



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
SETOR CONTABILIDADE
CNPJ: 06.137.293/0001-30

LOA

Lei Orçamentária Anual

2026



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

Lei nº 10 de 25 de novembro de 2025.

***ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE DOM
PEDRO – MA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E
DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.***

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Dom Pedro – MA aprovou e eu sanciono a seguinte **LEI**:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta LEI estima a receita do Município de Dom Pedro/MA para o Exercício Financeiro de 2026, detalhado pelos seus Anexos, no montante de **R\$ 147.566.500,56** (Cento e quarenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos reais e cinquenta e seis centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

- I- Orçamento Fiscal no montante de R\$ 93.307.728,47 (Noventa e três milhões, trezentos e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos);
- II- Orçamento da Seguridade Social no montante de R\$ 54.258.772,09 (Cinquenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e nove centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO – Incluem-se no total referido nesse artigo os recursos orçamentários destinados ao Poder Legislativo, Poder Executivo, Entidades Autárquicas, Fundos Especiais, bem como às empresas à título de subvenção econômica, prestação de serviços e aumento de capital.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º - A realização da receita e da despesa obedecerá às disposições contidas na Portaria Interministerial nº 163/2001 e suas alterações, bem como as diretrizes orçamentárias presentes em Lei Municipal.

Art. 3º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos Anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

<i>RECEITAS CORRENTES</i>	<i>R\$ 151.768.208,89</i>
▪ Receita Tributária	R\$ 3.936.990,77
▪ Receita Patrimonial	R\$ 333.796,70
▪ Receita de Contribuição	R\$ 718.983,50
▪ Transferências Correntes	R\$ 146.389.587,92
▪ Outras Receitas Correntes	R\$ 388.850,00
 <i>RECEITAS DE CAPITAL</i>	 <i>R\$ 7.216.074,99</i>
▪ Transferências de Capital	R\$ 7.071.824,99
▪ Operações de Crédito	R\$ 50.000,00
▪ Alienação de Bens	R\$ 94.250,00
 <i>DEDUÇÕES PARA O FUNDEB</i>	 <i>R\$ -11.417.783,32</i>
 TOTAL GERAL DA RECEITA	 R\$ 147.566.500,56



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

Art. 4º - A despesa será executada segundo a discriminação e programação constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÃO

Código	Nome	Valor R\$
01	Legislativa	4.290.001,53
04	Administração	8.633.621,30
06	Segurança Pública	157.700,00
08	Assistência Social	6.713.998,34
10	Saúde	47.544.773,75
12	Educação	64.277.594,19
13	Cultura	1.416.763,74
15	Urbanismo	4.335.326,74
16	Habitação	56.550,00
17	Saneamento	1.950.250,00
20	Agricultura	1.453.625,78
24	Comunicações	506.025,00
25	Energia	1.923.965,06
26	Transporte	1.601.095,13
27	Desporto e Lazer	918.925,00
28	Encargos Especiais	923.785,00
99	Reserva de Contingência	862.500,00
TOTAL		147.566.500,56

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	125.398.411,63
DESPESAS DE CAPITAL	21.305.588,93
RESERVA DE CONTINGENCIA	862.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	147.566.500,56



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

1	Poder Legislativo	
1.1	Câmara Municipal	4.290.001,53
SUBTOTAL		4.290.001,53
2	Poder Executivo	
2.3	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	5.089.943,79
2.4	Secretaria Municipal de Educação	8.347.023,93
2.5	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	12.232.140,35
2.6	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	10.779.286,93
2.7	Secretaria Municipal de Assistência Social	2.541.171,72
2.8	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.453.625,78
2.9	Fundeb – Fundo de Man. Educa. Bás. E Val. Mag.	55.930.570,26
2.10	Fundo Municipal de Saúde - FMS	37.262.883,41
2.11	Fundo Municipal de Assistência Social	3.974.901,62
2.12	Gabinete do Prefeito	1.939.537,50
2.13	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.416.763,74
2.14	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	918.925,00
02.15	Sec. Mun. Extraordinária de Assuntos de Capital	329.300,00
02.16	Fundo Mun. Assit. Da Criança e do Adolescente	197.925,00
2.99	Reserva de Contingência	862.500,00
SUBTOTAL		143.276.499,03
TOTAL		147.566.500,56

Seção II

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares e Realização de Operações de Crédito

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

I – Realizar operações de crédito até o limite das despesas de capital constantes nesta Lei, nos termos do § 2º, Artigo 12, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

II – Abrir créditos adicionais até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando-se como fonte de recursos, os definidos no parágrafo 1º, Artigo 43, da Lei 4.320/1964;

III – Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do Inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;

IV – Abrir créditos suplementares até o limite consignado na Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - A adequação orçamentária a que se refere o inciso II deste artigo, mediante decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abrange a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, podendo, se necessário, criar e/ou alterar elemento de despesa e fonte de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 6º - Ficam excluídos do limite estabelecido no inciso II, Artigo 5º, desta lei, os créditos suplementares:

I- Destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço da dívida pública;

II- Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;

III- Destinados a suprir insuficiências nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

IV- Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes;

**CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, nos termos da legislação em vigor, autorizado a:

I- Estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do

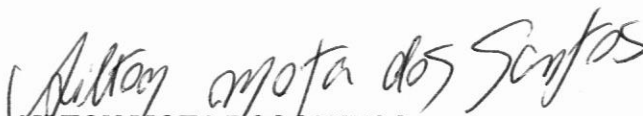


ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO
CNPJ: 06.137.293/0001-30

- Município, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais de receitas e despesas públicas do STN, compreendendo também a programação financeira para o exercício financeiro de 2022;
- II- Consignar recursos destinados às entidades nas áreas de educação, saúde e assistência social à título de Subvenção Social, auxílios e contribuições conforme condições dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
 - III- Atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026;
 - IV- Desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, somente com autorização da Câmara Municipal;
 - V- Adequar e/ou modificar as fontes de recursos dos poderes legislativo e executivo aprovados nesta Lei e em seus adicionais com vistas ao atendimento das necessidades da execução dos programas com observância as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso;
 - VI- Atender necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo e educação, com prévia apreciação dos conselhos municipais;
 - VII- Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;
 - VIII- Transferir recursos públicos para pessoas jurídicas, conforme condições fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e situacionais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
 - IX- Firmar convênio ou congêneres com a União ou o Estado, em conformidade ao disposto no artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º - Esta **LEI** entrará em vigor a partir de **1º de Janeiro de 2026**, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, 25 DE NOVEMBRO DE 2025


AILTON MOTA DOS SANTOS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.936.990,77	
CONTRIBUIÇÕES	718.983,50	
RECEITA PATRIMONIAL	333.796,70	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	146.389.587,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	388.850,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.417.783,32	
SUB TOTAL		140.350.425,57
TOTAL		140.350.425,57
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.952.013,95
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	94.250,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.071.824,99	
SUB TOTAL		7.216.074,99
TOTAL		22.168.088,94

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	151.768.208,89
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.417.783,32
RECEITAS DE CAPITAL	7.216.074,99
TOTAL DE RECEITAS	147.566.500,56
TOTAL	147.566.500,56

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.996.090,96	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.310,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.391.010,66	
SUB TOTAL		125.398.411,62
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		14.952.013,95
TOTAL		140.350.425,57
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	21.296.163,93	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.425,00	
SUB TOTAL		21.305.588,93
RESERVA DE CONTINGENCIA		862.500,00
TOTAL		22.168.088,94

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	125.398.411,62
DESPESAS DE CAPITAL	21.305.588,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.500,00
TOTAL DE DESPESA	147.566.500,56
SUPERAVIT (REPASSE A CONCEDER)	0,01
TOTAL	147.566.500,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			151.768.208,89
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.936.990,77	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.337.837,85	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	239.662,40		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	119.832,22		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500.00	119.832,22		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	119.830,18		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	119.830,18		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.874.869,63		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.874.869,63		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.874.869,63		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	1.874.869,63		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.223.305,82		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.223.305,82		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.223.305,82		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	1.223.305,82		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		599.152,92	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	599.152,92		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	599.152,92		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	599.152,92		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		718.983,50	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		718.983,50	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	718.983,50		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	718.983,50		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	718.983,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		333.796,70	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		313.796,70	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	313.796,70		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	313.796,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.501.00	90.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	119.830,58		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	23.966,12		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	80.000,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		20.000,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	20.000,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	20.000,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.501.00	20.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		146.389.587,92	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		113.476.932,10	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	49.254.363,94		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	49.234.453,63		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	48.801.106,05		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	48.801.106,05		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	433.347,58		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	433.347,58		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	19.910,31		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	19.910,31		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	500.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	500.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	500.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	500.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	22.950.067,25		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	22.950.067,25		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	14.555.662,12		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	4.044.121,32		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	4.226.800,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.00	3.344.140,80		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	2.940.600,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	4.395.543,43		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	4.395.543,43		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	395.850,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	395.850,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	263.900,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	263.900,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	946.611,70		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	946.611,70		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	2.392.500,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	1.450.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.601.00	942.500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	3.047.433,57		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	1.500.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	7.854,17		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	7.854,17		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.077.754,40		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	1.077.754,40		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	273.325,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	273.325,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	188.500,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	188.500,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	32.493.350,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	15.013.500,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	15.013.500,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	15.777.450,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	15.777.450,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	1.702.400,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	1.702.400,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.602.658,68		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.602.658,68		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.300.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	208.408,68		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.669.00	94.250,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.300.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00	500.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	800.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	500.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	300.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.329.058,66		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	2.329.058,66		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.501.00	60.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	400.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.701.00	300.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.701.00	867.258,66		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.715.00	513.300,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.716.00	188.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.595.266,14	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.316.398,02		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.882.560,97		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	5.882.560,97		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	2.262.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	2.262.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	123.339,32		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	123.339,32		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	48.497,73		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	48.497,73		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.278.868,12		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	377.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	377.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	901.868,12		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.632.00	433.613,02		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.661.00	168.255,10		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.700.00	300.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		23.317.389,68	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	23.317.389,68		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	23.317.389,68		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	23.317.389,68		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		388.850,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		250.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	250.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.501.00	250.000,00		
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000		18.850,00	
1931.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	18.850,00		
1931.05.0.0	RECEITAS RECONH.FORÇA DECISÕES JUD.TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS	0.000.000	18.850,00		
1931.05.0.1	REC.RECONH.FORÇA DECIS.JUD.TRIB.ADMIN.-PRINCIPAL	1.861.00	18.850,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		120.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	120.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	120.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	120.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.501.00	120.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			7.216.074,99
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		50.000,00	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0.000.000		50.000,00	
2112.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2112.01.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	0.000.000	50.000,00		
2112.01.0.1	OP.CRÉDITO CONTRATUAIS-MERC.INTERNO-PRINCIPAL	1.754.00	50.000,00		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		94.250,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		94.250,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	94.250,00		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	94.250,00		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT.VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	1.755.00	94.250,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		7.071.824,99	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.175.213,30	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.175.213,30		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	500.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.700.00	500.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	500.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.175.213,30		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	1.700.00	1.175.213,30		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		4.896.611,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.850.661,69		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	350.661,69		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	350.661,69		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.000.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.701.00	1.000.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	1.500.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	1.701.00	1.500.000,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	2.045.950,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	2.045.950,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.748.00	2.045.950,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-11.417.783,32
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.417.783,32	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-11.417.783,32		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-11.417.783,32	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-11.417.783,32		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					147.566.500,56

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 140.350.425,57

RECEITA DE CAPITAL 7.216.074,99

Total Geral das Receitas 147.566.500,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				125.398.411,6
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.996.090,96	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.996.090,96		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.238.795,55			
31.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.885,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.179.840,07			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.442.614,44			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.955,90			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.310,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.310,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.655,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.655,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.391.010,66	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		201.379,22		
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	201.379,22			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.189.631,44		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.389.850,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	532.663,40			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	274.000,00			
33.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	18.850,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.787.010,37			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	163.850,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	581.491,68			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.125,00			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	847.599,50			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	796.352,93			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.163.988,44			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.563.068,60			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.550,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	14.500,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.950,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	984.854,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	868.804,24			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	910.508,89			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	647.925,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	212.489,39			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	672.500,00			
33.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	466.700,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.305.588,9
44.00.00	INVESTIMENTOS			21.296.163,93	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.296.163,93		
44.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	543.500,00			
44.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	382.012,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.789.067,91			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.222.421,52			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.000,00			
44.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.162,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			9.425,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.425,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	9.425,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				862.500,0
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			862.500,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		862.500,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.500,00			
TOTAL					147.566.500,5

