

Id:05D4F583E01D44D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES – PI

DECLARAÇÃO

(ART. 3º, inciso IV, da Resolução nº 23/2016)

Eu, **GENIVAL BEZERRA DA SILVA**, RG. nº 360.146 - SSP-PI, CPF 200.223.013-72, Chefe do Poder Executivo do Município, declaro que o município de Joaquim Pires - PI tem adequação orçamentária e financeira para suportar o aumento da despesa com a contratação temporária de pessoal por meio de processo seletivo simplificado a ser realizado para criação de cadastro de reserva para necessidade da Secretaria Municipal de Educação, e que a realização do mesmo tem compatibilidade com as peças de planejamento governamental, conforme reza o art. 16, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00.

Declaro, ainda, estar ciente de que a falsidade desta declaração configura crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro.

Joaquim Pires - PI, 24 de novembro de 2023.



GENIVAL BEZERRA DA SILVA

 Prefeito Municipal

Id:09FEC5ECF8BB44CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES – PI

Joaquim Pires/PI, 24 de novembro de 2023.

Assunto: justificativa para realização de processo seletivo com fins de admissão de pessoal ante a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

DAS RAZÕES E DA JUSTIFICATIVA

A realização de processo seletivo simplificado destina-se exclusivamente à contratação temporária de pessoal de excepcional interesse público especialmente para o cargo de professor, mediante banco cadastral de reserva.

Diante do quadro atual do município que, em razão da necessidade excepcional, contava com profissionais contratados de maneira temporária, a necessidade da realização do processo seletivo é impositiva para admissão de professores. Nesse sentido, é necessário ressaltar que os professores integrantes do quadro efetivo encontram-se com suas respectivas jornadas de trabalho integralmente ocupadas. No entanto, há necessidade de eventuais substituições – em caso de afastamentos temporários, a exemplo de férias, gozo de licença etc.

Além disso, os profissionais selecionados para compor o banco cadastral, podem ser utilizados em medidas que perseguem a melhoria do ensino-aprendizagem, notadamente com atividades de reforço em contraponto, razão pela qual se mostrou impositiva a admissão de pessoal exclusivamente para atender a necessidade temporária, mediante seleção de avaliação por meio de títulos e de prova didática.

O cadastro de reserva servirá para atender a necessidades advindas da zona urbana e rural do município da rede municipal de ensino.

Por fim, registre-se que a contratação temporária de professores encontra previsão na Lei Municipal nº 401/2019, em seu art. 2º, III.

Salienta-se por oportuno que, ciente da necessidade da presente justificativa, a mesma servir também, ao disposto no art. 5º, III, da Resolução nº 23/2016 do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – TCE/PI.

Atenciosamente,



GENIVAL BEZERRA DA SILVA

 Prefeito Municipal

Id:1518F1AFE50B44A6



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES – PI

Portaria nº 102/2023

Nomeia a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado no âmbito deste município para atender interesse da Secretaria Municipal de Educação e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES, ESTADO DO PIAUÍ**, no uso de suas atribuições legais e ainda, considerando a necessidade de realização do processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado para instituição de cadastro de reserva a fim de atender necessidade de excepcional interesse público, nos termos da Constituição Federal, em seu artigo 37, IX, bem como na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a partir desta data, a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado a ser realizado para admissão temporária no quadro da Secretaria Municipal de Educação, constituída pelos seguintes membros:

I – Genivaldo de Sousa Silva - Matrícula Funcional nº 068-1

II – Luiz do Carmo Ribeiro - Matrícula Funcional nº 018-1

III – Rozeli David Machado Castelo Branco - Matrícula Funcional nº 125-1

§ 1º - A participação na Comissão será considerada serviço público relevante, não ensejando qualquer remuneração.

§ 2º - A Comissão será presidida pelo primeiro membro designado, podendo ser substituído nos casos de impedimento e vacância por membro da Comissão.

Art. 2º - A Comissão Organizadora tem autonomia para decidir sobre as questões relativas à aplicação do processo seletivo, podendo praticar os atos inerentes aos mesmos para a realização efetiva, devendo todas as medidas ser amparadas pela legislação em vigor.

Art. 3º - Após concluídos os trabalhos a Comissão Organizadora designada nesta Portaria, deverá apresentar relatório das atividades desenvolvidas e divulgando a relação dos aprovados e classificados.

Art. 4º - A Comissão Organizadora do Concurso fiscalizará a aplicação do Edital, bem como providenciará a publicação de resumo do mesmo nos órgãos de imprensa e seu cadastro no Tribunal de Contas do Estado, promovendo ampla divulgação do certame.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Joaquim Pires/PI, aos 30 dias do mês de novembro do ano de 2023.



GENIVAL BEZERRA DA SILVA

 Prefeito Municipal

Id:07383AFC3DA74104



Lei Orçamentária Anual

2024

Nº 430/2023

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

(Continua na próxima página)



LEI Nº 430/2023

DE 04 DE DEZEMBRO DE 2023

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Domingos Mourão-PI, para o exercício financeiro de 2024, em R\$ 44.877.200,00 (quarenta e quatro milhões oitocentos e setenta e sete mil e duzentos reais), nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal, da Lei Complementar nº 101/00 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024.

- I. O Orçamento Fiscal referente ao Poder Executivo e o Poder Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações mantidas e instituídas pelo poder público no valor de R\$ 36.944.370,00 (trinta e seis milhões novecentos e quarenta e quatro mil e trezentos e setenta reais);
 - II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público no valor de R\$ 7.932.830,00 (sete milhões, novecentos e trinta e dois mil e oitocentos e trinta reais).
- Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4320 de 17 de março de 1964, os seguintes anexos:
- I. Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo;
 - II. Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
 - III. Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação;
 - IV. Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

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

Art.3º - A Receita total é estimada em R\$ 44.877.200,00 (quarenta e quatro milhões oitocentos e setenta e sete mil e duzentos reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

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



RECEITAS CORRENTES	R\$	42.278.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	963.557,06
Contribuições	R\$	4.000,00
Receita Patrimonial	R\$	138.909,32
Transferências Correntes	R\$	44.249.891,62
Outras Transferências Correntes	R\$	50.000,00
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$	-3.127.658,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$	2.598.500,00
Alienação de Bens	R\$	55.000,00
Transferências de Capital	R\$	2.543.500,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	44.877.200,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

I. DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL		
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$ 1.176.000,00
02.01	GABINETE DA PREFEITA	R\$ 117.400,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 5.054.300,00
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	R\$ 281.800,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$ 3.979.300,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 13.431.470,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 178.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	R\$ 258.700,00
02.08	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E TURISMO	R\$ 160.000,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 300.700,00
02.10	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB	R\$ 12.030.400,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$ 6.186.330,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$ 1.267.800,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 455.000,00
TOTAL	R\$	44.877.200,00

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



II. DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

01 – LEGISLATIVA	R\$	1.176.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.079.500,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.568.500,00
10 – SAÚDE	R\$	6.364.330,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	25.094.780,94
13 – CULTURA	R\$	222.089,06
15 – URBANISMO	R\$	2.017.200,00
16 – HABITAÇÃO	R\$	100.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	796.100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	142.000,00
20 – AGRICULTURA	R\$	263.700,00
25 – ENERGIA	R\$	344.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	735.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	145.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	374.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	455.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	44.877.200,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foi destinado para reserva de contingência o valor de R\$ 455.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) que corresponde ao percentual de 1,00% (um por cento) da Receita Corrente Líquida os quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea “b” da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2024, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos adicionais.

CAPÍTULO II DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2024:

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

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

Art. 09º - Esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

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



Gabinete da Prefeita Municipal de Domingos Mourão, em 04 de dezembro de 2023.

MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA
Prefeita Municipal

Sancionada, numerada, registrada e publicada a presente Lei, conforme estabelece a Lei Orgânica Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Domingos Mourão em 04 de dezembro de 2023.

