA ZONA RURAL							
4	DESPEAS DE CAPIT	10.302.0056.0006.0000				91.141,11	91.141,11
4	INVESTIMENTOS				91.141,11		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	91.141,11			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL							
4	DESPEAS DE CAPIT	10.302.0056.1041.0000				22.100,00	22.100,00
4	INVESTIMENTOS				22.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	22.100,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .							
3	DESPEAS CORREN	10.302.0056.2031.0000				2.446.641,11	2.446.641,11
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.632.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	419.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.213.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				814.141,11		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	314.141,11			
	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	250.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .	10.302.0056.2031.0000						2.446.641,11
CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0076.1018.0000						475.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						475.000,00	
4 INVESTIMENTOS					475.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	325.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	17.512.0076.1019.0000						510.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						510.000,00	
4 INVESTIMENTOS					510.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	360.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	17.512.0076.1020.0000						360.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						360.000,00	
4 INVESTIMENTOS					360.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	360.000,00			
TOTAL							8.839.145,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC DE OBRAS E URBANISMO	04.122.0001.1021.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	04.122.0001.2013.0000						821.700,00
3 DESPESAS CORREN						821.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					534.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	117.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	417.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0001.0013.0000						19.500,00
3 DESPESAS CORREN						19.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0001.1022.0000						259.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						259.000,00	
4 INVESTIMENTOS					259.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	194.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	15.451.0001.2013.0000						614.500,00
3 DESPESAS CORREN						614.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					432.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	413.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					182.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	78.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO EM TORNO DO AÇUDE LOURENÇÃO	15.451.0058.0008.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO	15.451.0058.0009.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO	15.451.0058.0009.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
CONTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO	15.451.0058.0010.0000						54.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						54.600,00	
4 INVESTIMENTOS					54.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	54.600,00			
CONCLUSÃO DE ATERRO DO POVOADO SERRA DA BOA VISTA	15.451.0058.0011.0000						6.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.500,00	
4 INVESTIMENTOS					6.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.500,00			
INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PROTEÇÃO EM TORNO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CENTRO VELHO	15.451.0058.0012.0000						11.700,00
3 DESPESAS CORREN						11.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.700,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.700,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0058.0017.0000						65.541,11
3 DESPESAS CORREN						65.541,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.541,11		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.541,11			
URBANIZAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE LOURENÇO	15.451.0058.1023.0000						371.153,33
3 DESPESAS CORREN						241.153,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					241.153,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	241.153,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, PONTES, JARDINS E CEMITERIOS	15.451.0058.1024.0000						468.333,33
3 DESPESAS CORREN						364.333,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					364.333,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	364.333,33			
4 DESPESAS DE CAPIT						104.000,00	
4 INVESTIMENTOS					104.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E SARJETAS	15.451.0058.1025.0000						1.289.218,79
4 DESPESAS DE CAPIT						1.289.218,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E SARJETAS	15.451.0058.1025.0000						1.289.218,79
4 DESPESAS DE CAPIT						1.289.218,79	
4 INVESTIMENTOS					1.289.218,79		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	748.418,79			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	520.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ INFRAESTRUTURA	15.451.0058.1026.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0058.1027.0000						152.282,22
4 DESPESAS DE CAPIT						152.282,22	
4 INVESTIMENTOS					152.282,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	152.282,22			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0058.2014.0000						847.317,78
3 DESPESAS CORREN						847.317,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					517.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	504.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.317,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.317,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	130.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.452.0125.1028.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	15.541.0058.0017.0000						140.682,22
4 DESPESAS DE CAPIT						140.682,22	
4 INVESTIMENTOS					140.682,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	140.682,22			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	16.481.0058.1029.0000						39.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						39.000,00	
4 INVESTIMENTOS					39.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	39.000,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0120.1031.0000						227.717,78
4 DESPESAS DE CAPIT						227.717,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0120.1031.0000						227.717,78
4 DESPESAS DE CAPITAL						227.717,78	
4 INVESTIMENTOS					227.717,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	227.717,78			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0120.2015.0000						801.568,47
3 DESPESAS CORRENTES						801.568,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					801.568,47		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	276.284,73			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.717,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	219.565,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	45.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	26.451.0058.2013.0000						702.461,93
3 DESPESAS CORRENTES						702.461,93	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	326.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.461,93		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.513,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.513,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.701,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	46.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.932,83			
CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA	26.453.0120.1032.0000						189.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.785.0125.1033.0000						425.500,23
4 DESPESAS DE CAPITAL						425.500,23	
4 INVESTIMENTOS					425.500,23		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	325.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.500,23			
TOTAL							8.213.277,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0150.1034.0000						71.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						71.500,00	
4 INVESTIMENTOS					71.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0150.2016.0000						579.850,77
3 DESPESAS CORRENTES						579.850,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					457.650,77		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	108.450,77			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0150.2034.0000						325.450,00
3 DESPESAS CORRENTES						325.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					191.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	126.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					134.450,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.950,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	08.122.0150.2065.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	08.244.0004.0002.0000						111.582,22
3 DESPESAS CORRENTES						111.582,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.582,22		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	111.582,22			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