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.121.001,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.417.900,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.417.900,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	59.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.065.000,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	293.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.703.101,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.703.101,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.900,00			
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	648.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	29.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	522.000,00			
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						4.290.001,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 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				4.616.212,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.310,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.310,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.655,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.655,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.444.902,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.444.902,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	72.452,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	54.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	885.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	435.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	410.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				473.730,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			464.305,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.305,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	195.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	149.605,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00	18.850,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.425,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.425,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	9.425,00			
TOTAL						5.089.943,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				6.939.344,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.606.015,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.606.015,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	610.985,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500.00	1.885,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	824.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	158.775,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.333.329,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		39.585,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	39.585,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.293.744,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	49.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	604.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.199,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	996.014,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	128.808,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	47.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	2.262,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	667.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	3.770,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	31.416,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	18.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	838.713,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.885,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	81.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	113.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	75.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	194.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.407.679,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.407.679,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.407.679,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	46.654,61			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	47.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	37.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	26.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	50.000,00			
TOTAL						8.347.023,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
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				6.482.055,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.292.551,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.292.551,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.282.525,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.00	240.181,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.591.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	141.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.080,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.189.504,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.189.504,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.065.331,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	174.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	28.275,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	9.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	853.542,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	559.179,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	420.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.750.085,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.750.085,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.750.085,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	966.224,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	217.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.515.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.00	1.160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	136.547,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	433.613,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	435.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.00	885.950,00			
TOTAL						12.232.140,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				7.355.610,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.735.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.735.275,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.031.775,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	703.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.620.335,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.620.335,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.722.805,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	44.245,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	359.491,75			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	728.941,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.169.147,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	128.283,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	4.252,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	359.491,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	65.975,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.423.676,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.423.676,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.423.676,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	833.144,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.407.248,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	399.725,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00	94.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	689.309,22			
TOTAL						10.779.286,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 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				2.437.496,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			675.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	357.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	37.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.762.096,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		161.794,22		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	161.794,22			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.600.302,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	97.077,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	682.700,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	255.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	397.125,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	130.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.675,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.675,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.675,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	37.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.975,00			
TOTAL						2.541.171,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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				1.118.835,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			687.985,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.985,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	242.685,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	351.050,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	94.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	94.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	242.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	18.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				334.790,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			334.790,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.790,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	28.590,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	161.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	145.050,00			
TOTAL						1.453.625,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				50.548.191,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.440.265,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.440.265,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	4.559.175,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	3.061.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	3.355.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	317.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	12.189.282,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	8.140.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	7.730.943,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	855.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	1.171.262,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	880.527,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	142.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	35.525,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.107.926,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.107.926,62		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	435.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	235.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	301.850,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	400.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	158.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	58.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	58.000,00			
3.3.90.28	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	1.542.00	18.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	458.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	382.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	270.075,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	18.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	122.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	22.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	44.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00	161.262,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00	94.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00	14.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.543.00	50.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	294.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	94.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	167.725,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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	9.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	1.077.283,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	210.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00	14.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00	15.950,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	366.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	47.850,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	100.804,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543.00	14.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	186.354,24			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.541.00	29.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.00	46.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	343.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	43.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	109.257,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	114.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	60.289,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	37.700,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00	120.300,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.541.00	520.300,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.542.00	31.900,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	118.850,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.541.00	318.850,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.542.00	29.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.382.378,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.382.378,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.382.378,61		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	314.500,00			
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	214.500,00			
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	14.500,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	314.500,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	14.500,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	53.012,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	494.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	882.750,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	900.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	437.750,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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	396.133,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	1.081.821,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	264.162,50			
TOTAL						55.930.570,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	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				34.426.403,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.886.080,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.886.080,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	4.265.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.917.440,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	361.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.540.225,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.878.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	2.590.109,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	940.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	18.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.038.275,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	244.825,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.425,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	28.275,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	53.255,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.540.322,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.540.322,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	9.425,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.012.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.960.337,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	303.536,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	320.918,84			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	149.987,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	222.062,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.377.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.079.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	94.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	47.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.028.679,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	578.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	187.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	125.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.836.479,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.836.479,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.836.479,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	113.100,00			

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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	130.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	942.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	871.127,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	779.252,50			
TOTAL						37.262.883,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 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				3.222.959,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.104.918,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.104.918,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	586.879,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	222.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	145.145,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	59.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	91.894,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.118.040,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.118.040,57		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.375,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	380.724,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	202.139,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	42.254,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	82.263,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	74.005,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	261.477,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	441.315,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	181.657,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	268.578,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	94.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				751.942,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			751.942,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.942,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	162.205,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	320.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.818,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	153.218,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	94.250,00			
TOTAL						3.974.901,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				1.901.837,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.213.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.213.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	539.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	598.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.437,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.437,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.112,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.501.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	192.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	75.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.125,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	37.700,00			
TOTAL						1.939.537,50

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

Leij: . Data:

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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				1.130.213,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	94.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	56.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			879.413,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		879.413,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	73.938,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	79.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	56.550,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.715.00	107.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.716.00	56.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	18.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.275,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	181.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	56.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				286.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			286.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	156.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	130.000,00			
TOTAL						1.416.763,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				571.025,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	94.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	75.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	37.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.675,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.675,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				347.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			347.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	110.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	37.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	190.000,00			
TOTAL						918.925,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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				197.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	113.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.975,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.975,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.275,00			
TOTAL						197.925,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTIGENCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				862.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			862.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		862.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	862.500,00			
TOTAL						862.500,00
TOTAL GERAL						147.566.500,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.121.001,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.417.900,14	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.417.900,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	59.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	2.065.000,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	293.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.703.101,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.703.101,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.900,00			
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	648.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	29.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	522.000,00			
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						4.290.001,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				4.616.212,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.160.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.160.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			11.310,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.310,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.655,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	5.655,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.444.902,93	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.444.902,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	500.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	72.452,93			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	54.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	885.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	435.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.00	20.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	410.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				473.730,86
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			464.305,86	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.305,86		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	195.850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	149.605,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.861.00	18.850,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.501.00	30.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			9.425,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.425,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	9.425,00			
TOTAL						5.089.943,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				6.939.344,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.606.015,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.606.015,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	19.385,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	591.600,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	1.500.00	1.885,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	624.370,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	144.275,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	14.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.333.329,32	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0.000.000		39.585,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	39.585,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.293.744,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	11.310,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	17.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	587.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	600.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.199,17			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	117.164,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	787.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	91.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	128.808,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	47.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	100.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	1.500.00	2.262,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	159.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	507.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	3.770,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	31.416,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	18.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	400.213,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	438.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	1.885,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	81.740,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	113.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	75.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	194.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.407.679,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.407.679,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.407.679,61		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	46.654,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	47.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	400.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	37.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	250.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	26.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	50.000,00			
TOTAL						8.347.023,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				6.482.055,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.292.551,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.292.551,05		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.282.525,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.00	240.181,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.591.390,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.00	141.375,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	15.080,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	22.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.189.504,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.189.504,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	58.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	203.827,31			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	861.504,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00	174.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	21.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	28.275,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	9.425,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	853.542,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	559.179,61			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	420.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.750.085,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.750.085,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.750.085,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	132.154,61			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	834.070,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	217.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	1.515.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.748.00	1.160.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	90.872,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.675,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	433.613,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	435.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.00	885.950,00			
TOTAL						12.232.140,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				7.355.610,13
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.735.275,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.735.275,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.031.775,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	703.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.620.335,13	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.620.335,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.722.805,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	44.245,13			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	359.491,75			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	728.941,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	159.124,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.010.023,11			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00	128.283,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	4.252,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00	359.491,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	65.975,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.423.676,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.423.676,80	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.423.676,80		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	491.550,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	341.594,22			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	1.407.248,03			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	399.725,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.00	94.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	689.309,22			
TOTAL						10.779.286,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				2.437.496,72
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			675.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	182.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	150.000,00			
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	37.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.762.096,72	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		161.794,22		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.00	161.794,22			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.600.302,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	94.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	2.827,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	537.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	145.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	236.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.275,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	368.850,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	130.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				103.675,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			103.675,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.675,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	37.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	65.975,00			
TOTAL						2.541.171,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.118.835,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			687.985,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		687.985,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	242.685,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	56.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	294.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	94.250,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			430.850,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		430.850,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	94.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500,00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	37.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701,00	242.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	18.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				334.790,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			334.790,78	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		334.790,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	28.590,78			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701,00	161.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	145.050,00			
TOTAL						1.453.625,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				50.548.191,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.440.265,03	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.440.265,03		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	1.437.125,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	356.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	2.765.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	725.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.137.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	218.850,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	980.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	2.848.350,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	507.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	17.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	847.032,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	10.959.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	382.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	375.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	7.250.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	514.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	3.730.943,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	4.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	15.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00	840.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	218.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	318.850,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	633.562,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	227.540,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	532.987,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	113.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	29.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	9.425,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00	26.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.107.926,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.107.926,62		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	290.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	145.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	90.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	145.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	17.500,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	284.350,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00	400.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	158.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	58.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	58.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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	18.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	458.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	382.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	193.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	26.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	18.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	122.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	22.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	22.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	21.750,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.540.00	161.262,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.541.00	94.250,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.542.00	14.500,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.543.00	50.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	294.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	94.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	73.475,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	94.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	9.425,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	700.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	377.283,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	280.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	75.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	135.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.542.00	14.500,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.542.00	15.950,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	237.700,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	129.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	18.850,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	29.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	71.804,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	29.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.543.00	14.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.540.00	186.354,24			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.541.00	29.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.00	17.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.542.00	29.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	221.750,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	121.750,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	21.750,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	21.750,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	87.507,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	21.750,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.540.00	114.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	60.289,39			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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	14.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.542.00	23.200,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.540.00	120.300,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.541.00	520.300,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.542.00	20.300,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.542.00	11.600,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.540.00	118.850,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.541.00	318.850,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.542.00	10.150,00			
3.3.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.542.00	18.850,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.382.378,61
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.382.378,61	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.382.378,61		
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.540.00	314.500,00			
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00	214.500,00			
4.4.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.542.00	14.500,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.540.00	314.500,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.541.00	14.500,00			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.542.00	53.012,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	494.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	388.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	494.250,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	600.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	300.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	437.750,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	396.133,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	778.821,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	303.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.542.00	264.162,50			
TOTAL						55.930.570,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				34.426.403,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			22.886.080,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		22.886.080,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	1.950.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	115.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.880.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	1.545.240,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	492.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.00	211.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	2.000.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	141.375,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	3.398.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	2.129.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	1.430.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	318.850,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.00	2.590.109,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	940.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.425,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	9.425,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	1.010.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	28.275,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.00	244.825,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.425,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	28.275,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604.00	53.255,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.540.322,71	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.540.322,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	43.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	9.425,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	147.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	188.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.677.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	500.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	929.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	794.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	736.212,57			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	303.536,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	320.918,84			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	117.812,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	32.175,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	117.812,50			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.600.00	104.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.358.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.850,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.079.025,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.604.00	94.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	47.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	425.004,61			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	565.975,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	184.825,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	346.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	47.125,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	187.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	125.300,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.836.479,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.836.479,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.836.479,90		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	113.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	130.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	888.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	54.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	635.502,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	235.625,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	361.702,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	417.550,00			
TOTAL						37.262.883,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				3.222.959,51
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.104.918,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.104.918,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	106.879,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	480.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	130.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	92.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	145.145,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	26.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	33.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	22.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	69.894,44			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.118.040,57	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.118.040,57		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.375,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	380.724,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	48.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	103.289,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	42.254,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	82.263,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	74.005,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	205.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	55.577,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	341.315,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	117.567,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	64.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	218.578,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	94.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				751.942,11
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			751.942,11	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.942,11		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	162.205,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	320.450,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	21.818,93			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	18.850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	84.368,18			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.669.00	94.250,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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						3.974.901,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				1.901.837,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.213.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.213.400,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	539.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	598.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	75.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			688.437,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		688.437,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	80.112,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	30.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.501.00	30.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	192.125,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	75.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.125,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			37.700,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		37.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	37.700,00			
TOTAL						1.939.537,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				1.130.213,74
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			250.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		250.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	94.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	56.550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			879.413,74	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		879.413,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	73.938,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.715.00	79.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.716.00	56.550,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.715.00	107.300,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.716.00	56.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.715.00	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.716.00	18.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.275,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.715.00	181.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.716.00	56.550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				286.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			286.550,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		286.550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.571.00	156.550,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	130.000,00			
TOTAL						1.416.763,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				571.025,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			207.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.350,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	94.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	75.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	37.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			363.675,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.675,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	37.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00	115.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	28.275,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				347.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			347.900,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		347.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	110.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.501.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	37.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	190.000,00			
TOTAL						918.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL						
UNIDADE 00 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				329.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			186.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	126.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			143.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.501.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.501.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.501.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	56.550,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.00	56.550,00			
TOTAL						329.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Anexo 02
Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA						
UNIDADE 00 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				197.925,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			131.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	113.100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	18.850,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			65.975,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.975,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	18.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	28.275,00			
TOTAL						197.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				862.500,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			862.500,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		862.500,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	862.500,00			
TOTAL						862.500,00
TOTAL GERAL						147.566.500,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CÂMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				225.000,00	4.065.001,53	4.290.001,53
01	031	Ação Legislativa			225.000,00	4.065.001,53	4.290.001,53
01	031	0011	PROCESSO LEGISLATIVO		225.000,00	4.065.001,53	4.290.001,53
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			186.000,00		186.000,00
01.031.0011.2001.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL				4.065.001,53	4.065.001,53
TOTAL				0,00	225.000,00	4.065.001,53	4.290.001,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		464.305,86	3.701.852,93	4.166.158,79
04	122 Administração Geral		464.305,86	3.701.852,93	4.166.158,79
04	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		464.305,86	3.701.852,93	4.166.158,79
04.122.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADM. E FINANÇAS		168.455,86		168.455,86
04.122.0001.1004.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA		265.850,00		265.850,00
04.122.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEC DE ADMINISTRAÇÃO		30.000,00		30.000,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADM E FINANÇAS			3.701.852,93	3.701.852,93
28	Encargos Especiais		431.085,00	492.700,00	923.785,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		20.735,00		20.735,00
28	843 0063 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		20.735,00		20.735,00
28.843.0063.1006.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		20.735,00		20.735,00
28	846 Outros Encargos Especiais		410.350,00	492.700,00	903.050,00
28	846 0063 ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		410.350,00	492.700,00	903.050,00
28.846.0063.1007.0000	PRECATÓRIOS		410.350,00		410.350,00
28.846.0063.2003.0000	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PÚBLICO -PASEP			492.700,00	492.700,00
TOTAL		0,00	895.390,86	4.194.552,93	5.089.943,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

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		1.097.264,61	7.249.759,32	8.347.023,93
12	122 Administração Geral		196.654,61	946.875,75	1.143.530,36
12	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO		196.654,61	946.875,75	1.143.530,36
12.122.0150.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO		100.000,00		100.000,00
12.122.0150.1009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO		96.654,61		96.654,61
12.122.0150.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO,			946.875,75	946.875,75
12	244 Assistência Comunitária		39.585,00		39.585,00
12	244 0004 SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.585,00		39.585,00
12.244.0004.0002.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		39.585,00		39.585,00
12	306 Alimentação e Nutrição			1.077.754,40	1.077.754,40
12	306 0002 EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			1.077.754,40	1.077.754,40
12.306.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			781.740,00	781.740,00
12.306.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DO - PNAE EJA (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)			91.600,00	91.600,00
12.306.0002.2059.0000	MANUTENÇÃO DO - PNAE CRECHE (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)			65.250,00	65.250,00
12.306.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DO - PNAE QUILOMBOLA (PROGRAMA M. ESCOLAR)			87.250,00	87.250,00
12.306.0002.2061.0000	MANUTENÇÃO DO - PNAE PRE ESCOLAR (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)			51.914,40	51.914,40
12	361 Ensino Fundamental		861.025,00	5.225.129,17	6.086.154,17
12	361 0021 EXPANSÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		861.025,00	3.725.129,17	4.586.154,17
12.361.0021.1009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO		37.700,00		37.700,00
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES		76.200,00		76.200,00
12.361.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA		700.000,00		700.000,00
12.361.0021.1044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE		47.125,00		47.125,00
12.361.0021.2006.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			7.854,17	7.854,17
12.361.0021.2007.0000	MANUTENÇÃO DO - PNATE (PROG.NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR)			273.325,00	273.325,00
12.361.0021.2008.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO			662.140,00	662.140,00
12.361.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS REC.FUNDO NACIONAL DE ED, -FNDE			141.375,00	141.375,00
12.361.0021.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND-MDE			2.640.435,00	2.640.435,00
12	361 0164 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.0164.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO QSE - (SALARIO EDUCAÇÃO)			1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL		0,00	1.097.264,61	7.249.759,32	8.347.023,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