RICARDO FABRÍCIO DE BRITO PEREIRA
Secretário de Administração e Finanças

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

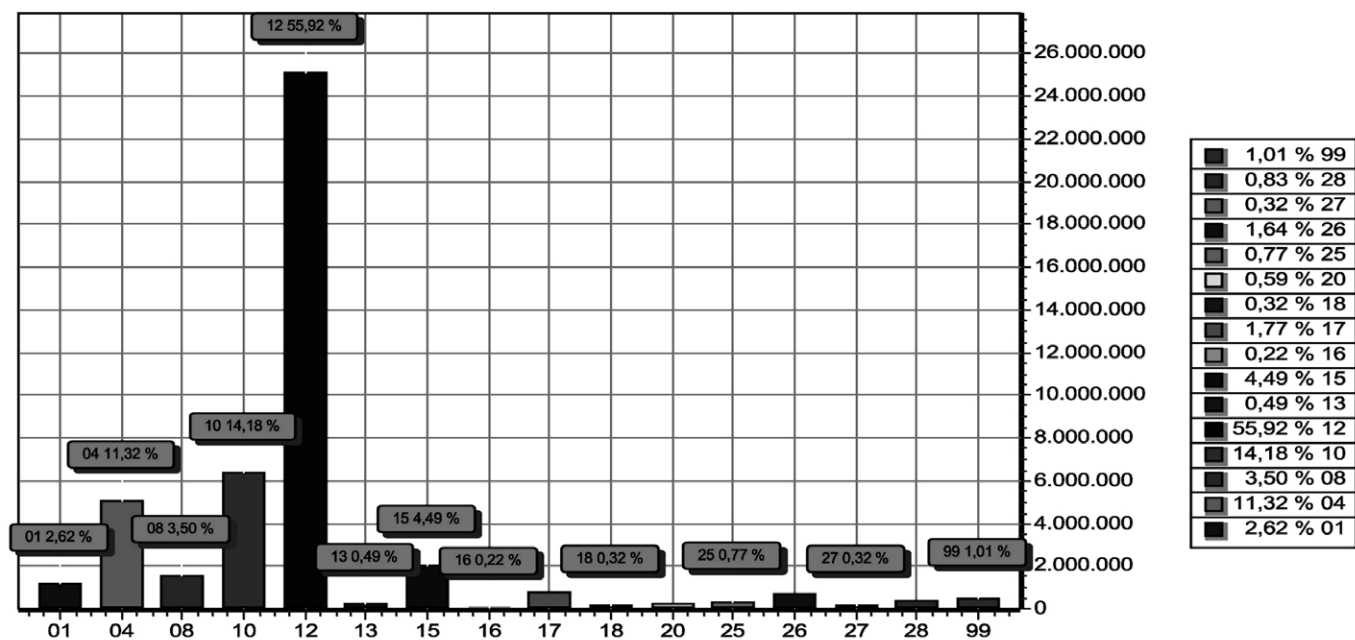
(Continua na próxima página)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.176.000,00
04	Administração	5.079.500,00
08	Assistência Social	1.568.500,00
10	Saúde	6.364.330,00
12	Educação	25.094.780,94
13	Cultura	222.089,06
15	Urbanismo	2.017.200,00
16	Habitação	100.000,00
17	Saneamento	796.100,00
18	Gestão Ambiental	142.000,00
20	Agricultura	263.700,00
25	Energia	344.000,00
26	Transporte	735.000,00
27	Desporto e Lazer	145.000,00
28	Encargos Especiais	374.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL		44.877.200,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

217.677.693-34

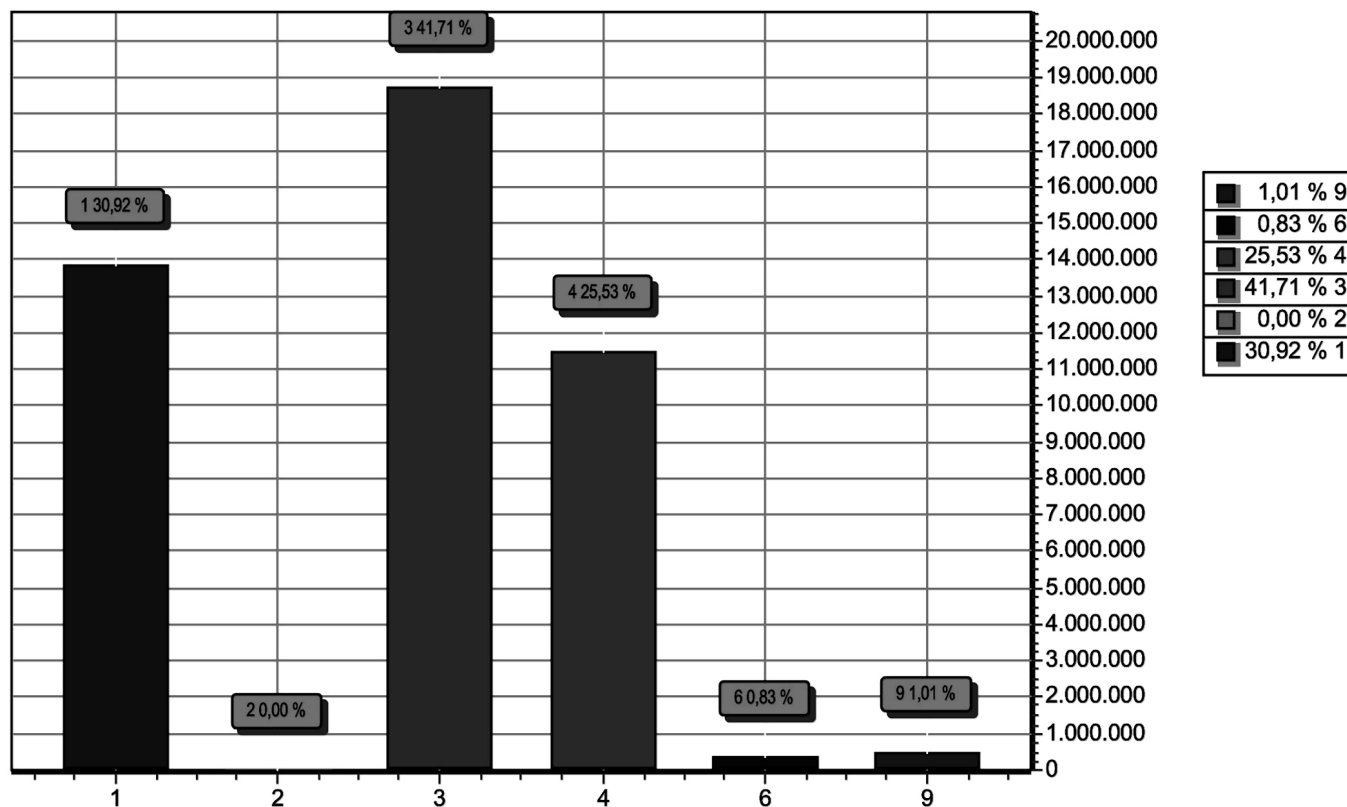
PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.875.260,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.717.939,06
4	INVESTIMENTOS	11.455.000,94
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00
TOTAL		44.877.200,00

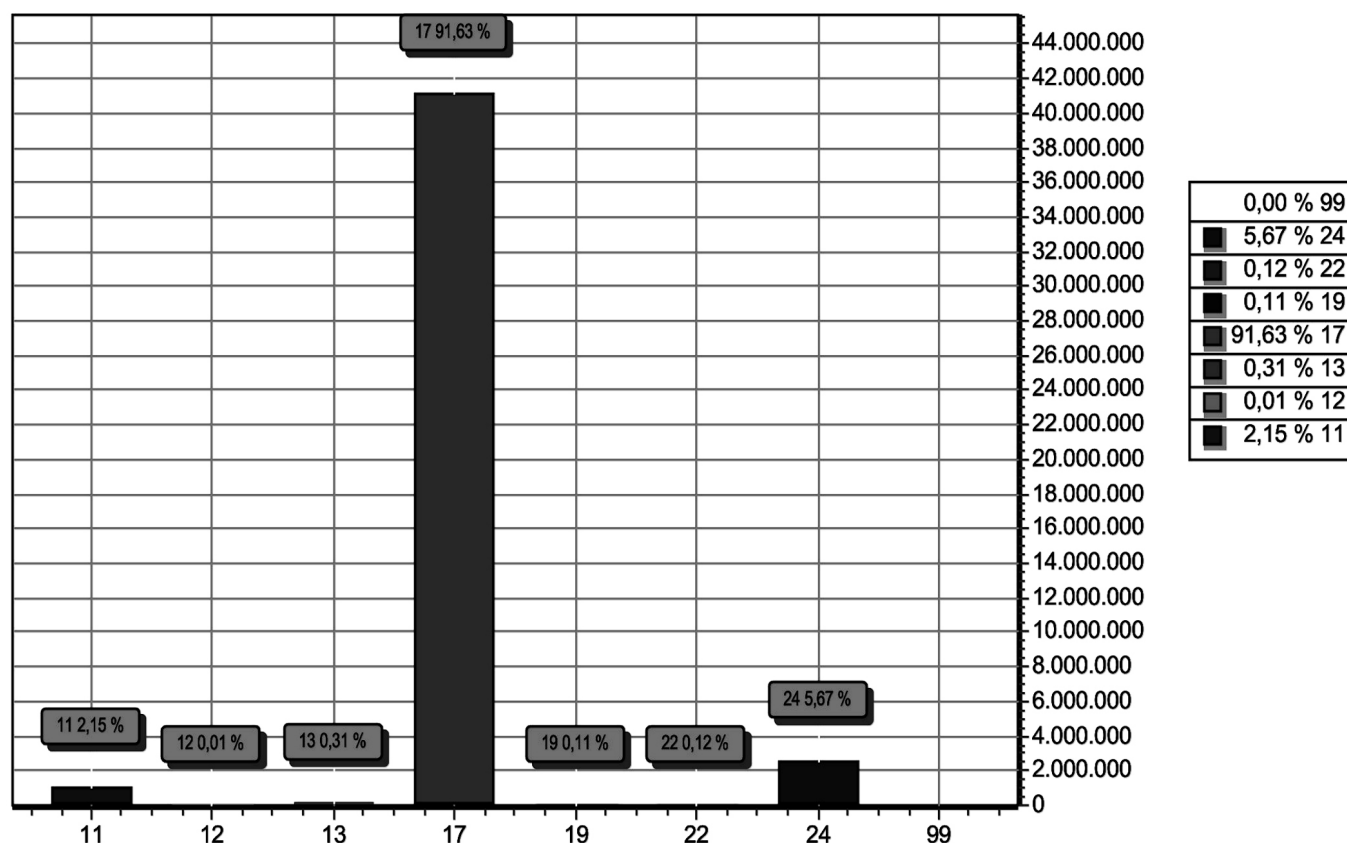
MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
217.677.693-34