TOTAL	1.140.382,99
-------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
UNIDADE	00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	20.122.0001.1035.0000						387.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						387.000,00	
4 INVESTIMENTOS					387.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	387.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	20.122.0001.2018.0000						1.340.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.340.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					780.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	305.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	410.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					560.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	443.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SETORES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.0160.1036.0000						188.717,78
4 DESPESAS DE CAPIT						188.717,78	
4 INVESTIMENTOS					188.717,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.717,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	169.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	20.122.0160.2018.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.000,00			
TOTAL							1.968.017,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA	12.361.0021.1037.0000						201.298,70
4 DESPESAS DE CAPIT						201.298,70	
4 INVESTIMENTOS					201.298,70		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	95.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.298,70			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0021.1046.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.000,00			
VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	12.361.0021.1047.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
VAAT 15% - CONST / AMP/ REF DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0021.1048.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).	12.361.0021.2019.0000						22.242.551,30
3 DESPESAS CORREN						22.242.551,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.532.551,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.430.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.820.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.649.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.075.451,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.900.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	358.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).	12.361.0021.2019.0000						22.242.551,30
3 DESPESAS CORREN						22.242.551,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					710.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
MAFUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).	12.361.0021.2020.0000						5.876.349,48
3 DESPESAS CORREN						5.846.349,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					830.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	190.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	104.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAFUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).		12.361.0021.2020.0000					5.876.349,48
3	DESPESAS CORREN						5.846.349,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						5.016.349,48
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	40.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	40.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.040.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	195.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	18.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	13.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	42.250,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	65.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS		3.3.90.36.99	6.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.070.599,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	20.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	15.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	14.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	14.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	14.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.3.90.96.00	13.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.3.90.96.00	13.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.3.90.96.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						30.000,00
4	INVESTIMENTOS						30.000,00
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.4.90.18.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.4.90.18.00	10.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.4.90.18.00	10.000,00			
REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0041.1039.0000					183.299,30
3	DESPESAS CORREN						53.299,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.299,30
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.299,30			
4	DESPESAS DE CAPIT						130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.365.0041.1039.0000						183.299,30
4 DESPESAS DE CAPIT						130.000,00	
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
VAAT 15% E 50% - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. ESC DO ENSINO INFANTIL	12.365.0041.1049.0000						642.980,00
4 DESPESAS DE CAPIT						642.980,00	
4 INVESTIMENTOS					642.980,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	642.980,00			
VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL	12.365.0041.1050.0000						220.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						220.000,00	
4 INVESTIMENTOS					220.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	220.000,00			
FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA PRE ESCOLA (FUNDEB 70%).	12.365.0041.2021.0000						785.401,40
3 DESPESAS CORREN						765.401,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					398.401,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.401,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	11.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	100.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	70.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	13.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	15.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.4.90.47.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.4.90.47.00	10.000,00			
FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 70%FUNDEB	12.365.0041.2022.0000						188.500,00
3 DESPESAS CORREN						188.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE	12.365.0041.2022.0000						188.500,00
70%FUNDEB							
3	DESPESAS CORREN					188.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				188.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	32.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	32.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.750,00			
VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNC. EDUCAÇÃO	12.365.0041.2050.0000						772.500,00
INFANTIL - CRECHE30%							
3	DESPESAS CORREN					575.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				549.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	135.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	350.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES		3.3.90.41.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	12.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	16.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					197.000,00	
4	INVESTIMENTOS				197.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.4.90.47.00	12.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	170.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.00	15.000,00			
VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA	12.365.0041.2051.0000						1.082.500,00
ED.INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30%							
3	DESPESAS CORREN					1.082.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.002.500,00		
	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS		3.3.90.28.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	315.000,00			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	11.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	12.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	16.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	8.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.3.90.96.00	7.000,00			
VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%	12.365.0041.2070.0000						508.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.
UNIDADE	00	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%	12.365.0041.2070.0000						508.840,00
3 DESPESAS CORREN						481.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					264.840,00		