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		4.588.436,13	5.693.454,22	10.281.890,35
10	122 Administração Geral		4.125.331,90	2.597.549,61	6.722.881,51
10	122 0056 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		3.527.441,97	2.597.549,61	6.124.991,58
10.122.0056.0117.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE SAÚDE		1.772.878,95		1.772.878,95
10.122.0056.1016.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		435.000,00		435.000,00
10.122.0056.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		1.319.563,02		1.319.563,02
10.122.0056.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE SAÚDE			2.597.549,61	2.597.549,61
10	122 0057 SAÚDE PARA TODOS		597.889,93		597.889,93
10.122.0057.1090.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		597.889,93		597.889,93
10	301 Atenção Básica		36.250,00	448.275,00	484.525,00
10	301 0056 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		36.250,00	448.275,00	484.525,00
10.301.0056.0117.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE SAÚDE		36.250,00		36.250,00
10.301.0056.2030.0000	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD			448.275,00	448.275,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		426.854,23	2.647.629,61	3.074.483,84
10	302 0056 GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA		426.854,23	2.647.629,61	3.074.483,84
10.302.0056.0003.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES		145.000,00		145.000,00
10.302.0056.0004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO TEA		58.827,31		58.827,31
10.302.0056.0005.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL MUNICIPAL		58.827,31		58.827,31
10.302.0056.0006.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA ZONA RURAL		132.154,61		132.154,61
10.302.0056.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		32.045,00		32.045,00
10.302.0056.2031.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAÚDE .			2.647.629,61	2.647.629,61
17	Saneamento		1.950.250,00		1.950.250,00
17	511 Saneamento Básico Rural		688.750,00		688.750,00
17	511 0076 SANEAMENTO		688.750,00		688.750,00
17.511.0076.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'ÁGUA, RECUPERAÇÃO DE AÇÚDES E BARRAGENS		688.750,00		688.750,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		1.261.500,00		1.261.500,00
17	512 0076 SANEAMENTO		1.261.500,00		1.261.500,00
17.512.0076.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		739.500,00		739.500,00
17.512.0076.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		522.000,00		522.000,00
TOTAL		0,00	6.538.686,13	5.693.454,22	12.232.140,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		280.000,00	2.582.350,00	2.862.350,00
04	122 Administração Geral		280.000,00	2.582.350,00	2.862.350,00
04	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		280.000,00	2.582.350,00	2.862.350,00
04.122.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC DE OBRAS E URBANISMO		280.000,00		280.000,00
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO			2.582.350,00	2.582.350,00
15	Urbanismo		2.659.540,96	1.675.785,78	4.335.326,74
15	451 Infra-Estrutura Urbana		2.017.242,52	392.175,00	2.409.417,52
15	451 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		303.825,00	392.175,00	696.000,00
15.451.0001.0013.0000	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS		28.275,00		28.275,00
15.451.0001.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		275.550,00		275.550,00
15.451.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO			392.175,00	392.175,00
15	451 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA		1.713.417,52		1.713.417,52
15.451.0058.0008.0000	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO EM TORNO DO AÇUDE LOURENÇÃO		18.850,00		18.850,00
15.451.0058.0009.0000	REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO		18.850,00		18.850,00
15.451.0058.0010.0000	CONTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO		79.170,00		79.170,00
15.451.0058.0011.0000	CONCLUSÃO DE ATERRO DO POVOADO SERRA DA BOA VISTA		9.425,00		9.425,00
15.451.0058.0012.0000	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PROTEÇÃO EM TORNO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CENTRO VELHO		16.965,00		16.965,00
15.451.0058.0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS		95.034,61		95.034,61
15.451.0058.1023.0000	URBANIZAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE LOURENÇAO		338.172,33		338.172,33
15.451.0058.1024.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, PONTES, JARDINS E CEMITERIOS		279.083,33		279.083,33
15.451.0058.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E SARJETAS		669.367,25		669.367,25
15.451.0058.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ INFRAESTRUTURA		188.500,00		188.500,00
15	452 Serviços Urbanos		438.309,22	1.283.610,78	1.721.920,00
15	452 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA		220.809,22	1.283.610,78	1.504.420,00
15.452.0058.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PÚBLICA		220.809,22		220.809,22
15.452.0058.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA			1.283.610,78	1.283.610,78
15	452 0125 MALHA VIÁRIA		217.500,00		217.500,00
15.452.0125.1028.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		217.500,00		217.500,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental		203.989,22		203.989,22
15	541 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA		203.989,22		203.989,22
15.541.0058.0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS		203.989,22		203.989,22
16	Habitação		56.550,00		56.550,00
16	481 Habitação Rural		56.550,00		56.550,00
16	481 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA		56.550,00		56.550,00
16.481.0058.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS		56.550,00		56.550,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

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		330.190,78	1.593.774,28	1.923.965,06
25	752 Energia Elétrica		330.190,78	1.593.774,28	1.923.965,06
25	752 0120 ENERGIA ELETICA		330.190,78	1.593.774,28	1.923.965,06
25.752.0120.1031.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		330.190,78		330.190,78
25.752.0120.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			1.593.774,28	1.593.774,28
26	Transporte		591.025,33	1.010.069,80	1.601.095,13
26	451 Infra-Estrutura Urbana			1.010.069,80	1.010.069,80
26	451 0058 INFRA ESTRUTURA URBANA			1.010.069,80	1.010.069,80
26.451.0058.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO			1.010.069,80	1.010.069,80
26	453 Transportes Coletivos Urbanos		274.050,00		274.050,00
26	453 0120 ENERGIA ELETICA		274.050,00		274.050,00
26.453.0120.1032.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA		274.050,00		274.050,00
26	785 Transporte Especiais		316.975,33		316.975,33
26	785 0125 MALHA VIARIA		316.975,33		316.975,33
26.785.0125.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		316.975,33		316.975,33
TOTAL		0,00	3.917.307,07	6.861.979,86	10.779.286,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

Lei: , Data:

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		265.469,22	2.275.702,50	2.541.171,72
08	122 Administração Geral		103.675,00	2.275.702,50	2.379.377,50
08	122 0150 APOIO ADMINISTRATIVO		103.675,00	2.275.702,50	2.379.377,50
08.122.0150.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL		103.675,00		103.675,00
08.122.0150.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.672.650,00	1.672.650,00
08.122.0150.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR			527.652,50	527.652,50
08.122.0150.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA			75.400,00	75.400,00
08	244 Assistência Comunitária		161.794,22		161.794,22
08	244 0004 SUBVENÇÕES SOCIAIS		161.794,22		161.794,22
08.244.0004.0002.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		161.794,22		161.794,22
TOTAL		0,00	265.469,22	2.275.702,50	2.541.171,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

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		334.790,78	1.118.835,00	1.453.625,78
20	122 Administração Geral		334.790,78	1.118.835,00	1.453.625,78
20	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		161.150,00	1.043.435,00	1.204.585,00
20.122.0001.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS		161.150,00		161.150,00
20.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			1.043.435,00	1.043.435,00
20	122 0160 INCENTIVO AGRICOLA		173.640,78	75.400,00	249.040,78
20.122.0160.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SETORES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		173.640,78		173.640,78
20.122.0160.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE			75.400,00	75.400,00
TOTAL		0,00	334.790,78	1.118.835,00	1.453.625,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

Lei: , Data:

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		11.632.238,10	44.298.332,16	55.930.570,26
12	361 Ensino Fundamental		2.425.383,11	35.784.181,13	38.209.564,24
12	361 0021 EXPANSÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.425.383,11	35.784.181,13	38.209.564,24
12.361.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA		991.883,11		991.883,11
12.361.0021.1046.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		988.500,00		988.500,00
12.361.0021.1047.0000	VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		145.000,00		145.000,00
12.361.0021.1048.0000	VAAT 15% - CONST / AMP/ REF DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		300.000,00		300.000,00
12.361.0021.2019.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).			27.430.200,00	27.430.200,00
12.361.0021.2020.0000	MAFUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).			8.353.981,13	8.353.981,13
12	365 Educação Infantil		9.206.854,99	6.494.861,03	15.701.716,02
12	365 0041 MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		9.206.854,99	6.494.861,03	15.701.716,02
12.365.0041.1039.0000	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		765.783,99		765.783,99
12.365.0041.1049.0000	VAAT 15% E 50% - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. ESC DO ENSINO INFANTIL		532.321,00		532.321,00
12.365.0041.1050.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL		600.000,00		600.000,00
12.365.0041.2021.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA PRE ESCOLA (FUNDEB 70%).			3.748.832,03	3.748.832,03
12.365.0041.2022.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 70%FUNDEB			2.006.200,00	2.006.200,00
12.365.0041.2050.0000	VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNC. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE30%		2.220.125,00		2.220.125,00
12.365.0041.2051.0000	VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ED.INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30%		5.088.625,00		5.088.625,00
12.365.0041.2070.0000	VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%			237.818,00	237.818,00
12.365.0041.2071.0000	VAAT 50% - FUNDEB CRECHE - 70%			502.011,00	502.011,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			2.019.290,00	2.019.290,00
12	366 0040 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			2.019.290,00	2.019.290,00
12.366.0040.2023.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED.BASICA DA JOVENS E ADULTOS(FUNDEB 70%).			2.019.290,00	2.019.290,00
TOTAL		0,00	11.632.238,10	44.298.332,16	55.930.570,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: , Data:

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		2.929.293,83	34.333.589,58	37.262.883,41
10	301 Atenção Básica		1.460.218,83	23.352.664,57	24.812.883,41
10	301 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		1.460.218,83	23.352.664,57	24.812.883,41
10.301.0056.0014.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRFIA		117.654,61		117.654,61
10.301.0056.0015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE		47.909,61		47.909,61
10.301.0056.1040.0000	CONST. REF. E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS		1.294.654,61		1.294.654,61
10.301.0056.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -PAB			3.950.829,61	3.950.829,61
10.301.0056.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS			2.966.390,80	2.966.390,80
10.301.0056.2026.0000	MANUTENÇÃO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA			2.115.675,00	2.115.675,00
10.301.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB			1.910.377,50	1.910.377,50
10.301.0056.2028.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			1.115.295,53	1.115.295,53
10.301.0056.2029.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS			11.294.096,13	11.294.096,13
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.469.075,00	9.443.400,00	10.912.475,00
10	302 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA		1.469.075,00	9.443.400,00	10.912.475,00
10.302.0056.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		319.000,00		319.000,00
10.302.0056.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL		54.000,00		54.000,00
10.302.0056.2031.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .			6.502.800,00	6.502.800,00
10.302.0056.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCINAMENTO DA SAUDE -SAMU		1.096.075,00		1.096.075,00
10.302.0056.2067.0000	MANUT.E FUNCIONAMNETO DO SETOR DE ENFERMAGEM			2.940.600,00	2.940.600,00
10	304 Vigilância Sanitária			703.400,00	703.400,00
10	304 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA			703.400,00	703.400,00
10.304.0056.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.			703.400,00	703.400,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			834.125,00	834.125,00
10	305 0056 GESTÃO DE SAUDE PUBLICA			834.125,00	834.125,00
10.305.0056.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE			834.125,00	834.125,00
TOTAL		0,00	2.929.293,83	34.333.589,58	37.262.883,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

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		919.905,00	3.054.996,62	3.974.901,62
08	122 Administração Geral		134.000,00		134.000,00
08	122 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS		134.000,00		134.000,00
08.122.0486.1092.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL		25.000,00		25.000,00
08.122.0486.1096.0000	MANUTENÇÃO GESTÃO IGD SUAS		109.000,00		109.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		136.000,00		136.000,00
08	243 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS		136.000,00		136.000,00
08.243.0486.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA		136.000,00		136.000,00
08	244 Assistência Comunitária		649.905,00	3.054.996,62	3.704.901,62
08	244 0486 FORTALECIMENTO DO SUAS		649.905,00	3.054.996,62	3.704.901,62
08.244.0486.1045.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIP.DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL.		576.905,00		576.905,00
08.244.0486.1093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AEPETI.		73.000,00		73.000,00
08.244.0486.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA FELIZ			557.317,45	557.317,45
08.244.0486.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			327.599,71	327.599,71
08.244.0486.2036.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO IGD -PBF			334.651,67	334.651,67
08.244.0486.2037.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB			816.153,80	816.153,80
08.244.0486.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			14.000,00	14.000,00
08.244.0486.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-FMAS			483.995,00	483.995,00
08.244.0486.2040.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE			521.278,99	521.278,99
TOTAL		0,00	919.905,00	3.054.996,62	3.974.901,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: , Data:

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		276.950,00	998.862,50	1.275.812,50
04	122 Administração Geral		37.700,00	998.862,50	1.036.562,50
04	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		37.700,00	998.862,50	1.036.562,50
04.122.0001.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO		37.700,00		37.700,00
04.122.0001.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			998.862,50	998.862,50
04	124 Controle Interno		239.250,00		239.250,00
04	124 0012 CONTROLE GOVERNAMENTAL		239.250,00		239.250,00
04.124.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		239.250,00		239.250,00
06	Segurança Pública			157.700,00	157.700,00
06	121 Planejamento e Orçamento			157.700,00	157.700,00
06	121 0032 SEGURANÇA PÚBLICA			157.700,00	157.700,00
06.121.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SERV DE SEGURANÇA PÚBLICA			157.700,00	157.700,00
24	Comunicações			506.025,00	506.025,00
24	122 Administração Geral			506.025,00	506.025,00
24	122 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			506.025,00	506.025,00
24.122.0001.2017.0000	MANUT. E FUNC. DA ASSESS. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			506.025,00	506.025,00
TOTAL		0,00	276.950,00	1.662.587,50	1.939.537,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