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA

CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	963.557,06
12 CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	138.909,32
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.122.233,62
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.543.500,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22
Exercício: 2024

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

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		45.406.358,00	Legislativa		1.176.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	963.557,06		Administração		5.079.500,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		Assistência Social		1.568.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	138.909,32		Saúde		6.364.330,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.249.891,62		Educação		25.094.780,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		Cultura		222.089,06
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-3.127.658,00	Urbanismo		2.017.200,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.127.658,00		Habitação		100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.598.500,00	Saneamento		796.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00		Gestão Ambiental		142.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.543.500,00		Agricultura		263.700,00
TOTAL		44.877.200,00	Energia		344.000,00
			Transporte		735.000,00
			Desporto e Lazer		145.000,00
			Encargos Especiais		374.000,00
			Reserva de Contingência		455.000,00
			TOTAL		44.877.200,00

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

Notas Explicativas

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

RECEITA			DESPESA		
	R\$	R\$		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	963.557,06		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.875.260,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	138.909,32		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.717.939,06	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.249.891,62				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00		SUB TOTAL		32.595.199,06
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.127.658,00		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.683.500,94
SUB TOTAL		42.278.700,00	TOTAL		42.278.700,00
TOTAL		42.278.700,00			
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		9.683.500,94	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS	11.455.000,94	
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.543.500,00		SUB TOTAL		11.827.000,94
SUB TOTAL		2.598.500,00	RESERVA DE CONTINGENCIA		455.000,00
TOTAL		12.282.000,94	TOTAL		12.282.000,94
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	45.406.358,00		DESPESAS CORRENTES	32.595.199,06	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.127.658,00		DESPESAS DE CAPITAL	11.827.000,94	
RECEITAS DE CAPITAL	2.598.500,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		44.877.200,00	TOTAL DE DESPESA		44.877.200,00
TOTAL		44.877.200,00	TOTAL		44.877.200,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 2

Lei: , Data:

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			45.406.358,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		963.557,06	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		959.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	8.900,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.700,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	5.400,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	300,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	3.200,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	3.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	753.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	753.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	753.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	753.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	197.600,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	197.600,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	197.600,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	197.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.057,06	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.057,06		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.500.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.00	4.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		138.909,32	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		136.909,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	136.909,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	136.909,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	20.900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	62.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.12	5.079,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	200,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	18.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	2.430,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	3.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	14.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00	200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		44.249.891,62	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.728.751,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.416.100,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.414.100,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.260.800,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	14.260.800,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.153.300,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.153.300,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	2.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	280.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	270.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	270.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	270.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.708.00	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.326.300,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.326.300,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.190.220,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.968.220,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	222.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.380,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	100.380,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	34.700,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	34.700,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	579.800,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	171.900,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	171.900,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	8.000,00		

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	8.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	252.900,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	252.900,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	147.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	147.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.413.600,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.585.600,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	3.585.600,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.828.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	1.828.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	546.800,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	546.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	546.800,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	30.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	30.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	10.136.151,62		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	9.116.951,62		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.12	9.116.951,62		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.019.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.019.200,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.966.640,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.380.490,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.170.040,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.170.040,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	204.450,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	204.450,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	5.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.500.00	5.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	223.200,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	223.200,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00	223.200,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	335.050,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	325.050,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	325.050,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	10.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00	10.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	27.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	27.900,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00	27.900,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.554.500,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.554.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.554.500,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.12	6.554.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.598.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		55.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.543.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.543.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	309.900,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	309.900,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	309.900,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	309.900,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.00	1.300.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	933.600,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	933.600,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	933.600,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.127.658,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.127.658,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.127.658,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.127.658,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.127.658,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.877.200,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	42.278.700,00
RECEITA DE CAPITAL	2.598.500,00

Total Geral das Receitas	44.877.200,00
--------------------------	---------------

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				32.595.199,06
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.875.260,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.875.260,00		
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	961.200,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.372.560,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.968.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.717.939,06	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.000,00		
33.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.674.939,06		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	364.250,00			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.668.689,06			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	39.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	876.700,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	337.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.634.100,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.786.200,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	160.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	448.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.827.000,94
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.455.000,94	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.455.000,94		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	7.537.400,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.886.600,94			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			372.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	372.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				455.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			455.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00			
TOTAL					44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.116.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			735.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			381.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	201.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						1.176.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				117.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	74.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						117.400,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.512.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.493.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.493.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	723.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	380.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.016.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.976.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	87.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	505.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	285.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	590.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	971.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	370.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				542.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			372.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	372.000,00			
TOTAL						5.054.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.805.200,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.706.200,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.706.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	773.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	720.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.198.000,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.174.100,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.174.100,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	174.900,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	939.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	10.200,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	25.000,00				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.000,00				
TOTAL							3.979.300,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.127.139,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			567.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	182.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.559.939,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.559.939,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	305.089,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	43.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	254.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	120.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	301.550,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	658.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	216.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.000.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.304.330,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.304.330,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.304.330,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	95.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.168.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	1.822.030,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						13.431.470,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.000,00			
TOTAL						178.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				222.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.000,00			
TOTAL						258.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.000,00			
TOTAL						160.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				298.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						300.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.882.360,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.487.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.487.760,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	80.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	3.905.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.109.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	1.173.420,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.223.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	371.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.394.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.394.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	29.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	459.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	159.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	1.277.840,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	41.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.12	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	161.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.148.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.148.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.148.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	610.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	537.840,00			
TOTAL						12.030.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.768.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.781.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.781.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	371.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	311.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	583.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	208.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	98.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.987.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.987.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	38.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	15.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	414.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.077.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	27.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	76.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	651.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	423.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	363.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	290.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	72.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	40.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: , Data:

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	63.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				417.530,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			417.530,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	212.330,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	5.000,00			
TOTAL						6.186.330,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.156.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			236.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	24.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	101.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	32.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			920.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	14.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	160.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	33.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	28.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	160.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	139.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	16.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	125.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	103.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	45.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.267.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				455.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			455.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		455.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	455.000,00			
TOTAL						455.000,00

TOTAL GERAL	44.877.200,00
-------------	---------------

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.116.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			735.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			381.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		3.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		378.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	21.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	201.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
TOTAL						1.176.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		01 GABINETE DO PREFEITO				
UNIDADE		00 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				117.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			117.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		117.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	74.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						117.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.512.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.493.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.493.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	723.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	380.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.016.600,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.976.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	87.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	505.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	285.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	590.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	971.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	370.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				542.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			170.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	170.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			372.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	372.000,00			
TOTAL						5.054.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS				
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.805.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		99.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.706.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.706.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	773.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	720.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.198.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.174.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.174.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.174.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	174.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	939.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	10.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	25.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.000,00			
TOTAL						3.979.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.920.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			567.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		567.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	182.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.352.850,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.352.850,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	5.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.000,00		
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	222.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	68.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	43.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	254.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	10.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	10.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	10.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	120.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	301.550,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	533.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	500.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	83.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.000.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	10.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	50.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.289.330,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.289.330,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.289.330,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.168.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	1.822.030,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	150.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						13.209.380,94

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				207.089,06
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			207.089,06	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		207.089,06		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	15.089,06			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	131.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
TOTAL						222.089,06