			3.1.90.04.00	250.000,00			
			3.1.90.11.00	1.840,00			
			3.1.90.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					217.000,00		
			3.3.90.04.00	190.000,00			
			3.3.90.47.00	12.000,00			
			3.3.90.91.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
			4.4.90.47.00	12.000,00			
			4.4.90.91.00	15.000,00			
VAAT 50% - FUNDEB CRECHE - 70%	12.365.0041.2071.0000						415.180,00
3 DESPESAS CORREN						388.370,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					231.500,00		
			3.1.90.04.00	160.000,00			
			3.1.90.11.00	6.500,00			
			3.1.90.13.00	65.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.870,00		
			3.3.90.04.00	130.000,00			
			3.3.90.47.00	12.520,00			
			3.3.90.91.00	14.350,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						26.810,00	
4 INVESTIMENTOS					26.810,00		
			4.4.90.47.00	12.560,00			
			4.4.90.91.00	14.250,00			
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED.BASICA DA JOVENS E ADULTOS(FUNDEB 70%).	12.366.0040.2023.0000						620.200,00
3 DESPESAS CORREN						620.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					620.200,00		
			3.1.90.04.00	39.000,00			
			3.1.90.04.00	13.000,00			
			3.1.90.11.00	195.000,00			
			3.1.90.11.00	355.000,00			
			3.1.90.13.00	13.000,00			
			3.1.90.13.00	5.200,00			
TOTAL							34.049.600,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRFIA	10.301.0056.0014.0000						81.141,11
4 DESPESAS DE CAPIT						81.141,11	
4 INVESTIMENTOS					81.141,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.141,11			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0056.0015.0000						33.041,11
4 DESPESAS DE CAPIT						33.041,11	
4 INVESTIMENTOS					33.041,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	33.041,11			
CONST. REF. E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS	10.301.0056.1040.0000						419.141,11
3 DESPESAS CORREN'						133.141,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.141,11		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	133.141,11			
4 DESPESAS DE CAPIT						286.000,00	
4 INVESTIMENTOS					286.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	78.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	78.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -PAB	10.301.0056.2024.0000						2.389.341,09
3 DESPESAS CORREN'						2.125.699,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					415.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	132.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.710.199,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.111.199,98			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	32.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.000,00			
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	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	32.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						263.641,11	
4 INVESTIMENTOS					263.641,11		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	113.641,11			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS	10.301.0056.2025.0000						2.091.804,00
3 DESPESAS CORREN'						2.091.804,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS	10.301.0056.2025.0000						2.091.804,00
3 DESPESAS CORREN						2.091.804,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.026.804,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	146.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.626.162,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	209.142,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0056.2026.0000						857.500,00
3 DESPESAS CORREN						818.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					289.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						529.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	32.500,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.500,00			
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	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	19.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.000,00	
4 INVESTIMENTOS						39.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.500,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0056.2027.0000						1.679.450,00
3 DESPESAS CORREN						1.580.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					219.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.360.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	16.250,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	16.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00			
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	13.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	800.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0056.2027.0000						1.679.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						99.450,00	
4 INVESTIMENTOS					99.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.950,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0056.2028.0000						1.189.858,99
3 DESPESAS CORREN						1.189.858,99	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.158.658,99		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	195.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	209.335,65			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	221.323,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	364.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	10.301.0056.2029.0000						7.037.398,07
3 DESPESAS CORREN						6.776.256,96	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.081.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	249.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	19.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.695.256,96		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	468.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	130.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	413.756,96			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	195.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.072.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	156.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	129.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.036.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						261.141,11	
4 INVESTIMENTOS					261.141,11		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	81.141,11			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL	10.302.0056.1041.0000						220.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MUNICIPAL								
4	4	DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				220.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	130.000,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	90.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO								
		HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0056.1042.0000					520.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					520.000,00	
	4	INVESTIMENTOS				520.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	520.000,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .								
			10.302.0056.2031.0000					2.873.500,00
3	3	DESPESAS CORREN					2.873.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.158.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	610.000,00			
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	150.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	85.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.500,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.500,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.715.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	162.500,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	6.500,00			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	13.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	320.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	530.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	45.500,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	580.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCINAMENTO DA SAUDE -SAMU								
			10.302.0056.2053.0000					443.500,00
3	3	DESPESAS CORREN					443.500,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	86.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				292.500,00		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	32.500,00			
MANUT.E FUNCIONAMNETO DO SETOR DE								
		ENFERMAGEM	10.302.0056.2067.0000					2.028.000,00
3	3	DESPESAS CORREN					2.028.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.028.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	986.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.042.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA								
			10.304.0056.2062.0000					292.000,00