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				988.350,00	428.413,74	1.416.763,74
13	392	Difusão Cultural			988.350,00	428.413,74	1.416.763,74
13	392	0003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E /OU TURISMO		701.800,00	428.413,74	1.130.213,74
13.392.0003.0190.0000		AÇÕES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR DA CULTURA			701.800,00		701.800,00
13.392.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				428.413,74	428.413,74
13	392	0150	APOIO ADMINISTRATIVO		286.550,00		286.550,00
13.392.0150.1012.0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DEPARTAMENTO DE CULTURA			286.550,00		286.550,00
TOTAL				0,00	988.350,00	428.413,74	1.416.763,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

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		347.900,00	571.025,00	918.925,00
27	813 Lazer		347.900,00	571.025,00	918.925,00
27	813 0001 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			571.025,00	571.025,00
27.813.0001.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE			571.025,00	571.025,00
27	813 0155 INCENTIVO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPORTE		347.900,00		347.900,00
27.813.0155.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		110.200,00		110.200,00
27.813.0155.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		237.700,00		237.700,00
TOTAL		0,00	347.900,00	571.025,00	918.925,00

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					329.300,00	329.300,00
04	122	Administração Geral				329.300,00	329.300,00
04	122	0150	APOIO ADMINISTRATIVO			329.300,00	329.300,00
04.122.0150.2047.0000		MAN. E FUNC.DA SECRT. MUNIC.EXTR.DE ASSUNTOS DA CAPITAL				329.300,00	329.300,00
TOTAL				0,00	0,00	329.300,00	329.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

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

02 PODER EXECUTIVO							
16 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					197.925,00	197.925,00
08	122	Administração Geral				197.925,00	197.925,00
08	122	0150	APOIO ADMINISTRATIVO			197.925,00	197.925,00
08.122.0150.2065.0000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA				197.925,00	197.925,00
TOTAL				0,00	0,00	197.925,00	197.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