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				172.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.000,00			
TOTAL						178.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS						
UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				222.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			73.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	92.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	21.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				36.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.000,00			
TOTAL						258.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO				
UNIDADE	00	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				137.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	24.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	6.000,00			
TOTAL						160.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				298.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			163.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
TOTAL						300.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB UNIDADE 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.882.360,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.487.760,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.487.760,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.12	15.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.12	200.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.12	65.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	3.888.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.12	17.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.12	1.109.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.12	1.170.920,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	1.214.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.12	8.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.12	360.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	1.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.12	370.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.394.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.394.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.12	29.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.12	459.760,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.12	159.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.12	1.277.840,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.12	41.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.12	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.12	90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.12	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.12	161.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.12	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.148.040,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.148.040,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.148.040,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.12	610.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.12	537.840,00			
TOTAL						12.030.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.768.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.781.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.781.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	105.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	61.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	3.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	267.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	311.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	224.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	142.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	208.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	17.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	7.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	80.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	6.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	40.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.987.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.987.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	38.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	1.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	7.100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	414.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.000.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	42.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	150.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	27.000,00			

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	4.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	72.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00	7.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	651.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	400.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	5.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	363.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	5.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	282.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00	72.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00	40.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600.00	5.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	25.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.600.00	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	47.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	63.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			417.530,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		417.530,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	4.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	100.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	32.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	212.330,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	5.000,00		
TOTAL					6.186.330,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
UNIDADE 00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
					Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.156.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			236.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	4.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	5.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	10.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	101.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	12.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	10.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			920.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		920.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	10.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	2.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	71.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	15.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	109.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	3.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	30.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	1.000,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	33.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	1.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	3.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	2.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	20.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	3.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	2.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	78.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	5.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	50.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	16.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	125.000,00		

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			111.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		111.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	3.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						1.267.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 18

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				455.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			455.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		455.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	455.000,00			
TOTAL						455.000,00
TOTAL GERAL						44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 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		55.000,00	1.121.000,00	1.176.000,00
01	031 Ação Legislativa		55.000,00	1.121.000,00	1.176.000,00
01	031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS		55.000,00	1.121.000,00	1.176.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.101.000,00	1.101.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	1.121.000,00	1.176.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				100.000,00	4.580.300,00	4.680.300,00
04	122	Administração Geral			100.000,00	4.191.300,00	4.291.300,00
04	122	0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			300.000,00	300.000,00
04.122.0003.2012.0000		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS				300.000,00	300.000,00
04	122	0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA			180.000,00	180.000,00
04.122.0004.2005.0000		ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA				180.000,00	180.000,00
04	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		100.000,00	3.711.300,00	3.811.300,00
04.122.0005.1005.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			100.000,00		100.000,00
04.122.0005.2004.0000		ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				126.300,00	126.300,00
04.122.0005.2007.0000		CONTRIBUIÇÃO A APPM				40.000,00	40.000,00
04.122.0005.2009.0000		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				13.000,00	13.000,00
04.122.0005.2013.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				3.182.000,00	3.182.000,00
04.122.0005.2026.0000		ENCARGOS COM O PASEP				350.000,00	350.000,00
04	123	Administração Financeira				285.000,00	285.000,00
04	123	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04.123.0005.2014.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				7.000,00	7.000,00
04	123	0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL			278.000,00	278.000,00
04.123.0007.2015.0000		MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE				278.000,00	278.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				4.000,00	4.000,00
04	128	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
04.128.0005.2016.0000		TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL				4.000,00	4.000,00
04	131	Comunicação Social				100.000,00	100.000,00
04	131	0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL			100.000,00	100.000,00
04.131.0009.2010.0000		PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS				100.000,00	100.000,00
28	Encargos Especiais					374.000,00	374.000,00
28	843	Serviço da Dívida Interna				374.000,00	374.000,00
28	843	0044	DÍVIDA INTERNA			374.000,00	374.000,00
28.843.0044.2025.0000		AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA				374.000,00	374.000,00
TOTAL				0,00	100.000,00	4.954.300,00	5.054.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					281.800,00	281.800,00
04	124	Controle Interno				281.800,00	281.800,00
04	124	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			281.800,00	281.800,00
04.124.0005.2028.0000		MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				281.800,00	281.800,00
TOTAL				0,00	0,00	281.800,00	281.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		485.000,00	1.532.200,00	2.017.200,00
15	122 Administração Geral		5.000,00	731.000,00	736.000,00
15	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00	731.000,00	736.000,00
15.122.0005.1011.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,00
15.122.0005.2030.0000	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			731.000,00	731.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		455.000,00	80.000,00	535.000,00
15	451 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO		455.000,00	80.000,00	535.000,00
15.451.0024.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.451.0024.1016.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		450.000,00		450.000,00
15.451.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO			80.000,00	80.000,00
15	452 Serviços Urbanos		25.000,00	721.200,00	746.200,00
15	452 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO			604.000,00	604.000,00
15.452.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			604.000,00	604.000,00
15	452 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.000,00	16.200,00	26.200,00
15.452.0026.1017.0000	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.452.0026.2033.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			16.200,00	16.200,00
15	452 0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO		15.000,00	101.000,00	116.000,00
15.452.0027.1018.0000	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS		15.000,00		15.000,00
15.452.0027.2034.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS			101.000,00	101.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16	482 Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16	482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		100.000,00		100.000,00
16.482.0028.1019.0000	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento		534.100,00	244.000,00	778.100,00
17	511 Saneamento Básico Rural		219.100,00		219.100,00
17	511 0031 SANEAMENTO GERAL		200.000,00		200.000,00
17.511.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		200.000,00		200.000,00
17	511 0033 DEFESA CONTRA SECAS		19.100,00		19.100,00
17.511.0033.1043.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		10.200,00		10.200,00
17.511.0033.1044.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		8.900,00		8.900,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		315.000,00	244.000,00	559.000,00
17	512 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		245.000,00		245.000,00
17.512.0029.1045.0000	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA		245.000,00		245.000,00
17	512 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		65.000,00	244.000,00	309.000,00
17.512.0030.1046.0000	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		65.000,00		65.000,00
17.512.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			244.000,00	244.000,00
17	512 0031 SANEAMENTO GERAL		5.000,00		5.000,00
17.512.0031.1047.0000	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM		5.000,00		5.000,00
20	Agricultura		5.000,00		5.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	605	Abastecimento			5.000,00		5.000,00
20	605	0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.000,00		5.000,00
20.605.0006.1020.0000		CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO			5.000,00		5.000,00
25	Energia				10.000,00	334.000,00	344.000,00
25	751	Conservação de Energia				334.000,00	334.000,00
25	751	0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			334.000,00	334.000,00
25.751.0040.2035.0000		MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				334.000,00	334.000,00
25	752	Energia Elétrica			10.000,00		10.000,00
25	752	0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		10.000,00		10.000,00
25.752.0040.1022.0000		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETERICA			10.000,00		10.000,00
26	Transporte				30.000,00	705.000,00	735.000,00
26	122	Administração Geral				705.000,00	705.000,00
26	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			705.000,00	705.000,00
26.122.0005.2036.0000		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM				705.000,00	705.000,00
26	782	Transporte Rodoviário			30.000,00		30.000,00
26	782	0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		10.000,00		10.000,00
26.782.0024.1024.0000		ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			10.000,00		10.000,00
26	782	0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS		20.000,00		20.000,00
26.782.0042.1025.0000		CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS			10.000,00		10.000,00
26.782.0042.1026.0000		CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS			10.000,00		10.000,00
TOTAL				0,00	1.164.100,00	2.815.200,00	3.979.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação				6.418.300,00	6.646.080,94	13.064.380,94
12	122	Administração Geral				105.000,00	105.000,00
12	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			105.000,00	105.000,00
12.122.0005.2027.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						105.000,00	105.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição				60.000,00	60.000,00
12	306	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			60.000,00	60.000,00
12.306.0005.2106.0000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS						60.000,00	60.000,00
12	361	Ensino Fundamental			5.610.000,00	6.230.780,94	11.840.780,94
12	361	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5.610.000,00	6.230.780,94	11.840.780,94
12.361.0022.1010.0000 CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR					100.000,00		100.000,00
12.361.0022.1028.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES					350.000,00		350.000,00
12.361.0022.1030.0000 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					10.000,00		10.000,00
12.361.0022.1031.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR					150.000,00		150.000,00
12.361.0022.1066.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF					5.000.000,00		5.000.000,00
12.361.0022.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						1.252.000,00	1.252.000,00
12.361.0022.2039.0000 PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE						178.000,00	178.000,00
12.361.0022.2040.0000 TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES						12.000,00	12.000,00
12.361.0022.2041.0000 MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE						172.100,00	172.100,00
12.361.0022.2042.0000 MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE						326.550,00	326.550,00
12.361.0022.2043.0000 ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES						4.000,00	4.000,00
12.361.0022.2044.0000 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO						6.000,00	6.000,00
12.361.0022.2045.0000 PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE						150.000,00	150.000,00
12.361.0022.2101.0000 MANUTENÇÃO DO PDDE						8.100,00	8.100,00
12.361.0022.2105.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF						4.122.030,94	4.122.030,94
12	365	Educação Infantil			808.300,00	217.300,00	1.025.600,00
12	365	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		808.300,00	217.300,00	1.025.600,00
12.365.0022.1032.0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES					793.300,00		793.300,00
12.365.0022.1033.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES					15.000,00		15.000,00
12.365.0022.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						141.200,00	141.200,00
12.365.0022.2102.0000 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR						50.000,00	50.000,00
12.365.0022.2103.0000 PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE						26.100,00	26.100,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos				33.000,00	33.000,00
12	366	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			33.000,00	33.000,00
12.366.0022.2048.0000 MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS						33.000,00	33.000,00
13	Cultura				15.000,00	207.089,06	222.089,06
13	392	Difusão Cultural			15.000,00	207.089,06	222.089,06