TOTAL	22.500.175,48
-------	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	08.122.0486.1092.0000						13.185,89
3 DESPESAS CORREN						10.548,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.548,71		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.637,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.977,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.955,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.977,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.637,18	
4 INVESTIMENTOS					2.637,18		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.637,18			
MANUTENÇÃO GESTÃO IGD SUAS	08.122.0486.1096.0000						84.302,50
3 DESPESAS CORREN						63.827,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.827,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.095,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.285,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.877,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.570,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.475,00	
4 INVESTIMENTOS					20.475,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.475,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA	08.243.0486.2054.0000						114.028,36
3 DESPESAS CORREN						101.028,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.628,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	13.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.128,36			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	19.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIP.DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL.	08.244.0486.1045.0000						328.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						328.900,00	
4 INVESTIMENTOS					328.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	42.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	221.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA AEPETI.	08.244.0486.1093.0000						58.796,00
3 DESPESAS CORREN						58.796,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.759,20		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.759,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA AEPETI.	08.244.0486.1093.0000						58.796,00
3 DESPESAS CORREN						58.796,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.036,80		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.439,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.879,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.319,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.398,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA FELIZ	08.244.0486.2033.0000						379.727,62
3 DESPESAS CORREN						366.727,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.565,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.565,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					256.162,62		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.531,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	142.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.081,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0486.2035.0000						231.581,11
3 DESPESAS CORREN						231.581,11	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					231.581,11		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.600,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	29.141,11			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	13.962,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	51.038,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.640,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	44.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO IGD -PBF	08.244.0486.2036.0000						236.625,95
3 DESPESAS CORREN						214.857,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.710,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	73.710,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.147,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.742,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.852,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.384,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	38.329,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	39.840,25			
4 DESPESAS DE CAPIT						21.768,50	
4 INVESTIMENTOS					21.768,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.530,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.238,20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB	08.244.0486.2037.0000						624.036,80
3 DESPESAS CORREN						594.651,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB		08.244.0486.2037.0000					624.036,80
3	DESPESAS CORREN						594.651,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						156.732,68
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	117.542,88			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.989,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						437.918,40
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	189.761,24			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	25.187,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	180.989,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.979,60			
4	DESPESAS DE CAPIT						29.385,72
4	INVESTIMENTOS						29.385,72
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	29.385,72			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA		08.244.0486.2038.0000					10.920,00
3	DESPESAS CORREN						10.920,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.184,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.184,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.736,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.276,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.276,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.184,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-FMAS		08.244.0486.2039.0000					449.353,00
3	DESPESAS CORREN						436.353,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						167.700,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	52.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						268.653,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	191.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	38.653,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						13.000,00
4	INVESTIMENTOS						13.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE		08.244.0486.2040.0000					370.154,97
3	DESPESAS CORREN						356.107,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						58.855,28
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	28.675,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.011,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.168,58			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	08.244.0486.2040.0000						370.154,97
3	DESPESAS CORREN					356.107,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				297.252,67		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	72.807,11			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.820,10			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.560,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	194.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	9.364,68			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.047,02	
4	INVESTIMENTOS				14.047,02		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.047,02			
TOTAL							2.901.612,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.1043.0000						26.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					26.000,00	
4	INVESTIMENTOS				26.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0001.2041.0000						462.085,87
3	DESPESAS CORREN					462.085,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				249.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	184.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	39.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				213.085,87		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	19.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.750,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	13.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	19.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	92.835,87			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	19.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.124.0012.2068.0000						165.000,00
3	DESPESAS CORREN					165.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	29.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERV DE SEGURANÇA PUBLICA	06.121.0032.2042.0000						131.005,84
3	DESPESAS CORREN					131.005,84	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	13.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.005,84		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.005,84			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.000,00			
MANUT. E FUNC. DA ASSESS. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	24.122.0001.2017.0000						389.900,00
3	DESPESAS CORREN					389.900,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				169.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	143.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	26.000,00			

TOTAL	1.173.991,71
-------	--------------

TOTAL	1.139.392,77
-------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	27.813.0001.2011.0000						407.500,00
3	DESPESAS CORREN					407.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	65.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				264.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	26.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	91.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	26.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	63.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	39.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	19.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.0155.1014.0000						76.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					76.000,00	
4	INVESTIMENTOS				76.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	76.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.813.0155.1015.0000						247.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					247.000,00	
4	INVESTIMENTOS				247.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	195.000,00			
TOTAL							730.500,00

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 37

Lei: 01, Data: 17/01/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MAN. E FUNC.DA SECRT. MUNIC.EXTR.DE ASSUNTOS DA CAPITAL	04.122.0150.2047.0000						416.000,00
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00	416.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	156.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	104.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			156.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	26.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	13.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	39.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	39.000,00			
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	39.000,00			
TOTAL							416.000,00

TOTAL	136.500,00
-------	------------

TOTAL	650.000,00
-------	------------