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

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	862.500,00			862.500,00
99	999 Reserva de Contingência	862.500,00			862.500,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.500,00			862.500,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.500,00			862.500,00
TOTAL		862.500,00	0,00	0,00	862.500,00
TOTAL GERAL		862.500,00	30.368.545,60	116.335.454,95	147.566.500,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	225.000,00	4.065.001,53	4.290.001,53
01 031	Ação Legislativa	0,00	225.000,00	4.065.001,53	4.290.001,53
01 031 0011	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	225.000,00	4.065.001,53	4.290.001,53
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	186.000,00	0,00	186.000,00
01.031.0011.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.065.001,53	4.065.001,53
04	Administração	0,00	1.021.255,86	7.612.365,43	8.633.621,29
04 122	Administração Geral	0,00	782.005,86	7.612.365,43	8.394.371,29
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	782.005,86	7.283.065,43	8.065.071,29
04.122.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A SEC. DE ADM. E FINANÇAS	0,00	168.455,86	0,00	168.455,86
04.122.0001.1004.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	0,00	265.850,00	0,00	265.850,00
04.122.0001.1005.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS SEC DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.122.0001.1021.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ SEC DE OBRAS E URBANISMO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
04.122.0001.1043.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O GABINETE DO PREFEITO	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
04.122.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ADM E FINANÇAS	0,00	0,00	3.701.852,93	3.701.852,93
04.122.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	2.582.350,00	2.582.350,00
04.122.0001.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	998.862,50	998.862,50
04 122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	329.300,00	329.300,00
04.122.0150.2047.0000	MAN. E FUNC.DA SECT. MUNIC.EXTR.DE ASSUNTOS DA CAPITAL	0,00	0,00	329.300,00	329.300,00
04 124	Controle Interno	0,00	239.250,00	0,00	239.250,00
04 124 0012	CONTROLE GOVERNAMENTAL	0,00	239.250,00	0,00	239.250,00
04.124.0012.2068.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	239.250,00	0,00	239.250,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	157.700,00	157.700,00
06 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	157.700,00	157.700,00
06 121 0032	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	157.700,00	157.700,00
06.121.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DO SERV DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	157.700,00	157.700,00
08	Assistência Social	0,00	1.185.374,22	5.528.624,12	6.713.998,34
08 122	Administração Geral	0,00	237.675,00	2.473.627,50	2.711.302,50
08 122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	103.675,00	2.473.627,50	2.577.302,50
08.122.0150.1034.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	103.675,00	0,00	103.675,00
08.122.0150.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.672.650,00	1.672.650,00
08.122.0150.2034.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	527.652,50	527.652,50
08.122.0150.2065.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	0,00	273.325,00	273.325,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.185.374,22	5.528.624,12	6.713.998,34
08 122	Administração Geral	0,00	237.675,00	2.473.627,50	2.711.302,50
08 122 0486	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00
08.122.0486.1092.0000	MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.122.0486.1096.0000	MANUTENÇÃO GESTÃO IGD SUAS	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
08 243 0486	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
08.243.0486.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	811.699,22	3.054.996,62	3.866.695,84
08 244 0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	161.794,22	0,00	161.794,22
08.244.0004.0002.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	0,00	161.794,22	0,00	161.794,22
08 244 0486	FORTALECIMENTO DO SUAS	0,00	649.905,00	3.054.996,62	3.704.901,62
08.244.0486.1045.0000	CONSTRUÇÃO E EQUIP.DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL.	0,00	576.905,00	0,00	576.905,00
08.244.0486.1093.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA AEPETI.	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
08.244.0486.2033.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	557.317,45	557.317,45
08.244.0486.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	327.599,71	327.599,71
08.244.0486.2036.0000	MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO IGD -PBF	0,00	0,00	334.651,67	334.651,67
08.244.0486.2037.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB	0,00	0,00	816.153,80	816.153,80
08.244.0486.2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0486.2039.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-FMAS	0,00	0,00	483.995,00	483.995,00
08.244.0486.2040.0000	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	0,00	0,00	521.278,99	521.278,99
10	Saúde	0,00	7.517.729,96	40.027.043,80	47.544.773,75
10 122	Administração Geral	0,00	4.125.331,90	2.597.549,61	6.722.881,51
10 122 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	3.527.441,97	2.597.549,61	6.124.991,58
10.122.0056.0117.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE SAUDE	0,00	1.772.878,95	0,00	1.772.878,95
10.122.0056.1016.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	435.000,00	0,00	435.000,00
10.122.0056.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	1.319.563,02	0,00	1.319.563,02
10.122.0056.2012.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE SAUDE	0,00	0,00	2.597.549,61	2.597.549,61
10 122 0057	SAÚDE PARA TODOS	0,00	597.889,93	0,00	597.889,93
10.122.0057.1090.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19	0,00	597.889,93	0,00	597.889,93
10 301	Atenção Básica	0,00	1.496.468,83	23.800.939,57	25.297.408,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	7.517.729,96	40.027.043,80	47.544.773,75
10 301	Atenção Básica	0,00	1.496.468,83	23.800.939,57	25.297.408,40
10 301 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.496.468,83	23.800.939,57	25.297.408,40
10.301.0056.0014.0000	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRFIA	0,00	117.654,61	0,00	117.654,61
10.301.0056.0015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	47.909,61	0,00	47.909,61
10.301.0056.0117.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN DE SAUDE	0,00	36.250,00	0,00	36.250,00
10.301.0056.1040.0000	CONST. REF. E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS	0,00	1.294.654,61	0,00	1.294.654,61
10.301.0056.2024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA -PAB	0,00	0,00	3.950.829,61	3.950.829,61
10.301.0056.2025.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS	0,00	0,00	2.966.390,80	2.966.390,80
10.301.0056.2026.0000	MANUTENÇÃO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	2.115.675,00	2.115.675,00
10.301.0056.2027.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	0,00	0,00	1.910.377,50	1.910.377,50
10.301.0056.2028.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	1.115.295,53	1.115.295,53
10.301.0056.2029.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	0,00	0,00	11.294.096,13	11.294.096,13
10.301.0056.2030.0000	MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	0,00	448.275,00	448.275,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.895.929,23	12.091.029,61	13.986.958,84
10 302 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	1.895.929,23	12.091.029,61	13.986.958,84
10.302.0056.0003.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10.302.0056.0004.0000	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO TEA	0,00	58.827,31	0,00	58.827,31
10.302.0056.0005.0000	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	58.827,31	0,00	58.827,31
10.302.0056.0006.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA ZONA RURAL	0,00	132.154,61	0,00	132.154,61
10.302.0056.1041.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	351.045,00	0,00	351.045,00
10.302.0056.1042.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.302.0056.2031.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .	0,00	0,00	9.150.429,61	9.150.429,61
10.302.0056.2053.0000	MANUTENÇÃO E FUNCINAMENTO DA SAUDE -SAMU	0,00	1.096.075,00	0,00	1.096.075,00
10.302.0056.2067.0000	MANUT.E FUNCIONAMNETO DO SETOR DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.940.600,00	2.940.600,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	703.400,00	703.400,00
10 304 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	703.400,00	703.400,00
10.304.0056.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA.	0,00	0,00	703.400,00	703.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	834.125,00	834.125,00
10 305 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	0,00	0,00	834.125,00	834.125,00
10.305.0056.2032.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	834.125,00	834.125,00
12	Educação	0,00	12.729.502,71	51.548.091,48	64.277.594,19
12 122	Administração Geral	0,00	196.654,61	946.875,75	1.143.530,36
12 122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	196.654,61	946.875,75	1.143.530,36
12.122.0150.1008.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.122.0150.1009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	96.654,61	0,00	96.654,61
12.122.0150.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO,	0,00	0,00	946.875,75	946.875,75
12 244	Assistência Comunitária	0,00	39.585,00	0,00	39.585,00
12 244 0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	39.585,00	0,00	39.585,00
12.244.0004.0002.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	0,00	39.585,00	0,00	39.585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	12.729.502,71	51.548.091,48	64.277.594,19
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.077.754,40	1.077.754,40
12	306 0002 EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	1.077.754,40	1.077.754,40
12.306.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	781.740,00	781.740,00
12.306.0002.2058.0000	MANUTENÇÃO DO - PNAE EJA (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
12.306.0002.2059.0000	MANUTENÇÃO DO - PNAE CRECHE (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)	0,00	0,00	65.250,00	65.250,00
12.306.0002.2060.0000	MANUTENÇÃO DO - PNAE QUILOMBOLA (PROGRAMA M. ESCOLAR)	0,00	0,00	87.250,00	87.250,00
12.306.0002.2061.0000	MANUTENÇÃO DO - PNAE PRE ESCOLAR (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)	0,00	0,00	51.914,40	51.914,40
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.286.408,11	41.009.310,30	44.295.718,41
12	361 0021 EXPANSÃO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.286.408,11	39.509.310,30	42.795.718,41
12.361.0021.1009.0000	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO	0,00	37.700,00	0,00	37.700,00
12.361.0021.1010.0000	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	0,00	76.200,00	0,00	76.200,00
12.361.0021.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA	0,00	1.691.883,11	0,00	1.691.883,11
12.361.0021.1044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE	0,00	47.125,00	0,00	47.125,00
12.361.0021.1046.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	988.500,00	0,00	988.500,00
12.361.0021.1047.0000	VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
12.361.0021.1048.0000	VAAT 15% - CONST / AMP/ REF DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0021.2006.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	7.854,17	7.854,17
12.361.0021.2007.0000	MANUTENÇÃO DO - PNATE (PROG.NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR)	0,00	0,00	273.325,00	273.325,00
12.361.0021.2008.0000	AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	662.140,00	662.140,00
12.361.0021.2019.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).	0,00	0,00	27.430.200,00	27.430.200,00
12.361.0021.2020.0000	MAFUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).	0,00	0,00	8.353.981,13	8.353.981,13
12.361.0021.2043.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS REC.FUNDO NACIONAL DE ED. -FNDE	0,00	0,00	141.375,00	141.375,00
12.361.0021.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND-MDE	0,00	0,00	2.640.435,00	2.640.435,00
12	361 0164 SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12.361.0164.2055.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO QSE - (SALARIO EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	9.206.854,99	6.494.861,03	15.701.716,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	12.729.502,71	51.548.091,48	64.277.594,19
12 365	Educação Infantil	0,00	9.206.854,99	6.494.861,03	15.701.716,02
12 365 0041	MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	9.206.854,99	6.494.861,03	15.701.716,02
12.365.0041.1039.0000	REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	765.783,99	0,00	765.783,99
12.365.0041.1049.0000	VAAT 15% E 50% - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. ESC DO ENSINO INFANTIL	0,00	532.321,00	0,00	532.321,00
12.365.0041.1050.0000	VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
12.365.0041.2021.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA PRE ESCOLA (FUNDEB 70%).	0,00	0,00	3.748.832,03	3.748.832,03
12.365.0041.2022.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 70%FUNDEB	0,00	0,00	2.006.200,00	2.006.200,00
12.365.0041.2050.0000	VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNC. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE30%	0,00	2.220.125,00	0,00	2.220.125,00
12.365.0041.2051.0000	VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ED.INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30%	0,00	5.088.625,00	0,00	5.088.625,00
12.365.0041.2070.0000	VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%	0,00	0,00	237.818,00	237.818,00
12.365.0041.2071.0000	VAAT 50% - FUNDEB CRECHE - 70%	0,00	0,00	502.011,00	502.011,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.019.290,00	2.019.290,00
12 366 0040	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.019.290,00	2.019.290,00
12.366.0040.2023.0000	FUNDO DE MANUT. DESENV. ED.BASICA DA JOVENS E ADULTOS(FUNDEB 70%).	0,00	0,00	2.019.290,00	2.019.290,00
13	Cultura	0,00	988.350,00	428.413,74	1.416.763,74
13 392	Difusão Cultural	0,00	988.350,00	428.413,74	1.416.763,74
13 392 0003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E /OU TURISMO	0,00	701.800,00	428.413,74	1.130.213,74
13.392.0003.0190.0000	AÇOES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR DA CULTURA	0,00	701.800,00	0,00	701.800,00
13.392.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	428.413,74	428.413,74
13 392 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	286.550,00	0,00	286.550,00
13.392.0150.1012.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	286.550,00	0,00	286.550,00
15	Urbanismo	0,00	2.659.540,96	1.675.785,78	4.335.326,74
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.017.242,52	392.175,00	2.409.417,52
15 451 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	303.825,00	392.175,00	696.000,00
15.451.0001.0013.0000	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	28.275,00	0,00	28.275,00
15.451.0001.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	0,00	275.550,00	0,00	275.550,00
15.451.0001.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	392.175,00	392.175,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	2.659.540,96	1.675.785,78	4.335.326,74
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.017.242,52	392.175,00	2.409.417,52
15 451 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	1.713.417,52	0,00	1.713.417,52
15.451.0058.0008.0000	CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO EM TORNO DO AÇUDE LOURENÇÃO	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
15.451.0058.0009.0000	REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO	0,00	18.850,00	0,00	18.850,00
15.451.0058.0010.0000	CONTRUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO	0,00	79.170,00	0,00	79.170,00
15.451.0058.0011.0000	CONCLUSÃO DE ATERRO DO POVOADO SERRA DA BOA VISTA	0,00	9.425,00	0,00	9.425,00
15.451.0058.0012.0000	INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PROTEÇÃO EM TORNO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CENTRO VELHO	0,00	16.965,00	0,00	16.965,00
15.451.0058.0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	95.034,61	0,00	95.034,61
15.451.0058.1023.0000	URBANIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DO AÇUDE LOURENÇAO	0,00	338.172,33	0,00	338.172,33
15.451.0058.1024.0000	CONSTRUÇ E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, PONTES, JARDINS E CEMITERIOS	0,00	279.083,33	0,00	279.083,33
15.451.0058.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E SARJETAS	0,00	669.367,25	0,00	669.367,25
15.451.0058.1026.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ INFRAESTRUTURA	0,00	188.500,00	0,00	188.500,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	438.309,22	1.283.610,78	1.721.920,00
15 452 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	220.809,22	1.283.610,78	1.504.420,00
15.452.0058.1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	0,00	220.809,22	0,00	220.809,22
15.452.0058.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.283.610,78	1.283.610,78
15 452 0125	MALHA VIARIA	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
15.452.0125.1028.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	217.500,00	0,00	217.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	203.989,22	0,00	203.989,22
15 541 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	203.989,22	0,00	203.989,22
15.541.0058.0017.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	0,00	203.989,22	0,00	203.989,22
16	Habitação	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00
16 481	Habitação Rural	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00
16 481 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00
16.481.0058.1029.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	0,00	56.550,00	0,00	56.550,00
17	Saneamento	0,00	1.950.250,00	0,00	1.950.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	688.750,00	0,00	688.750,00
17 511 0076	SANEAMENTO	0,00	688.750,00	0,00	688.750,00
17.511.0076.1018.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	688.750,00	0,00	688.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00
17 512 0076	SANEAMENTO	0,00	1.261.500,00	0,00	1.261.500,00
17.512.0076.1019.0000	CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES	0,00	739.500,00	0,00	739.500,00
17.512.0076.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
20	Agricultura	0,00	334.790,78	1.118.835,00	1.453.625,78
20 122	Administração Geral	0,00	334.790,78	1.118.835,00	1.453.625,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	334.790,78	1.118.835,00	1.453.625,78
20 122	Administração Geral	0,00	334.790,78	1.118.835,00	1.453.625,78
20 122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	161.150,00	1.043.435,00	1.204.585,00
20.122.0001.1035.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS	0,00	161.150,00	0,00	161.150,00
20.122.0001.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.043.435,00	1.043.435,00
20 122 0160	INCENTIVO AGRICOLA	0,00	173.640,78	75.400,00	249.040,78
20.122.0160.1036.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SETORES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	173.640,78	0,00	173.640,78
20.122.0160.2018.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	75.400,00	75.400,00
24	Comunicações	0,00	0,00	506.025,00	506.025,00
24 122	Administração Geral	0,00	0,00	506.025,00	506.025,00
24 122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	506.025,00	506.025,00
24.122.0001.2017.0000	MANUT. E FUNC. DA ASSESS. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	506.025,00	506.025,00
25	Energia	0,00	330.190,78	1.593.774,28	1.923.965,06
25 752	Energia Elétrica	0,00	330.190,78	1.593.774,28	1.923.965,06
25 752 0120	ENERGIA ELETTRICA	0,00	330.190,78	1.593.774,28	1.923.965,06
25.752.0120.1031.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	330.190,78	0,00	330.190,78
25.752.0120.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	1.593.774,28	1.593.774,28
26	Transporte	0,00	591.025,33	1.010.069,80	1.601.095,13
26 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.010.069,80	1.010.069,80
26 451 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	1.010.069,80	1.010.069,80
26.451.0058.2013.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	0,00	0,00	1.010.069,80	1.010.069,80
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
26 453 0120	ENERGIA ELETTRICA	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
26.453.0120.1032.0000	CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA	0,00	274.050,00	0,00	274.050,00
26 785	Transporte Especiais	0,00	316.975,33	0,00	316.975,33
26 785 0125	MALHA VIARIA	0,00	316.975,33	0,00	316.975,33
26.785.0125.1033.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	316.975,33	0,00	316.975,33
27	Desporto e Lazer	0,00	347.900,00	571.025,00	918.925,00
27 813	Lazer	0,00	347.900,00	571.025,00	918.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	347.900,00	571.025,00	918.925,00
27 813	Lazer	0,00	347.900,00	571.025,00	918.925,00
27 813 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	571.025,00	571.025,00
27.813.0001.2011.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	0,00	0,00	571.025,00	571.025,00
27 813 0155	INCENTIVO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPORTE	0,00	347.900,00	0,00	347.900,00
27.813.0155.1014.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	110.200,00	0,00	110.200,00
27.813.0155.1015.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	0,00	237.700,00	0,00	237.700,00
28	Encargos Especiais	0,00	431.085,00	492.700,00	923.785,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	20.735,00	0,00	20.735,00
28 843 0063	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	20.735,00	0,00	20.735,00
28.843.0063.1006.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	20.735,00	0,00	20.735,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	410.350,00	492.700,00	903.050,00
28 846 0063	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	410.350,00	492.700,00	903.050,00
28.846.0063.1007.0000	PRECATÓRIOS	0,00	410.350,00	0,00	410.350,00
28.846.0063.2003.0000	MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PÚBLICO -PASEP	0,00	0,00	492.700,00	492.700,00
99	Reserva de Contingência	862.500,00	0,00	0,00	862.500,00
99 999	Reserva de Contingência	862.500,00	0,00	0,00	862.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.500,00	0,00	0,00	862.500,00
99.999.9999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.500,00	0,00	0,00	862.500,00
TOTAL		862.500,00	30.368.545,60	116.335.454,95	147.566.500,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.290.001,53			4.290.001,53
01 031	Ação Legislativa	4.290.001,53			4.290.001,53
01 031 0011	PROCESSO LEGISLATIVO	4.290.001,53			4.290.001,53
04	Administração	8.264.771,29	368.850,00		8.633.621,29
04 122	Administração Geral	8.025.521,29	368.850,00		8.394.371,29
04 122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.696.221,29	368.850,00		8.065.071,29
04 122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	329.300,00			329.300,00
04 124	Controle Interno	239.250,00			239.250,00
04 124 0012	CONTROLE GOVERNAMENTAL	239.250,00			239.250,00
06	Segurança Pública	157.700,00			157.700,00
06 121	Planejamento e Orçamento	157.700,00			157.700,00
06 121 0032	SEGURANÇA PUBLICA	157.700,00			157.700,00
08	Assistência Social	4.542.634,56	2.171.363,78		6.713.998,34
08 122	Administração Geral	2.577.302,50	134.000,00		2.711.302,50
08 122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO	2.577.302,50			2.577.302,50
08 122 0486	FORTEALECIMENTO DO SUAS		134.000,00		134.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		136.000,00		136.000,00
08 243 0486	FORTEALECIMENTO DO SUAS		136.000,00		136.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.965.332,06	1.901.363,78		3.866.695,84
08 244 0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161.794,22			161.794,22
08 244 0486	FORTEALECIMENTO DO SUAS	1.803.537,84	1.901.363,78		3.704.901,62
10	Saúde	6.128.496,53	41.416.277,23		47.544.773,76
10 122	Administração Geral	612.878,95	6.110.002,56		6.722.881,51
10 122 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	612.878,95	5.512.112,63		6.124.991,58
10 122 0057	SAÚDE PARA TODOS		597.889,93		597.889,93
10 301	Atenção Básica	3.312.563,34	21.984.845,06		25.297.408,41
10 301 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	3.312.563,34	21.984.845,06		25.297.408,41
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.776.854,23	12.210.104,61		13.986.958,84
10 302 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	1.776.854,23	12.210.104,61		13.986.958,84
10 304	Vigilância Sanitária	284.825,00	418.575,00		703.400,00
10 304 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	284.825,00	418.575,00		703.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	141.375,00	692.750,00		834.125,00
10 305 0056	GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	141.375,00	692.750,00		834.125,00
12	Educação		64.277.594,19		64.277.594,19
12 122	Administração Geral		1.143.530,36		1.143.530,36
12 122 0150	APOIO ADMINISTRATIVO		1.143.530,36		1.143.530,36
12 244	Assistência Comunitária		39.585,00		39.585,00
12 244 0004	SUBVENÇÕES SOCIAIS		39.585,00		39.585,00
12 306	Alimentação e Nutrição		1.077.754,40		1.077.754,40
12 306 0002	EXPANSAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.077.754,40		1.077.754,40
12 361	Ensino Fundamental		44.295.718,41		44.295.718,41
12 361 0021	EXPANSAO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL		42.795.718,41		42.795.718,41
12 361 0164	SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		1.500.000,00		1.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365	Educação Infantil		15.701.716,02		15.701.716,02
12 365 0041	MANUT E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO		15.701.716,02		15.701.716,02
12 366	Educação de Jovens e Adultos		2.019.290,00		2.019.290,00
12 366 0040	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		2.019.290,00		2.019.290,00
13	Cultura	428.413,74	988.350,00		1.416.763,74
13 392	Difusão Cultural	428.413,74	988.350,00		1.416.763,74
13 392 0003	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E /OU TURISMO	428.413,74	701.800,00		1.130.213,74
13 392 0150	APOIO ADMINISTRATIVO		286.550,00		286.550,00
15	Urbanismo	2.543.676,94	1.791.649,80		4.335.326,74
15 451	Infra-Estrutura Urbana	838.576,94	1.570.840,58		2.409.417,52
15 451 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	420.450,00	275.550,00		696.000,00
15 451 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	418.126,94	1.295.290,58		1.713.417,52
15 452	Serviços Urbanos	1.501.110,78	220.809,22		1.721.920,00
15 452 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	1.283.610,78	220.809,22		1.504.420,00
15 452 0125	MALHA VIARIA	217.500,00			217.500,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	203.989,22			203.989,22
15 541 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	203.989,22			203.989,22
16	Habitação	56.550,00			56.550,00
16 481	Habitação Rural	56.550,00			56.550,00
16 481 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	56.550,00			56.550,00
17	Saneamento	217.500,00	1.732.750,00		1.950.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural	217.500,00	471.250,00		688.750,00
17 511 0076	SANEAMENTO	217.500,00	471.250,00		688.750,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		1.261.500,00		1.261.500,00
17 512 0076	SANEAMENTO		1.261.500,00		1.261.500,00
20	Agricultura	905.075,78	548.550,00		1.453.625,78
20 122	Administração Geral	905.075,78	548.550,00		1.453.625,78
20 122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	801.085,00	403.500,00		1.204.585,00
20 122 0160	INCENTIVO AGRICOLA	103.990,78	145.050,00		249.040,78
24	Comunicações	506.025,00			506.025,00
24 122	Administração Geral	506.025,00			506.025,00
24 122 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	506.025,00			506.025,00
25	Energia	874.790,78	1.049.174,28		1.923.965,06
25 752	Energia Elétrica	874.790,78	1.049.174,28		1.923.965,06
25 752 0120	ENERGIA ELETTRICA	874.790,78	1.049.174,28		1.923.965,06
26	Transporte	1.235.622,07	365.473,06		1.601.095,13
26 451	Infra-Estrutura Urbana	961.572,07	48.497,73		1.010.069,80
26 451 0058	INFRA ESTRUTURA URBANA	961.572,07	48.497,73		1.010.069,80
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	274.050,00			274.050,00
26 453 0120	ENERGIA ELETTRICA	274.050,00			274.050,00
26 785	Transporte Especiais		316.975,33		316.975,33
26 785 0125	MALHA VIARIA		316.975,33		316.975,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27	Desporto e Lazer	581.025,00	337.900,00		918.925,00
27 813	Lazer	581.025,00	337.900,00		918.925,00
27 813 0001	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	571.025,00			571.025,00
27 813 0155	INCENTIVO E REGIONALIZAÇÃO DO ESPORTE	10.000,00	337.900,00		347.900,00
28	Encargos Especiais	923.785,00			923.785,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	20.735,00			20.735,00
28 843 0063	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	20.735,00			20.735,00
28 846	Outros Encargos Especiais	903.050,00			903.050,00
28 846 0063	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	903.050,00			903.050,00
99	Reserva de Contingência	862.500,00			862.500,00
99 999	Reserva de Contingência	862.500,00			862.500,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.500,00			862.500,00
TOTAL		32.518.568,21	115.047.932,34	0,00	147.566.500,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.290.001,53
Orgão:	02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.166.158,79
Função	28	Encargos Especiais	923.785,00
Orgão:	02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.347.023,93
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	Valor
Função	10	Saúde	10.281.890,35
Função	17	Saneamento	1.950.250,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	Valor
Função	04	Administração	2.862.350,00
Função	15	Urbanismo	4.335.326,74
Função	16	Habitação	56.550,00
Função	25	Energia	1.923.965,06
Função	26	Transporte	1.601.095,13
Orgão:	02 07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.541.171,72
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor
Função	20	Agricultura	1.453.625,78
Orgão:	02 09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.	Valor
Função	12	Educação	55.930.570,26
Orgão:	02 10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	37.262.883,40
Orgão:	02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.974.901,62
Orgão:	02 12	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.275.812,50
Função	06	Segurança Pública	157.700,00
Função	24	Comunicações	506.025,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 09
Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 12	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	1.416.763,74
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	918.925,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL	Valor
Função	04	Administração	329.300,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA	Valor
Função	08	Assistência Social	197.925,00
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	862.500,00
TOTAL GERAL			147.566.500,56