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	392	0023	MOTIVANDO A CULTURA		15.000,00	207.089,06	222.089,06
13.392.0023.1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA				10.000,00		10.000,00
13.392.0023.1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA				5.000,00		5.000,00
13.392.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA					3.089,06	3.089,06
13.392.0023.2051.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS					120.000,00	120.000,00
13.392.0023.2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO					84.000,00	84.000,00
27	Desporto e Lazer				10.000,00	135.000,00	145.000,00
27	812	Desporto Comunitário			10.000,00	135.000,00	145.000,00
27	812	0043	INCENTIVANDO O ESPORTE		10.000,00	135.000,00	145.000,00
27.812.0043.1036.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL				5.000,00		5.000,00
27.812.0043.1037.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL				5.000,00		5.000,00
27.812.0043.2053.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR					135.000,00	135.000,00
TOTAL				0,00	6.443.300,00	6.988.170,00	13.431.470,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde					178.000,00	178.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				178.000,00	178.000,00
10	302	0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			178.000,00	178.000,00
10.302.0018.2055.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE				178.000,00	178.000,00
TOTAL				0,00	0,00	178.000,00	178.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura				34.000,00	224.700,00	258.700,00
20	122	Administração Geral				177.000,00	177.000,00
20	122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL				177.000,00	177.000,00
20.122.0005.2057.0000 MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS						177.000,00	177.000,00
20	606	Extensão Rural			29.000,00	47.700,00	76.700,00
20	606	0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS			9.000,00	19.700,00	28.700,00
20.606.0006.1057.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO					2.000,00		2.000,00
20.606.0006.1058.0000 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS					7.000,00		7.000,00
20.606.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS						19.700,00	19.700,00
20	606	0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			20.000,00	28.000,00	48.000,00
20.606.0034.1050.0000 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA					8.000,00		8.000,00
20.606.0034.1051.0000 CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA					6.000,00		6.000,00
20.606.0034.1052.0000 IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO					6.000,00		6.000,00
20.606.0034.2058.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA						21.000,00	21.000,00
20.606.0034.2059.0000 PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS						4.000,00	4.000,00
20.606.0034.2060.0000 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO						3.000,00	3.000,00
20	607	Irrigação			5.000,00		5.000,00
20	607	0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			5.000,00		5.000,00
20.607.0034.1049.0000 AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS					5.000,00		5.000,00
TOTAL				0,00	34.000,00	224.700,00	258.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento				18.000,00		18.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano			18.000,00		18.000,00
17	512	0031	SANEAMENTO GERAL		18.000,00		18.000,00
17.512.0031.1053.0000 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO					6.000,00		6.000,00
17.512.0031.1054.0000 AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO					6.000,00		6.000,00
17.512.0031.1055.0000 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO					6.000,00		6.000,00
18	Gestão Ambiental					142.000,00	142.000,00
18	122	Administração Geral				59.000,00	59.000,00
18	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			59.000,00	59.000,00
18.122.0005.2063.0000 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO						59.000,00	59.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental				83.000,00	83.000,00
18	541	0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE			83.000,00	83.000,00
18.541.0032.2061.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						83.000,00	83.000,00
TOTAL				0,00	18.000,00	142.000,00	160.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					300.700,00	300.700,00
08	244	Assistência Comunitária				300.700,00	300.700,00
08	244	0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			300.700,00	300.700,00
08.244.0015.2066.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				300.700,00	300.700,00
TOTAL				0,00	0,00	300.700,00	300.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO						
10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB						
Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			1.391.000,00	10.639.400,00	12.030.400,00
12	361	Ensino Fundamental		1.391.000,00	7.978.440,00	9.369.440,00
12	361	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		1.391.000,00	7.978.440,00	9.369.440,00
12.361.0022.1005.0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		406.000,00		406.000,00
12.361.0022.2069.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			6.281.840,00	6.281.840,00
12.361.0022.2070.0000		TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR			5.000,00	5.000,00
12.361.0022.2071.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.691.600,00	1.691.600,00
12.361.0022.2108.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		985.000,00		985.000,00
12	365	Educação Infantil			2.578.260,00	2.578.260,00
12	365	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.578.260,00	2.578.260,00
12.365.0022.2072.0000		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			963.800,00	963.800,00
12.365.0022.2098.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%			59.250,00	59.250,00
12.365.0022.2109.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%			1.167.120,00	1.167.120,00
12.365.0022.2110.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%			388.090,00	388.090,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos			82.700,00	82.700,00
12	366	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			82.700,00	82.700,00
12.366.0022.2073.0000		MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			30.000,00	30.000,00
12.366.0022.2099.0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%			52.700,00	52.700,00
TOTAL			0,00	1.391.000,00	10.639.400,00	12.030.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		316.330,00	5.870.000,00	6.186.330,00
10	301 Atenção Básica		312.330,00	5.529.300,00	5.841.630,00
10	301 0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		282.330,00	2.316.100,00	2.598.430,00
10.301.0017.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		167.330,00		167.330,00
10.301.0017.1063.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE		100.000,00		100.000,00
10.301.0017.1064.0000	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.301.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			2.039.100,00	2.039.100,00
10.301.0017.2075.0000	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			55.000,00	55.000,00
10.301.0017.2076.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			222.000,00	222.000,00
10	301 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		30.000,00	3.213.200,00	3.243.200,00
10.301.0018.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		30.000,00		30.000,00
10.301.0018.2065.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			224.000,00	224.000,00
10.301.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.137.000,00	2.137.000,00
10.301.0018.2079.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			501.000,00	501.000,00
10.301.0018.2080.0000	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			261.000,00	261.000,00
10.301.0018.2097.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA			90.200,00	90.200,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			42.000,00	42.000,00
10	303 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			42.000,00	42.000,00
10.303.0018.2078.0000	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			42.000,00	42.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			82.200,00	82.200,00
10	304 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			82.200,00	82.200,00
10.304.0019.2081.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			82.200,00	82.200,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		4.000,00	216.500,00	220.500,00
10	305 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		4.000,00	216.500,00	220.500,00
10.305.0019.1041.0000	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS		4.000,00		4.000,00
10.305.0019.2082.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS			216.500,00	216.500,00
TOTAL		0,00	316.330,00	5.870.000,00	6.186.330,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		55.000,00	1.212.800,00	1.267.800,00
08	241 Assistência ao Idoso			28.000,00	28.000,00
08	241 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE			28.000,00	28.000,00
08.241.0012.2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO			28.000,00	28.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			6.000,00	6.000,00
08	242 0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS			6.000,00	6.000,00
08.242.0013.2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			6.000,00	6.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			149.400,00	149.400,00
08	243 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			149.400,00	149.400,00
08.243.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			102.400,00	102.400,00
08.243.0014.2085.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA			12.000,00	12.000,00
08.243.0014.2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE			35.000,00	35.000,00
08	244 Assistência Comunitária		55.000,00	1.029.400,00	1.084.400,00
08	244 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		55.000,00	995.400,00	1.050.400,00
08.244.0015.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		45.000,00		45.000,00
08.244.0015.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
08.244.0015.2087.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			463.500,00	463.500,00
08.244.0015.2088.0000	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			202.700,00	202.700,00
08.244.0015.2089.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			55.000,00	55.000,00
08.244.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.244.0015.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			21.000,00	21.000,00
08.244.0015.2095.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA			69.000,00	69.000,00
08.244.0015.2096.0000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			48.200,00	48.200,00
08.244.0015.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			130.000,00	130.000,00
08	244 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS			2.000,00	2.000,00
08.244.0026.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			2.000,00	2.000,00
08	244 0035 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			32.000,00	32.000,00
08.244.0035.2092.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			4.000,00	4.000,00
08.244.0035.2104.0000	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL			28.000,00	28.000,00
TOTAL		0,00	55.000,00	1.212.800,00	1.267.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência		455.000,00		455.000,00
99	999 Reserva de Contingência		455.000,00		455.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		455.000,00		455.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00		455.000,00
TOTAL		0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
TOTAL GERAL		0,00	10.031.730,00	34.845.470,00	44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	55.000,00	1.121.000,00	1.176.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	55.000,00	1.121.000,00	1.176.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	55.000,00	1.121.000,00	1.176.000,00
01.031.0001.1001.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.101.000,00	1.101.000,00
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	Administração	0,00	100.000,00	4.979.500,00	5.079.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	100.000,00	4.290.300,00	4.390.300,00
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04.122.0003.2012.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04.122.0004.2005.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	100.000,00	3.810.300,00	3.910.300,00
04.122.0005.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
04.122.0005.2004.0000	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	126.300,00	126.300,00
04.122.0005.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
04.122.0005.2007.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0005.2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0005.2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.182.000,00	3.182.000,00
04.122.0005.2026.0000	ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	285.000,00	285.000,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04.123.0005.2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04.123.0007.2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	281.800,00	281.800,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	281.800,00	281.800,00
04.124.0005.2028.0000	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	281.800,00	281.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.128.0005.2016.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00
04.131.0009.2010.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04.131.0009.2011.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
08	Assistência Social	0,00	55.000,00	1.513.500,00	1.568.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	55.000,00	1.513.500,00	1.568.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08.241.0012.2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.242.0013.2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	149.400,00	149.400,00
08.243.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	102.400,00	102.400,00
08.243.0014.2085.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.243.0014.2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	55.000,00	1.330.100,00	1.385.100,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	55.000,00	1.296.100,00	1.351.100,00
08.244.0015.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08.244.0015.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244.0015.2066.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	300.700,00	300.700,00
08.244.0015.2087.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	0,00	463.500,00	463.500,00
08.244.0015.2088.0000	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	0,00	0,00	202.700,00	202.700,00
08.244.0015.2089.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
08.244.0015.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
08.244.0015.2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0015.2095.0000	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
08.244.0015.2096.0000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00
08.244.0015.2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0026.2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08 244 0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0035.2092.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.244.0035.2104.0000	CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	Saúde	0,00	316.330,00	6.048.000,00	6.364.330,00
10 301	Atenção Básica	0,00	312.330,00	5.529.300,00	5.841.630,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	282.330,00	2.316.100,00	2.598.430,00
10.301.0017.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	167.330,00	0,00	167.330,00
10.301.0017.1063.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0017.1064.0000	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
10.301.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.039.100,00	2.039.100,00
10.301.0017.2075.0000	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.301.0017.2076.0000	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 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	316.330,00	6.048.000,00	6.364.330,00
10 301	Atenção Básica	0,00	312.330,00	5.529.300,00	5.841.630,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	30.000,00	3.213.200,00	3.243.200,00
10.301.0018.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0018.2065.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00
10.301.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.137.000,00	2.137.000,00
10.301.0018.2079.0000	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
10.301.0018.2080.0000	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00
10.301.0018.2097.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
10 302 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
10.302.0018.2055.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.303.0018.2078.0000	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00
10.304.0019.2081.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	82.200,00	82.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	4.000,00	216.500,00	220.500,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	4.000,00	216.500,00	220.500,00
10.305.0019.1041.0000	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305.0019.2082.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	216.500,00	216.500,00
12	Educação	0,00	7.809.300,00	17.285.480,94	25.094.780,94
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12.122.0005.2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12.306.0005.2106.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.001.000,00	14.209.220,94	21.210.220,94

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	7.809.300,00	17.285.480,94	25.094.780,94
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.001.000,00	14.209.220,94	21.210.220,94
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	7.001.000,00	14.209.220,94	21.210.220,94
12.361.0022.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00
12.361.0022.1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0022.1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.361.0022.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12.361.0022.1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
12.361.0022.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.252.000,00	1.252.000,00
12.361.0022.2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
12.361.0022.2040.0000	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0022.2041.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	172.100,00	172.100,00
12.361.0022.2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	0,00	0,00	326.550,00	326.550,00
12.361.0022.2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.361.0022.2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.361.0022.2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12.361.0022.2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	6.281.840,00	6.281.840,00
12.361.0022.2070.0000	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.361.0022.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.691.600,00	1.691.600,00
12.361.0022.2101.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
12.361.0022.2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	0,00	0,00	4.122.030,94	4.122.030,94
12.361.0022.2108.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	808.300,00	2.795.560,00	3.603.860,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	808.300,00	2.795.560,00	3.603.860,00
12.365.0022.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	0,00	793.300,00	0,00	793.300,00
12.365.0022.1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0022.2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	141.200,00	141.200,00
12.365.0022.2072.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	0,00	0,00	963.800,00	963.800,00
12.365.0022.2098.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	0,00	0,00	59.250,00	59.250,00
12.365.0022.2102.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.365.0022.2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
12.365.0022.2109.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	0,00	0,00	1.167.120,00	1.167.120,00
12.365.0022.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	388.090,00	388.090,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	115.700,00	115.700,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	115.700,00	115.700,00
12.366.0022.2048.0000	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12.366.0022.2073.0000	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
12.366.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00
13	Cultura	0,00	15.000,00	207.089,06	222.089,06
13 392	Difusão Cultural	0,00	15.000,00	207.089,06	222.089,06
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA	0,00	15.000,00	207.089,06	222.089,06
13.392.0023.1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0023.1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	3.089,06	3.089,06
13.392.0023.2051.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
13.392.0023.2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	15.000,00	207.089,06	222.089,06
15	Urbanismo	0,00	485.000,00	1.532.200,00	2.017.200,00
15	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	731.000,00	736.000,00
15	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	731.000,00	736.000,00
15.122.0005.1011.0000	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0005.2030.0000	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	731.000,00	731.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	455.000,00	80.000,00	535.000,00
15	451 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	455.000,00	80.000,00	535.000,00
15.451.0024.1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0024.1016.0000	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0024.2111.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	721.200,00	746.200,00
15	452 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00
15.452.0024.2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	604.000,00	604.000,00
15	452 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	10.000,00	16.200,00	26.200,00
15.452.0026.1017.0000	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0026.2033.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
15	452 0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	101.000,00	116.000,00
15.452.0027.1018.0000	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0027.2034.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00
16	Habitação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16	482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
16.482.0028.1019.0000	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	0,00	552.100,00	244.000,00	796.100,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	219.100,00	0,00	219.100,00
17	511 0031 SANEAMENTO GERAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.511.0031.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	511 0033 DEFESA CONTRA SECAS	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
17.511.0033.1043.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
17.511.0033.1044.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	333.000,00	244.000,00	577.000,00
17	512 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
17.512.0029.1045.0000	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
17	512 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00	65.000,00	244.000,00	309.000,00
17.512.0030.1046.0000	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
17.512.0030.2056.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	552.100,00	244.000,00	796.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	333.000,00	244.000,00	577.000,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
17.512.0031.1047.0000	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
17.512.0031.1053.0000	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0031.1054.0000	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17.512.0031.1055.0000	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
18 122	Administração Geral	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
18.122.0005.2063.0000	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
18.541.0032.2061.0000	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
20	Agricultura	0,00	39.000,00	224.700,00	263.700,00
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
20.122.0005.2057.0000	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0006.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	29.000,00	47.700,00	76.700,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	9.000,00	19.700,00	28.700,00
20.606.0006.1057.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.606.0006.1058.0000	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.606.0006.2062.0000	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	19.700,00	19.700,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	20.000,00	28.000,00	48.000,00
20.606.0034.1050.0000	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
20.606.0034.1051.0000	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0034.1052.0000	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.606.0034.2058.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
20.606.0034.2059.0000	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.606.0034.2060.0000	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20 607	Irrigação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.607.0034.1049.0000	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
25	Energia	0,00	10.000,00	334.000,00	344.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	10.000,00	334.000,00	344.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
25	751 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
25.751.0040.2035.0000	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	334.000,00	334.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	752 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.752.0040.1022.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	30.000,00	705.000,00	735.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
26	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
26.122.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	0,00	0,00	705.000,00	705.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0024.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 0042 SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0042.1025.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0042.1026.0000	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	135.000,00	145.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	135.000,00	145.000,00
27	812 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	0,00	10.000,00	135.000,00	145.000,00
27.812.0043.1036.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0043.1037.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0043.2053.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
28	843 0044 DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
28.843.0044.2025.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00
TOTAL		0,00	10.031.730,00	34.845.470,00	44.877.200,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	-------------------	----------	------------	-------