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	4.290.001,53
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.089.943,79
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	8.347.023,93
02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE E SANEAMENTO	12.232.140,35
02 06	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO	10.779.286,93
02 07	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.541.171,72
02 08	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.453.625,78
02 09	FUNDEB - FUNDO DE MAN. EDUC. BAS. E VAL. MAG.	55.930.570,26
02 10	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.262.883,41
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.974.901,62
02 12	GABINETE DO PREFEITO	1.939.537,50
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.416.763,74
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE	918.925,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA DE ASSUNTOS DE CAPITAL	329.300,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA	197.925,00
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.500,00
TOTAL		147.566.500,56

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	4.290.001,53
04	Administração	8.633.621,29
06	Segurança Pública	157.700,00
08	Assistência Social	6.713.998,34
10	Saúde	47.544.773,75
12	Educação	64.277.594,19
13	Cultura	1.416.763,74
15	Urbanismo	4.335.326,74
16	Habitação	56.550,00
17	Saneamento	1.950.250,00
20	Agricultura	1.453.625,78
24	Comunicações	506.025,00
25	Energia	1.923.965,06
26	Transporte	1.601.095,13
27	Desporto e Lazer	918.925,00
28	Encargos Especiais	923.785,00
99	Reserva de Contingência	862.500,00
TOTAL		147.566.500,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		6.713.998,34
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.279.679,50	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.995,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.594,44	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	161.794,22	
3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	158.453,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.284.413,25	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	198.522,84	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	37.700,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	976.842,34	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	969.886,24	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140.500,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	520.355,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335.262,11	
10	Saúde		47.544.773,76
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.066.846,05	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.681.799,90	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.317.030,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.955,90	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	110.925,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.515.831,18	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	342.668,84	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.275,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (	381.475,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.451.642,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.166.659,22	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	607.050,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	125.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.094.824,94	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.541.490,22	
TOTAL			54.258.772,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	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						186.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.000,00			
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						4.065.001,53
3 DESPESAS CORREN						4.065.001,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.417.900,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	59.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.065.000,14			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	293.900,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.647.101,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	42.900,00			
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	648.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	29.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	466.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	3.901,39			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	174.200,00			

TOTAL							4.290.001,53
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

MANUTENÇÃO CONTRIBUIÇÃO AO PROG.DE FORM. DO PAT.DO SERVIDOR PUBLICO -PASEP	28.846.0063.2003.0000	492.700,00
--	-----------------------	------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						492.700,00
3 DESPESAS CORREN'						492.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					492.700,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	435.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	37.700,00			

TOTAL							5.089.943,79
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4	INVESTIMENTOS					100.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO		12.122.0150.1009.0000						96.654,61
4	DESPESAS DE CAPIT						96.654,61	
4	INVESTIMENTOS					96.654,61		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	46.654,61			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE EDUCAÇÃO,		12.122.0150.2004.0000						946.875,75
3	DESPESAS CORREN						946.875,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					704.875,75		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	37.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	17.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	2.262,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	37.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	159.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	369.713,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL		12.244.0004.0002.0000						39.585,00
3	DESPESAS CORREN						39.585,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.585,00		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	39.585,00			
MANUTENÇÃO DO PNAE - PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		12.306.0002.2005.0000						781.740,00
3	DESPESAS CORREN						781.740,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					781.740,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.740,00			
MANUTENÇÃO DO - PNAE EJA (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)		12.306.0002.2058.0000						91.600,00
3	DESPESAS CORREN						91.600,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.600,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 - PNAE EJA (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)	12.306.0002.2058.0000						91.600,00	
MANUTENÇÃO DO - PNAE CRECHE (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)	12.306.0002.2059.0000						65.250,00	
3 DESPESAS CORREN						65.250,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.250,00				
MANUTENÇÃO DO - PNAE QUILOMBOLA (PROGRAMA M. ESCOLAR)	12.306.0002.2060.0000						87.250,00	
3 DESPESAS CORREN						87.250,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.250,00				
MANUTENÇÃO DO - PNAE PRE ESCOLAR (PROGRAMA MERENDA ESCOLAR)	12.306.0002.2061.0000						51.914,40	
3 DESPESAS CORREN						51.914,40		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.914,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.914,40				
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC DE EDUCAÇÃO	12.361.0021.1009.0000						37.700,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						37.700,00		
4 INVESTIMENTOS					37.700,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.700,00				
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES	12.361.0021.1010.0000						76.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						76.200,00		
4 INVESTIMENTOS					76.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.200,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA	12.361.0021.1037.0000						700.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						700.000,00		
4 INVESTIMENTOS					700.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	300.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS RECURSOS DO FNDE	12.361.0021.1044.0000						47.125,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						47.125,00		
4 INVESTIMENTOS					47.125,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	47.125,00				
MANUTENÇÃO DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.361.0021.2006.0000						7.854,17	
3 DESPESAS CORREN						7.854,17		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		12.361.0021.2006.0000						7.854,17
3	DESPESAS CORREN						7.854,17	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.854,17		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.199,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.770,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.885,00			
MANUTENÇÃO DO - PNATE (PROG.NACIONAL DE TRANSP.ESCOLAR)		12.361.0021.2007.0000						273.325,00
3	DESPESAS CORREN						273.325,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.325,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	128.808,33			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.416,67			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	113.100,00			
AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO		12.361.0021.2008.0000						662.140,00
3	DESPESAS CORREN						662.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.390,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.885,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,			3.1.90.08.00	1.885,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	22.620,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	116.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					519.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	87.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	188.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	194.250,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS REC.FUNDO NACIONAL DE ED, -FNDE		12.361.0021.2043.0000						141.375,00
3	DESPESAS CORREN						141.375,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.375,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.125,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	75.400,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND-MDE		12.361.0021.2066.0000						2.640.435,00
3	DESPESAS CORREN						2.540.435,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.221.625,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	591.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	601.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.275,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.318.810,00		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.310,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	507.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: , Data:

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUND-MDE	12.361.0021.2066.0000						2.640.435,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO QSE - (SALARIO EDUCAÇÃO)	12.361.0164.2055.0000						1.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS					250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	250.000,00			
TOTAL							8.347.023,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						1.772.878,95
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.772.878,95	1.772.878,95	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	612.878,95			
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.160.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.122.0056.1016.0000						435.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				435.000,00	435.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	435.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL		10.122.0056.1041.0000						1.319.563,02
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				1.319.563,02	1.319.563,02	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	433.613,02			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	885.950,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC MUN DE SAUDE		10.122.0056.2012.0000						2.597.549,61
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.443.870,00	2.597.549,61	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	674.250,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	732.540,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.080,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	22.000,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.153.679,61		
		DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	58.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	406.000,00			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	21.750,00			
		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	9.425,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	490.100,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	168.404,61			
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		10.122.0057.1090.0000						597.889,93
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				381.556,05	584.773,55	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240.181,05			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	141.375,00			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.217,50		
		MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	174.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	942,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	28.275,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				13.116,38	13.116,38	
		OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.691,38			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.425,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIP. P/ A SEC MUN		10.301.0056.0117.0000						36.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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	DESPESAS DE CAPIT						36.250,00	
4	INVESTIMENTOS					36.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.250,00			
MANUTENÇÃO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD								
10.301.0056.2030.0000								448.275,00
3	DESPESAS CORREN						448.275,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					448.275,00		
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	28.275,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	420.000,00			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES								
10.302.0056.0003.0000								145.000,00
3	DESPESAS CORREN						145.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					145.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.000,00			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CENTRO TEA								
10.302.0056.0004.0000								58.827,31
3	DESPESAS CORREN						58.827,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.827,31		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	58.827,31			
IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA NO HOSPITAL MUNICIPAL								
10.302.0056.0005.0000								58.827,31
4	DESPESAS DE CAPIT						58.827,31	
4	INVESTIMENTOS					58.827,31		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	58.827,31			
CONSTRUÇÃO DE PONTO DE APOIO MÉDICO NA ZONA RURAL								
10.302.0056.0006.0000								132.154,61
4	DESPESAS DE CAPIT						132.154,61	
4	INVESTIMENTOS					132.154,61		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	132.154,61			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL MUNICIPAL								
10.302.0056.1041.0000								32.045,00
4	DESPESAS DE CAPIT						32.045,00	
4	INVESTIMENTOS					32.045,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.045,00			
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .								
10.302.0056.2031.0000								2.647.629,61
3	DESPESAS CORREN						2.647.629,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.467.125,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	608.275,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	858.850,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.180.504,61		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	455.504,61			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	362.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	362.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						2.647.629,61
CONSTRUÇÃO DE POÇOS, ABAST. D'AGUA, RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS		17.511.0076.1018.0000						688.750,00
4	DESPESAS DE CAPIT						688.750,00	
4	INVESTIMENTOS					688.750,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	217.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	471.250,00			
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES		17.512.0076.1019.0000						739.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						739.500,00	
4	INVESTIMENTOS					739.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	217.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	522.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		17.512.0076.1020.0000						522.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						522.000,00	
4	INVESTIMENTOS					522.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	522.000,00			
TOTAL							12.232.140,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						280.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						280.000,00		
4 INVESTIMENTOS					280.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	280.000,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	04.122.0001.2013.0000						2.582.350,00	
3 DESPESAS CORREN						2.582.350,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					704.650,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	604.650,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.877.700,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.850,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	18.850,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	800.000,00				
REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0001.0013.0000						28.275,00	
3 DESPESAS CORREN						28.275,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.275,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.275,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0001.1022.0000						275.550,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						275.550,00		
4 INVESTIMENTOS					275.550,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	181.300,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	94.250,00				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	15.451.0001.2013.0000						392.175,00	
3 DESPESAS CORREN						392.175,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					128.275,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.275,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.900,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	113.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	56.550,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.250,00				
CONSTRUÇÃO DE VIA DE ACESSO EM TORNO DO AÇUDE LOURENÇÃO	15.451.0058.0008.0000						18.850,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						18.850,00		
4 INVESTIMENTOS					18.850,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.850,00				
REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TRIÂNGULO	15.451.0058.0009.0000						18.850,00	
3 DESPESAS CORREN						18.850,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						18.850,00	
3 DESPESAS CORREN						18.850,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.850,00				
CONTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO	15.451.0058.0010.0000						79.170,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						79.170,00		
4 INVESTIMENTOS					79.170,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	79.170,00				
CONCLUSÃO DE ATERRO DO POVOADO SERRA DA BOA VISTA	15.451.0058.0011.0000						9.425,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						9.425,00		
4 INVESTIMENTOS					9.425,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.425,00				
INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E PROTEÇÃO EM TORNO DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO CENTRO VELHO	15.451.0058.0012.0000						16.965,00	
3 DESPESAS CORREN						16.965,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.965,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	16.965,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	15.451.0058.0017.0000						95.034,61	
3 DESPESAS CORREN						95.034,61		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.034,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	95.034,61				
URBANIZAÇÃO DO BALNEARIO DO AÇUDE LOURENÇO	15.451.0058.1023.0000						338.172,33	
3 DESPESAS CORREN						149.672,33		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					149.672,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	149.672,33				
4 DESPESAS DE CAPIT						188.500,00		
4 INVESTIMENTOS					188.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	188.500,00				
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES, PONTES, JARDINS E CEMITERIOS	15.451.0058.1024.0000						279.083,33	
3 DESPESAS CORREN						128.283,33		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.283,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	128.283,33				
4 DESPESAS DE CAPIT						150.800,00		
4 INVESTIMENTOS					150.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.800,00				
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E SARJETAS	15.451.0058.1025.0000						669.367,25	
4 DESPESAS DE CAPIT						669.367,25		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						669.367,25
4 DESPESAS DE CAPIT						669.367,25	
4 INVESTIMENTOS					669.367,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.160,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	385.207,25			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	254.000,00			
AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS P/ INFRAESTRUTURA	15.451.0058.1026.0000						188.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						188.500,00	
4 INVESTIMENTOS					188.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	188.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0058.1027.0000						220.809,22
4 DESPESAS DE CAPIT						220.809,22	
4 INVESTIMENTOS					220.809,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	220.809,22			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0058.2014.0000						1.283.610,78
3 DESPESAS CORREN						1.283.610,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	230.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.033.960,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.460,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	188.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	15.452.0125.1028.0000						217.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						217.500,00	
4 INVESTIMENTOS					217.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	217.500,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS	15.541.0058.0017.0000						203.989,22
4 DESPESAS DE CAPIT						203.989,22	
4 INVESTIMENTOS					203.989,22		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	203.989,22			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE HABITAÇÕES RURAIS	16.481.0058.1029.0000						56.550,00
4 DESPESAS DE CAPIT						56.550,00	
4 INVESTIMENTOS					56.550,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	56.550,00			
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.752.0120.1031.0000						330.190,78
4 DESPESAS DE CAPIT						330.190,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						330.190,78
4 DESPESAS DE CAPIT						330.190,78	
4 INVESTIMENTOS					330.190,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	330.190,78			

MANUTENÇÃO DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0120.2015.0000						1.593.774,28
3 DESPESAS CORREN						1.593.774,28	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.593.774,28		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	620.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	359.491,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	141.690,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	359.491,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	65.975,00			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE OBRAS E URBANISMO	26.451.0058.2013.0000						1.010.069,80
3 DESPESAS CORREN						1.010.069,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					652.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	380.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	272.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					357.369,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.245,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.245,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	196.766,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	67.860,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.252,60			

CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA RODOVIÁRIA	26.453.0120.1032.0000						274.050,00
3 DESPESAS CORREN						56.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.550,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	56.550,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						217.500,00	
4 INVESTIMENTOS					217.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	217.500,00			

CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.785.0125.1033.0000						316.975,33
4 DESPESAS DE CAPIT						316.975,33	
4 INVESTIMENTOS					316.975,33		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	171.250,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	145.725,33			

TOTAL						10.779.286,93
-------	--	--	--	--	--	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						103.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT						103.675,00	
4 INVESTIMENTOS					103.675,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	65.975,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0150.2016.0000						1.672.650,00
3 DESPESAS CORREN						1.672.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					342.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	175.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.329.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	94.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	37.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	217.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	130.500,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	08.122.0150.2034.0000						527.652,50
3 DESPESAS CORREN						527.652,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	182.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.952,50		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.827,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.275,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	08.122.0150.2065.0000						75.400,00
3 DESPESAS CORREN						75.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.850,00			
SUBVENÇÕES SOCIAIS A ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL	08.244.0004.0002.0000						161.794,22
3 DESPESAS CORREN						161.794,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					161.794,22		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	161.794,22			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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							2.541.171,72
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						161.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						161.150,00	
4 INVESTIMENTOS					161.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	161.150,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	20.122.0001.2018.0000						1.043.435,00
3 DESPESAS CORREN						1.043.435,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					631.435,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	242.685,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	294.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	94.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					412.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.250,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	37.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	242.350,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ SETORES DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	20.122.0160.1036.0000						173.640,78
4 DESPESAS DE CAPIT						173.640,78	
4 INVESTIMENTOS					173.640,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	28.590,78			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	145.050,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO SEC. AGRIC. E MEIO AMBIENTE	20.122.0160.2018.0000						75.400,00
3 DESPESAS CORREN						75.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.550,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	56.550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.850,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	18.850,00			
TOTAL							1.453.625,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						991.883,11
4	DESPESAS DE CAPIT						991.883,11	
4	INVESTIMENTOS					991.883,11		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	437.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	396.133,11			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	158.000,00			
CONSTRUÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL		12.361.0021.1046.0000						988.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT						988.500,00	
4	INVESTIMENTOS					988.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	494.250,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	494.250,00			
VAAT 15% - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES		12.361.0021.1047.0000						145.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						145.000,00	
4	INVESTIMENTOS					145.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	145.000,00			
VAAT 15% - CONST / AMP/ REF DE ESC. DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0021.1048.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						300.000,00	
4	INVESTIMENTOS					300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 70%).		12.361.0021.2019.0000						27.430.200,00
3	DESPESAS CORREN						27.430.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.431.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	590.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.700.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	800.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	507.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.800.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.000.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	218.850,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	29.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	26.100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						27.430.200,00
3 DESPESAS CORREN						27.430.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					999.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	290.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	90.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	17.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	129.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	29.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	29.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	14.500,00			
MAFUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA DA EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).	12.361.0021.2020.0000						8.353.981,13
3 DESPESAS CORREN						7.810.481,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.703.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	475.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	490.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	490.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	337.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	459.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	450.800,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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		12.361.0021.2020.0000					8.353.981,13
EDUCAÇÃO.(FUNDEB 30%).							
3	DESPESAS CORREN						7.810.481,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.106.981,13				
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	158.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	58.000,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	58.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	458.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	382.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	26.100,00			
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3.3.90.30.99	18.850,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	122.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	22.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	22.500,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	161.262,50			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	94.250,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	50.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	294.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	94.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	94.250,00			
	OUTROS SERVICOS		3.3.90.36.99	9.425,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	700.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	135.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	186.354,24			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	29.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	29.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	221.750,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	21.750,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	21.750,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	114.500,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	60.289,39			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	14.500,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	120.300,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	520.300,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.3.90.95.00	20.300,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.3.90.96.00	118.850,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.3.90.96.00	318.850,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.3.90.96.00	18.850,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						543.500,00
4	INVESTIMENTOS		543.500,00				
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.4.90.18.00	314.500,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.4.90.18.00	214.500,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.4.90.18.00	14.500,00			
REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.365.0041.1039.0000					765.783,99
3	DESPESAS CORREN						377.283,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		377.283,99				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	377.283,99			
4	DESPESAS DE CAPIT						388.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						765.783,99
4 DESPESAS DE CAPIT						388.500,00	
4 INVESTIMENTOS					388.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	388.500,00			
VAAT 15% E 50% - AQUIS. DE EQUIP E MAT. PERM. ESC DO ENSINO INFANTIL	12.365.0041.1049.0000						532.321,00
4 DESPESAS DE CAPIT						532.321,00	
4 INVESTIMENTOS					532.321,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	532.321,00			
VAAT 15% E 50% - CONST. AMP. REF. DE ESC DO ENS. INFANTIL	12.365.0041.1050.0000						600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						600.000,00	
4 INVESTIMENTOS					600.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	600.000,00			
FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA PRE ESCOLA (FUNDEB 70%).	12.365.0041.2021.0000						3.748.832,03
3 DESPESAS CORREN						3.419.832,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.587.682,03		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	645.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	445.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	345.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.400,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	452.782,03			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	118.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.950,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	319.425,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	218.850,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.425,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					832.150,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	145.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	145.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	101.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	118.850,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	118.850,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	18.850,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	18.850,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	121.750,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	21.750,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	21.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						329.000,00	
4 INVESTIMENTOS					329.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.4.90.47.00	314.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			4.4.90.47.00	14.500,00			
FUNDO DE MANUT. DESENV. da ED.BASICA CRECHE 70%FUNDEB	12.365.0041.2022.0000						2.006.200,00
3 DESPESAS CORREN						2.006.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 70%FUNDEB	12.365.0041.2022.0000						2.006.200,00	
3	DESPESAS CORREN					2.006.200,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.006.200,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		347.125,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		380.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		394.250,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		256.550,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		314.137,50				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		314.137,50				
VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNC. EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE30%	12.365.0041.2050.0000						2.220.125,00	
3	DESPESAS CORREN					1.734.475,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.537.700,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.518.850,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	18.850,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.775,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.3.90.04.00	18.850,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	96.475,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	7.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	18.850,00					
	CONTRIBUIÇÕES	3.3.90.41.00	14.500,00					
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	17.400,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.3.90.91.00	23.200,00					
4	DESPESAS DE CAPIT					485.650,00		
4	INVESTIMENTOS				485.650,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.4.90.47.00	17.400,00					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	246.500,00					
	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.4.90.91.00	221.750,00					
VAAT 50% - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ED.INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30%	12.365.0041.2051.0000						5.088.625,00	
3	DESPESAS CORREN					5.088.625,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.735.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.035.000,00					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	3.700.000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				353.625,00			
	REMUNERAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS AUTÁRQUICOS	3.3.90.28.00	18.850,00					
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	97.500,00					
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	21.750,00					
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.3.90.34.00	14.500,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	65.975,00					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	56.750,00					
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	15.950,00					
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	17.400,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	23.200,00					
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	3.3.90.95.00	11.600,00					
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	3.3.90.96.00	10.150,00					
VAAT 50% - FUNDEB PRE ESCOLA - 70%	12.365.0041.2070.0000						237.818,00	

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						237.818,00
3 DESPESAS CORRENTE						198.668,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.018,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		62.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		2.668,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		18.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00		75.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		17.400,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00		21.750,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							39.150,00
4 INVESTIMENTOS					39.150,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.4.90.47.00		17.400,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.00		21.750,00			
VAAT 50% - FUNDEB CRECHE - 70%	12.365.0041.2071.0000						502.011,00
3 DESPESAS CORRENTE						463.136,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					335.675,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		232.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		9.425,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		94.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.461,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.3.90.04.00		88.500,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00		18.154,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00		20.807,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL							38.874,50
4 INVESTIMENTOS					38.874,50		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		4.4.90.47.00		18.212,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS		4.4.90.91.00		20.662,50			
FUNDO DE MANUT. DESENV. ED.BASICA DA JOVENS E ADULTOS(FUNDEB 70%).	12.366.0040.2023.0000						2.019.290,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.019.290,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.019.290,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		356.550,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00		218.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		382.750,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		514.750,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		318.850,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		227.540,00			
TOTAL							55.930.570,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 ULTRASSONOGRAFIA	10.301.0056.0014.0000						117.654,61	
4 DESPESAS DE CAPIT						117.654,61		
4 INVESTIMENTOS					117.654,61			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	117.654,61				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0056.0015.0000						47.909,61	
4 DESPESAS DE CAPIT						47.909,61		
4 INVESTIMENTOS					47.909,61			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.909,61				
CONST. REF. E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS	10.301.0056.1040.0000						1.294.654,61	
3 DESPESAS CORREN						193.054,61		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.054,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	193.054,61				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.101.600,00		
4 INVESTIMENTOS					1.101.600,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	113.100,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	888.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA -PAB	10.301.0056.2024.0000						3.950.829,61	
3 DESPESAS CORREN						3.768.550,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.800.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					968.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	188.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	47.125,00				
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	47.125,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.850,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.125,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.700,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	47.125,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						182.279,61		
4 INVESTIMENTOS					182.279,61			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	64.779,61				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	117.500,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS-ACS	10.301.0056.2025.0000						2.966.390,80	
3 DESPESAS CORREN						2.966.390,80		

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						2.966.390,80
3 DESPESAS CORREN						2.966.390,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.872.140,80		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	211.700,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.300.059,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	53.255,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.250,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	94.250,00			
MANUTENÇÃO ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0056.2026.0000						2.115.675,00
3 DESPESAS CORREN						1.959.125,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.291.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.850,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	122.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					667.775,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	47.125,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	194.250,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	47.125,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	47.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.425,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	62.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	47.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	147.125,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	28.275,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						156.550,00	
4 INVESTIMENTOS					156.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.275,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	128.275,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - PSB	10.301.0056.2027.0000						1.910.377,50
3 DESPESAS CORREN						1.766.175,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.268.850,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	450.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	318.850,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					497.325,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	23.562,50			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	23.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.850,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						1.910.377,50
4 DESPESAS DE CAPIT						144.202,50	
4 INVESTIMENTOS					144.202,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	47.125,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	97.077,50			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0056.2028.0000						1.115.295,53
3 DESPESAS CORREN						1.115.295,53	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.240,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.240,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.070.055,53		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.425,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	282.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	303.536,69			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	320.918,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.800,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	47.125,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.250,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	10.301.0056.2029.0000						11.294.096,13
3 DESPESAS CORREN						10.775.062,57	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.262.900,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.300.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.880.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	707.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.425,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.275,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.425,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	28.275,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.512.162,57		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	43.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.500.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	336.212,57			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	22.750,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	94.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	226.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	187.050,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						519.033,57	
4 INVESTIMENTOS					519.033,57		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	130.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	258.033,57			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	130.500,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ HOSPITAL	10.302.0056.1041.0000						319.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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	DESPESAS DE CAPIT					319.000,00		
4	INVESTIMENTOS				319.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	188.500,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	130.500,00				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.302.0056.1042.0000						54.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT						54.000,00	
4	INVESTIMENTOS				54.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	54.000,00				
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE SAUDE .	10.302.0056.2031.0000						6.502.800,00	
3	DESPESAS CORREN					6.502.800,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.871.925,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	217.500,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.035.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.425,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.630.875,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.625,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	600.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	9.425,00				
	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	250.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	600.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.975,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	18.850,00				
MANUTENÇÃO E FUNCINAMENTO DA SAUDE -SAMU	10.302.0056.2053.0000						1.096.075,00	
3	DESPESAS CORREN					1.096.075,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				618.950,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	274.700,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	94.250,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				477.125,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	47.125,00				
MANUT.E FUNCIONAMNETO DO SETOR DE ENFERMAGEM	10.302.0056.2067.0000						2.940.600,00	
3	DESPESAS CORREN					2.940.600,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.940.600,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	940.600,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 E FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA 10.304.0056.2062.0000 703.400,00
SANITARIA.

3 DESPESAS CORREN 509.150,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 80.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 80.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 429.150,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 47.125,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 47.125,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 9.425,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 65.975,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 65.250,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 118.850,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 18.850,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 37.700,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 18.850,00

4 DESPESAS DE CAPIT 194.250,00

4 INVESTIMENTOS 194.250,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 118.850,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 18.850,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 56.550,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM 10.305.0056.2032.0000 834.125,00
SAUDE

3 DESPESAS CORREN 834.125,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 834.125,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 115.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 150.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 141.375,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 190.050,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 137.700,00

TOTAL 37.262.883,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						25.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO GESTÃO IGD SUAS	08.122.0486.1096.0000						109.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						29.000,00	
4 INVESTIMENTOS					29.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	29.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA	08.243.0486.2054.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN						121.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	18.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONSTRUÇÃO E EQUIP.DE CENTRO DE PROTEÇÃO SOCIAL.	08.244.0486.1045.0000						576.905,00
4 DESPESAS DE CAPIT						576.905,00	
4 INVESTIMENTOS					576.905,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	162.205,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.450,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	94.250,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA AEPETI.	08.244.0486.1093.0000						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						73.000,00
3 DESPESAS CORREN						73.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO À CRIANÇA FELIZ	08.244.0486.2033.0000						557.317,45
3 DESPESAS CORREN						538.467,45	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					358.467,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	205.900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	117.567,45			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.850,00	
4 INVESTIMENTOS					18.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.850,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0486.2035.0000						327.599,71
3 DESPESAS CORREN						327.599,71	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					327.599,71		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	42.254,61			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	74.005,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.090,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.250,00			
MANUTENÇÃO DE GESTÃO DO IGD -PBF	08.244.0486.2036.0000						334.651,67
3 DESPESAS CORREN						305.832,74	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.879,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	106.879,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.953,24		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.375,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.577,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	57.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						28.818,93	
4 INVESTIMENTOS					28.818,93		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.818,93			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA -PSB	08.244.0486.2037.0000						816.153,80
3 DESPESAS CORREN						776.153,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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 BÁSICA - PSB	08.244.0486.2037.0000						816.153,80
3 DESPESAS CORREN						776.153,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					356.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	26.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					420.153,80		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	275.153,80			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.244.0486.2038.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						14.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.-FMAS	08.244.0486.2039.0000						483.995,00
3 DESPESAS CORREN						465.995,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					237.145,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.145,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.850,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.850,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE	08.244.0486.2040.0000						521.278,99
3 DESPESAS CORREN						500.910,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169.894,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	130.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.894,44			

TOTAL	3.974.901,62
-------	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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					37.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT						37.700,00	
4	INVESTIMENTOS					37.700,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.700,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			04.122.0001.2041.0000					998.862,50
3	DESPESAS CORREN						998.862,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					804.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	266.800,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					194.362,50		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	28.275,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.987,50			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	18.850,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	37.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.275,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	28.275,00			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			04.124.0012.2068.0000					239.250,00
3	DESPESAS CORREN						239.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.050,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.250,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.850,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	37.700,00			
MANUTENÇÃO DO SERV DE SEGURANÇA PÚBLICA			06.121.0032.2042.0000					157.700,00
3	DESPESAS CORREN						157.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.850,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.850,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					138.850,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT			3.3.90.34.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	18.850,00			
MANUT. E FUNC. DA ASSESS. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			24.122.0001.2017.0000					506.025,00
3	DESPESAS CORREN						506.025,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					245.050,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	207.350,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	37.700,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

AÇÕES EMERGENCIAS DE APOIO AO SETOR DA CULTURA	13.392.0003.0190.0000						701.800,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				701.800,00	701.800,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	79.750,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	56.550,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	107.300,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	56.550,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	145.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.850,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	181.250,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	56.550,00				

MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO	13.392.0003.2009.0000						428.413,74
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				250.800,00	428.413,74	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	94.250,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	56.550,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				177.613,74		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	37.700,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	73.938,74				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	37.700,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	28.275,00				

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13.392.0150.1012.0000						286.550,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				286.550,00	286.550,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	156.550,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	130.000,00				

TOTAL 1.416.763,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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						571.025,00
3 DESPESAS CORREN						571.025,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.350,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	94.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.675,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	37.700,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	37.700,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	115.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	28.275,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	27.813.0155.1014.0000						110.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						110.200,00	
4 INVESTIMENTOS					110.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.200,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER	27.813.0155.1015.0000						237.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						237.700,00	
4 INVESTIMENTOS					237.700,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	37.700,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	190.000,00			
TOTAL							918.925,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

Lei: , Data:

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	---------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

MAN. E FUNC.DA SECR.T. MUNIC.EXTR.DE ASSUNTOS 04.122.0150.2047.0000				329.300,00
DA CAPITAL				
3	DESPESAS CORREN			329.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		186.200,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	126.200,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.100,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	56.550,00	
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	56.550,00	

TOTAL	329.300,00
-------	------------

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT.DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE-FIA
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA-FIA

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

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FIA		08.122.0150.2065.0000		197.925,00
3	DESPESAS CORREN			197.925,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.950,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	113.100,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	18.850,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.975,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	18.850,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	18.850,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	28.275,00	

TOTAL	197.925,00
-------	------------

brevidade, sobre as decisões judiciais, e/ou acordos, para que seja revista a programação de desembolso, com utilização de reserva de contingência;

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS
Para redução do número de servidores com pessoal, o Município poderá reduzir vantagens concedidas a servidores; reduzir o número de servidores ocupantes de cargo em comissão, demitir servidores admitidos em caráter temporário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, Novembro de 2025.

AILTON MOTA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por: RICARDO ALVES DA SILVA
Código identificador: 07b35e3fe2154ec8d89accc5d35318d7

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
100/2024 - SEMUS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
100/2024 - SEMUS

Ref. Contrato nº 100/2024 - SEMUS. Processo Administrativo nº 2025.1103.001/2025 - SEMUS. Objeto: **Prorrogação da vigência da Locação do Imóvel para o funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Cordeiro, localizada na Rua Paz e Concórdia, S/N, Bairro: Vila Cordeiro, Alto do Pacote, Dom Pedro (MA).** Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses. Locatário: **Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Dom Pedro/MA**, CNPJ nº 11.415.535/0001-40. Locador: **Alany Bezerra Lima Ferreira**, inscrita no CPF nº 601.xxx.xxx-07. Data das assinaturas: 10 de novembro de 2025. Assinaturas: Andreia Vieira dos Santos Alves - Secretária Municipal de Saúde, **Alany Bezerra Lima Ferreira**, inscrita no CPF nº 601.xxx.xxx-07, Representante Legal.

Publicado por: GARDÊNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: 1280a80a4597af5b6180f8045de21d88

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO
CONTRATO Nº 186/2025 - SEMED

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO
CONTRATO Nº 186/2025 - SEMED

Ref. Contrato nº 186/2025 - SEMED. Processo Administrativo nº 2024.0305.001/2024. Objeto: Contratação de empresa fornecimento material de informática (equipamentos, peças e insumos), visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, conforme descrições e especificações no Termo de Referência e solicitação efetuada pela **Secretaria Municipal de Educação** de acordo com a sua necessidade. **Valor atualizado do acréscimo:** R\$ 61.573,66 (Sessenta e um mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos). CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Educação, inscrita no CNPJ nº 06.074.712/0001-31. CONTRATADA: CS INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 11.663.079/0001-57. Data da assinatura: 19 de novembro de 2025. Assinaturas: FRANCISCO GUTHYERRES LEMOS SAMPAIO - Secretário Municipal de Educação, LUCAS BARBOSA GUIMARÃES, Representante Legal.

Publicado por: GARDÊNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: c0d08e2d8d87806042dc3fbd3d599eea

10.19.0210.001/2021.

Ref. Contrato nº 10.19.0210.001/2021. Processo Administrativo nº 2025.1110.002/2025 - SEMUS. Objeto: Prestação de **serviços de exames de imagens, eletrocardiograma, ecocardiograma, preventivo e endoscopia**, em caráter eletivo, urgência e emergência, para as necessidades do município de Dom Pedro - MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS. Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses. Contratante: **Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.137.293/0001-30, por intermédio do **Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Dom Pedro/MA**. Contratada: **K. DE S. COELHO**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.064.715/0001-88. Data das assinaturas: 19 de novembro de 2025. Assinaturas: **Andréia Vieira Dos Santos Alves** - Secretária Municipal de Saúde, **Kairon de Sousa Coelho**, Representante Legal.

Publicado por: GARDÊNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: f2575d031d1757b976c1e709f5208651

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
038/2022

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
038/2022

Ref. Contrato nº 038/2022. Processo Administrativo nº 2025.1110.001/2025-SEMUS. Objeto: Locação do imóvel para o funcionamento da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Bairro Ceasa II, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Dom Pedro/MA. Prorrogação da vigência contratual por 02 (dois) meses. Locatário: **Fundo Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Dom Pedro/MA**, CNPJ nº 11.415.535/0001-40. Locador: **Rosimeire Vieira da Silva Freitas**, inscrito sob o CPF nº **134.xxx.xxx-53**. Data das assinaturas: 19 de novembro de 2025. Assinaturas: **Andréia Vieira Dos Santos Alves** - Secretária Municipal de Saúde, **Rosimeire Vieira da Silva Freitas**, Representante Legal.

Publicado por: GARDÊNIA DA SILVA MATOS
Código identificador: 53476e26b453240af278db0bbb5bbc41

LEI Nº 10 ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO

Lei Nº 10 de Novembro de 2025.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRO - MA PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO



CERTIFICADO DIGITALMENTE
E COM CARIMBO DE TEMPO

MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Dom Pedro - MA aprovou e eu sanciono a seguinte:

306 MUNICÍPIOS

GO ESTADO DO MARANHÃO

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta LEI estima a receita do Município de Dom Pedro/MA para o Exercício Financeiro de 2026, detalhado pelos seus Anexos, no montante de **R\$ 147.566.500,56** (Cento e quarenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos reais e cinquenta e seis centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo:

I- Orçamento Fiscal no montante de R\$ 93.307.728,47 (Noventa e três milhões, trezentos e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos);

II- Orçamento da Seguridade Social no montante de R\$ 54.258.772,09 (Cinquenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e nove centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO - Incluem-se no total referido nesse artigo os recursos orçamentários destinados ao Poder Legislativo, Poder Executivo, Entidades Autárquicas, Fundos Especiais, bem como às empresas à título de subvenção econômica, prestação de serviços e aumento de capital.

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita e Fixação da Despesa

Art. 2º - A realização da receita e da despesa obedecerá às disposições contidas na Portaria Interministerial nº 163/2001 e suas alterações, bem como as diretrizes orçamentárias presentes em Lei Municipal.

Art. 3º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes nos Anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES R\$ 151.768.208,89

- Receita Tributária R\$ 3.936.990,77
- Receita Patrimonial R\$ 333.796,70
- Receita de Contribuição R\$ 718.983,50
- Transferências Correntes R\$ 146.389.587,92
- Outras Receitas Correntes R\$ 388.850,00

RECEITAS DE CAPITAL R\$ 7.216.074,99

- Transferências de Capital R\$ 7.071.824,99
- Operações de Crédito R\$ 50.000,00
- Alienação de Bens R\$ 94.250,00

DEDUÇÕES PARA O FUNDEB R\$ -11.417.783,32

TOTAL GERAL DA RECEITA R\$ 147.566.500,56

Art. 4º - A despesa será executada segundo a discriminação e programação constantes dos quadros integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:

POR FUNÇÃO

Código	Nome	Valor R\$
01	Legislativa	4.290.001,53
04		5.089.943,79
06		8.347.023,93
08		12.232.140,35
10	Saúde	47.544.773,75
12	Educação	64.277.594,19
13	Cultura	1.416.763,74

15	Urbanismo	4.335.326,74
16	Habitação	56.550,00
17	Saneamento	1.950.250,00
20	Agricultura	1.453.625,78
24	Desporto e Lazer	948.925,00
28	Encargos Especiais	923.785,00
99	Reserva de Contingência	862.500,00
TOTAL		147.566.500,56

POR CATEGORIA ECONÔMICA

DESPESAS CORRENTES	125.398.411,63
DESPESAS DE CAPITAL	21.305.588,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	862.500,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	147.566.500,56

POR ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

1	Poder Legislativo	
1.1	Câmara Municipal	4.290.001,53
SUBTOTAL		4.290.001,53
2	Poder Executivo	
2.3	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	5.089.943,79
2.4	Secretaria Municipal de Educação	8.347.023,93
2.5	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	12.232.140,35
2.6	Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo	10.779.286,93
2.7	Secretaria Municipal de Assistência Social	2.541.171,72
2.8	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.453.625,78
2.9	Fundeb - Fundo de Man. Educa. Bás. E Val. Mag.	55.930.570,26
2.10	Fundo Municipal de Saúde - FMS	37.262.883,41
2.11	Fundo Municipal de Assistência Social	3.974.901,62
2.12	Gabinete do Prefeito	1.939.537,50
2.13	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	1.416.763,74
2.14	Secretaria Municipal de Esporte e Juventude	918.925,00
02.15	Sec. Mun. Extraordinária de Assuntos de Capital	329.300,00
02.16	Fundo Mun. Assit. Da Criança e do Adolescente	197.925,00
2.99	Reserva de Contingência	862.500,00
SUBTOTAL		143.276.499,03
TOTAL		147.566.500,56

Seção II

Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares e Realização de Operações de Crédito

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I - Realizar operações de crédito até o limite das despesas de capital constantes nesta Lei, nos termos do § 2º, Artigo 12, da Lei de Responsabilidade Fiscal;

II - Abrir créditos adicionais até o limite de 50% (cinquenta por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, utilizando-se como fonte de recursos, os definidos no parágrafo 1º, Artigo 43, da Lei 4.320/1964;

III - Transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do Inciso VI, do artigo 167, da Constituição Federal;

IV - Abrir créditos suplementares até o limite consignado na Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

PARÁGRAFO ÚNICO - A adequação orçamentária a que se refere o inciso II deste artigo, mediante decreto, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, abrange a Administração Direta, Indireta e seus Fundos Especiais, podendo, se necessário, criar e/ou alterar elemento de despesa e fonte de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 6º - Ficam excluídos do limite estabelecido no inciso II, Artigo 5º, desta lei, os créditos suplementares:

I- Destinados a suprir insuficiências nas dotações referentes ao serviço

da dívida pública;

II- Destinados a suprir insuficiências nas dotações dos Fundos Especiais decorrentes do recebimento de recursos extraordinários;

III- Destinados a suprir insuficiências nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

IV- Destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes;

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Fica o Poder Executivo, nos termos da legislação em vigor, autorizado a:

I- Estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo às disposições da Lei Orgânica do Município, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, Manuais de receitas e despesas públicas do STN, compreendendo também a programação financeira para o exercício financeiro de 2022;

II- Consignar recursos destinados às entidades nas áreas de educação, saúde e assistência social à título de Subvenção Social, auxílios e contribuições conforme condições dispostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III- Atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026;

IV- Desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, somente com autorização da Câmara Municipal;

V- Adequar e/ou modificar as fontes de recursos dos poderes legislativo e executivo aprovados nesta Lei e em seus adicionais com vistas ao atendimento das necessidades da execução dos programas com observância as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso;

VI- Atender necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos de assistência social, saúde, agricultura, desporto, turismo e educação, com prévia apreciação dos conselhos municipais;

VII- Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer os recursos previstos;

VIII- Transferir recursos públicos para pessoas jurídicas, conforme condições fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e situacionais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IX- Fimar convênio ou congêneres com a União ou o Estado, em conformidade ao disposto no artigo 62 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 8º - Esta LEI entrará em vigor a partir de **1º de Janeiro de 2026**, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO.

AILTON MOTA DOS SANTOS

Prefeito

Publicado por: RICARDO ALVES DA SILVA

Código identificador: e6abe54682f92d32976e0a228f30eb2b

PORTARIA Nº 089/SEMAFIN - 24 DE NOVEMBRO DE 2025

PORTARIA Nº 089/SEMAFIN - 24 DE NOVEMBRO DE 2025.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial a Lei nº 14.133/2021, e de acordo com os artigos 7º, § 3º, 115º e 117º da Lei nº 14.133/2021, e

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor **MARIA EDILENE BEZERRA DOS SANTOS**, Matrícula nº 3659-1, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **AG CONTRATO Nº 250/2025-SEMAFIN**, que tem como objeto a prestação de serviço de locação de decoração natalina 2025 para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças e suas vinculadas, do Município de Dom Pedro-MA, celebrado com a **SEMAFIN e a D L SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS.**, com o período de vigência de: **13/11/2025 a 13/11/2026.**

Art. 2º - Esta Portaria entre em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Ailton Mota dos Santos

Prefeito Municipal

Publicado por: GARDÊNIA DA SILVA MATOS

Código identificador: e4b7964776e90292e68f102409500207

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO FALCÃO

PORTARIA Nº 041/2025

Portaria nº 041/2025

"EXONERAR A SERVIDORA DO CARGO EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A Prefeita Municipal de Fernando Falcão, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Exonerar, **Antonia Ieda de Sousa da Silva**, do cargo em comissão de **Secretária Adjunta de Educação** da Prefeitura Municipal de Fernando Falcão - MA, a partir de 21 de novembro de 2025.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita de Fernando Falcão, Estado do Maranhão, em 21 de novembro de 2025.

Raimunda da Silva Almeida

Prefeita Municipal

Publicado por: GILMAR MARCIEL RIBEIRO

Código identificador: 8af32b4796e85222930b67041a112cfa

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

RETIFICAÇÃO, AVISO ANULAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 369/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025

RETIFICAÇÃO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, por meio de suas atribuições legais, RETIFICA a publicação na FAMEM. **AVISO ANULAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO CONTRATO Nº 369/2025. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2025.** São LUÍS, SEXTA * 21 DE NOVEMBRO DE 2025 * VOL. 19, Nº 3734/2025.

Onde se lê:

AVISO ANULAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS -MA.