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.176.000,00			1.176.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.176.000,00			1.176.000,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.176.000,00			1.176.000,00
04	Administração	5.079.500,00			5.079.500,00
04 122	Administração Geral	4.390.300,00			4.390.300,00
04 122 0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	300.000,00			300.000,00
04 122 0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	180.000,00			180.000,00
04 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.910.300,00			3.910.300,00
04 123	Administração Financeira	285.000,00			285.000,00
04 123 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	7.000,00			7.000,00
04 123 0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	278.000,00			278.000,00
04 124	Controle Interno	281.800,00			281.800,00
04 124 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	281.800,00			281.800,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00			4.000,00
04 128 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
04 131	Comunicação Social	118.400,00			118.400,00
04 131 0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	118.400,00			118.400,00
08	Assistência Social	990.600,00	577.900,00		1.568.500,00
08 241	Assistência ao Idoso		28.000,00		28.000,00
08 241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE		28.000,00		28.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00			6.000,00
08 242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	6.000,00			6.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	102.400,00	47.000,00		149.400,00
08 243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	102.400,00	47.000,00		149.400,00
08 244	Assistência Comunitária	882.200,00	502.900,00		1.385.100,00
08 244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	880.200,00	470.900,00		1.351.100,00
08 244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00			2.000,00
08 244 0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		32.000,00		32.000,00
10	Saúde		6.364.330,00		6.364.330,00
10 301	Atenção Básica		5.841.630,00		5.841.630,00
10 301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		2.598.430,00		2.598.430,00
10 301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		3.243.200,00		3.243.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		178.000,00		178.000,00
10 302 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		178.000,00		178.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		42.000,00		42.000,00
10 303 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		42.000,00		42.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		82.200,00		82.200,00
10 304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		82.200,00		82.200,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		220.500,00		220.500,00
10 305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		220.500,00		220.500,00
12	Educação		25.094.780,94		25.094.780,94
12 122	Administração Geral		105.000,00		105.000,00
12 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		105.000,00		105.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		60.000,00		60.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 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
12 306 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,00
12 361	Ensino Fundamental		21.210.220,94		21.210.220,94
12 361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		21.210.220,94		21.210.220,94
12 365	Educação Infantil		3.603.860,00		3.603.860,00
12 365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		3.603.860,00		3.603.860,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		115.700,00		115.700,00
12 366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		115.700,00		115.700,00
13	Cultura	222.089,06			222.089,06
13 392	Difusão Cultural	222.089,06			222.089,06
13 392 0023	MOTIVANDO A CULTURA	222.089,06			222.089,06
15	Urbanismo	1.612.200,00	405.000,00		2.017.200,00
15 122	Administração Geral	736.000,00			736.000,00
15 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	736.000,00			736.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	130.000,00	405.000,00		535.000,00
15 451 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	130.000,00	405.000,00		535.000,00
15 452	Serviços Urbanos	746.200,00			746.200,00
15 452 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	604.000,00			604.000,00
15 452 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.200,00			26.200,00
15 452 0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	116.000,00			116.000,00
16	Habitação		100.000,00		100.000,00
16 482	Habitação Urbana		100.000,00		100.000,00
16 482 0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		100.000,00		100.000,00
17	Saneamento	346.900,00	449.200,00		796.100,00
17 511	Saneamento Básico Rural	4.900,00	214.200,00		219.100,00
17 511 0031	SANEAMENTO GERAL		200.000,00		200.000,00
17 511 0033	DEFESA CONTRA SECAS	4.900,00	14.200,00		19.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	342.000,00	235.000,00		577.000,00
17 512 0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	80.000,00	165.000,00		245.000,00
17 512 0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	244.000,00	65.000,00		309.000,00
17 512 0031	SANEAMENTO GERAL	18.000,00	5.000,00		23.000,00
18	Gestão Ambiental	142.000,00			142.000,00
18 122	Administração Geral	59.000,00			59.000,00
18 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	59.000,00			59.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00			83.000,00
18 541 0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	83.000,00			83.000,00
20	Agricultura	249.700,00	14.000,00		263.700,00
20 122	Administração Geral	177.000,00			177.000,00
20 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	177.000,00			177.000,00
20 605	Abastecimento		5.000,00		5.000,00
20 605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.000,00		5.000,00
20 606	Extensão Rural	67.700,00	9.000,00		76.700,00
20 606 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	19.700,00	9.000,00		28.700,00
20 606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	48.000,00			48.000,00
20 607	Irrigação	5.000,00			5.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,00
25	Energia	334.000,00	10.000,00		344.000,00
25 751	Conservação de Energia	334.000,00			334.000,00
25 751 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	334.000,00			334.000,00
25 752	Energia Elétrica		10.000,00		10.000,00
25 752 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		10.000,00		10.000,00
26	Transporte	715.000,00	20.000,00		735.000,00
26 122	Administração Geral	705.000,00			705.000,00
26 122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	705.000,00			705.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00	20.000,00		30.000,00
26 782 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		10.000,00		10.000,00
26 782 0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	10.000,00	10.000,00		20.000,00
27	Desporto e Lazer	145.000,00			145.000,00
27 812	Desporto Comunitário	145.000,00			145.000,00
27 812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	145.000,00			145.000,00
28	Encargos Especiais	374.000,00			374.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	374.000,00			374.000,00
28 843 0044	DÍVIDA INTERNA	374.000,00			374.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00			455.000,00
99 999	Reserva de Contingência	455.000,00			455.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.000,00			455.000,00
TOTAL		11.841.989,06	33.035.210,94	0,00	44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.176.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	117.400,00
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	4.680.300,00
Função	28	Encargos Especiais	374.000,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	281.800,00
Orgão:	02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.017.200,00
Função	16	Habitação	100.000,00
Função	17	Saneamento	778.100,00
Função	20	Agricultura	5.000,00
Função	25	Energia	344.000,00
Função	26	Transporte	735.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	13.064.380,94
Função	13	Cultura	222.089,06
Função	27	Desporto e Lazer	145.000,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	178.000,00
Orgão:	02 07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	Valor
Função	20	Agricultura	258.700,00
Orgão:	02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	Valor
Função	17	Saneamento	18.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	142.000,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	300.700,00
Orgão:	02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	Valor

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Orgão:	02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	12.030.400,00
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	Valor
Função	10	Saúde	6.186.330,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.267.800,00
Orgão:	90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL GERAL			44.877.200,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.176.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	117.400,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	5.054.300,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	281.800,00
02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.979.300,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.431.470,00
02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	178.000,00
02 07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	258.700,00
02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	160.000,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.700,00
02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	12.030.400,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	6.186.330,00
02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.267.800,00
90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00
TOTAL		44.877.200,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.176.000,00
04	Administração	5.079.500,00
08	Assistência Social	1.568.500,00
10	Saúde	6.364.330,00
12	Educação	25.094.780,94
13	Cultura	222.089,06
15	Urbanismo	2.017.200,00
16	Habitação	100.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

17	Saneamento	796.100,00
18	Gestão Ambiental	142.000,00
20	Agricultura	263.700,00
25	Energia	344.000,00
26	Transporte	735.000,00
27	Desporto e Lazer	145.000,00
28	Encargos Especiais	374.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL		44.877.200,00

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

217.677.693-34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.568.500,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.400,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	234.700,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	4.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	117.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	375.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	246.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	3.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
10	Saúde		6.364.330,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	962.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61.600,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.776.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.195.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	769.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	15.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	319.530,00	
TOTAL			7.932.830,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Page 1

Lei: , Data:

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	959.500,00	239.875,00
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.700,00	1.425,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.200,00	800,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	197.600,00	49.400,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	753.000,00	188.250,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.791.590,00	4.197.897,50
2.1 - Cota-Parte FPM	15.414.100,00	3.853.525,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.260.800,00	3.565.200,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.153.300,00	288.325,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.170.040,00	292.510,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	250,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.000,00	500,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	204.450,00	51.112,50
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	17.751.090,00	
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.127.658,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.852.160,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	234.008,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	40.890,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.030.400,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.616.800,00	
5.1.1 - Principal	6.554.500,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	62.300,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.828.000,00	
5.2.1 - Principal	1.828.000,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.585.600,00	
5.3.1 - Principal	3.585.600,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	3.426.842,00	
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.426.842,00	
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	
DESPESAS DO FUNDEB		
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.442.760,00	
7.1 - Educação Infantil	2.130.920,00	
7.1.1 - Creche	963.800,00	
7.1.2 - Pré-Escola	1.167.120,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

7.2 - Ensino Fundamental	6.311.840,00
8. OUTRAS DESPESAS	3.587.640,00
8.1 - Educação Infantil	447.340,00
8.1.1 - Creche	59.250,00
8.1.2 - Pré-Escola	388.090,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.140.300,00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	12.030.400,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.442.760,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.616.800,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.828.000,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.585.600,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	1.902.760,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	537.840,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	70,18
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	53,07
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	15,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	181.200,00
19.1 - Creche	15.000,00
19.2 - Pré-escola	166.200,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.472.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	1.653.200,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.270.000,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.426.842,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	4.843.158,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,28
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.902.700,00
26.1 - Salário-Educação	172.100,00
26.2 - PDDE	8.200,00
26.3 - PNAE	254.100,00
26.4 - PNATE	150.000,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	1.318.300,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	325.050,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data:

30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	9.116.951,62
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	11.344.701,62
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	844.400,00
32.1 - Creche	794.400,00
32.2 - Pré-Escola	50.000,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	1.384.750,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.229.150,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	959.500,00	143.925,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.700,00	855,00
1.1.1 - IPTU	5.400,00	810,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	300,00	45,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.200,00	480,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	450,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	30,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	197.600,00	29.640,00
1.3.1 - ISS	197.600,00	29.640,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	753.000,00	112.950,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.638.290,00	2.345.743,50
2.1 - Cota-Parte FPM	14.260.800,00	2.139.120,00
2.2 - Cota-Parte ITR	2.000,00	300,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	204.450,00	30.667,50
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.170.040,00	175.506,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	150,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	16.597.790,00	2.489.668,50
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.224.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.192.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	32.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	178.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	172.000,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	6.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.700,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	34.500,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	9.200,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	54.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	40.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	14.000,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: , Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	2.499.700,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	10.031,50
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 / 3) * 100 (Mínimo de 15)	15,06
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.825.630,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.601.630,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	224.000,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.825.630,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.578.630,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.229.300,00
9.1.2 - Despesas de Capital	349.330,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	42.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	42.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.500,00
9.4.1 - Despesas Correntes	33.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	166.500,00
9.5.1 - Despesas Correntes	158.500,00
9.5.2 - Despesas de Capital	8.000,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	3.825.630,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Page 3

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.802.630,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	178.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	42.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	82.200,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	220.500,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	6.325.330,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>32.595.199,06</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.875.260,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.875.260,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	971.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.401.560,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.968.500,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.000,00		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.717.939,06	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.674.939,06	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	364.250,00		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.668.689,06		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	39.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	133.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	876.700,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	337.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.634.100,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.786.200,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	160.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	448.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.827.000,94</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		11.455.000,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.455.000,94	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.537.400,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.886.600,94		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		372.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	372.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>455.000,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		455.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
120	Recursos Desvinculados	16.054.889,06	16.054.889,06
120 001	Recursos Proprios do Município	16.054.889,06	16.054.889,06
230	FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	0,00	8.442.760,00
230 001	FUNDEB 70%		8.442.760,00
999	Não se aplica	28.822.310,94	20.379.550,94
999 000	Não se aplica	28.822.310,94	
999 002	PRECATORIOS DO FUNDEF		9.122.030,94
999 003	C. F. MINERAL		10.000,00
999 004	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR		150.000,00
999 005	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE		1.318.300,00
999 006	PDDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		8.100,00
999 007	QSE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		172.100,00
999 008	FNAS - BPC		4.000,00
999 012	FNAS - IGDBF		69.000,00
999 013	OUTROS RECURSOS DO FNAS		21.000,00
999 014	FNAS - PSB		277.700,00
999 015	FNAS - IGDSUAS		48.200,00
999 030	FUNDEB 30%		3.587.640,00
999 101	CONVÊNIOS FEDERAIS		978.000,00
999 110	CONVENIO ESTADUAL		10.200,00
999 200	PNAE		254.100,00
999 206	PROETE		326.550,00
999 302	FNS CUSTEIO - SAÚDE BUCAL		55.000,00
999 307	FNS CUSTEIO - SAÚDE DA FAMÍLIA		431.000,00
999 308	FNS CUSTEIO - ASSIST. FARMACÊUTICA		42.000,00
999 309	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		244.000,00
999 316	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		166.500,00
999 317	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		38.500,00
999 318	NASF		90.200,00
999 320	INVESTIMENTO SUS		312.330,00
999 322	CUSTEIO FNS		2.000.100,00
999 333	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA SAÚDE		224.000,00
999 334	PISO DA INFERMAGEM		39.000,00
999 400	FNAS - CRIANÇA FELIZ		130.000,00
999 997	COFIN. EST. ASSIST. SOCIAL		28.000,00
999 998	FNS CORONAVIRUS (COVID-19)		222.000,00
TOTAL		44.877.200,00	44.877.200,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	16.054.889,06	16.064.889,06
00	Recursos Ordinarios	16.054.889,06	16.064.889,06
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	6.616.800,00	6.616.800,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	6.616.800,00	6.616.800,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.828.000,00	1.828.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.828.000,00	1.828.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.585.600,00	3.585.600,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	3.585.600,00	3.585.600,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	9.122.030,94	9.122.030,94
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	9.122.030,94	9.122.030,94
550	Transferência do Salário-Educação	172.100,00	172.100,00
00	Recursos Ordinarios	172.100,00	172.100,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe	8.100,00	8.100,00
00	Recursos Ordinarios	8.100,00	8.100,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nac	254.100,00	254.100,00
00	Recursos Ordinarios	254.100,00	254.100,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	150.000,00	150.000,00
00	Recursos Ordinarios	150.000,00	150.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.318.300,00	1.318.300,00
00	Recursos Ordinarios	1.318.300,00	1.318.300,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos C	326.550,00	326.550,00
00	Recursos Ordinarios	326.550,00	326.550,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	3.067.300,00	3.067.300,00
00	Recursos Ordinarios	3.067.300,00	3.067.300,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	312.330,00	312.330,00
00	Recursos Ordinarios	312.330,00	312.330,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	222.000,00	222.000,00
00	Recursos Ordinarios	222.000,00	222.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	39.000,00	39.000,00
00	Recursos Ordinarios	39.000,00	39.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	224.000,00	224.000,00
00	Recursos Ordinarios	224.000,00	224.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	549.900,00	549.900,00
00	Recursos Ordinarios	549.900,00	549.900,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	28.000,00	28.000,00
00	Recursos Ordinarios	28.000,00	28.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c	978.000,00	978.000,00
00	Recursos Ordinarios	978.000,00	978.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c	10.200,00	10.200,00
00	Recursos Ordinarios	10.200,00	10.200,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Re	10.000,00	0,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 3

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		44.877.200,00	44.877.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	16.054.889,06	16.054.889,06
00	Recursos Ordinarios	16.054.889,06	16.054.889,06
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.616.800,00	6.616.800,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	6.616.800,00	6.616.800,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.828.000,00	1.828.000,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	1.828.000,00	1.828.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.585.600,00	3.585.600,00
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	3.585.600,00	3.585.600,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	9.122.030,94	9.122.030,94
12	Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	9.122.030,94	9.122.030,94
550	Transferência do Salário-Educação	172.100,00	172.100,00
00	Recursos Ordinarios	172.100,00	172.100,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.100,00	8.100,00
00	Recursos Ordinarios	8.100,00	8.100,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN)	254.100,00	254.100,00
00	Recursos Ordinarios	254.100,00	254.100,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	150.000,00	150.000,00
00	Recursos Ordinarios	150.000,00	150.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.318.300,00	1.318.300,00
00	Recursos Ordinarios	1.318.300,00	1.318.300,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaça	326.550,00	326.550,00
00	Recursos Ordinarios	326.550,00	326.550,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	3.067.300,00	3.067.300,00
00	Recursos Ordinarios	3.067.300,00	3.067.300,00
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	312.330,00	312.330,00
00	Recursos Ordinarios	312.330,00	312.330,00
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	222.000,00	222.000,00
00	Recursos Ordinarios	222.000,00	222.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	39.000,00	39.000,00
00	Recursos Ordinarios	39.000,00	39.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	224.000,00	224.000,00
00	Recursos Ordinarios	224.000,00	224.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	549.900,00	549.900,00
00	Recursos Ordinarios	549.900,00	549.900,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.000,00	28.000,00
00	Recursos Ordinarios	28.000,00	28.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	978.000,00	978.000,00
00	Recursos Ordinarios	978.000,00	978.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.200,00	10.200,00
00	Recursos Ordinarios	10.200,00	10.200,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	10.000,00
00	Recursos Ordinarios	10.000,00	10.000,00
TOTAL		44.877.200,00	44.877.200,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.	Descrição	RECEITA	DESPESA
LEGENDA			
FRI: Fonte de Recurso Iduso			
FRG: Fonte de Recurso Grupo			
FRC: Fonte de Recurso Código			
DET: Fonte de Recurso Detalhamento			
STN: Fonte de Recurso STN			
VG: Vínculo Grupo			
VC: Vínculo Código			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Page 1

Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	44.877.200,00	44.877.200,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	16.054.889,06	16.054.889,06
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	6.616.800,00	6.616.800,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	1.828.000,00	1.828.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	3.585.600,00	3.585.600,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc. Corrente)	9.122.030,94	9.122.030,94
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	172.100,00	172.100,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	8.100,00	8.100,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	254.100,00	254.100,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	150.000,00	150.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	1.318.300,00	1.318.300,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	326.550,00	326.550,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	3.067.300,00	3.067.300,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	312.330,00	312.330,00
602	Transf. Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut. Aq	222.000,00	222.000,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	39.000,00	39.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	224.000,00	224.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. C	549.900,00	549.900,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Cor	28.000,00	28.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. C	978.000,00	978.000,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	10.200,00	10.200,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	10.000,00	10.000,00
TOTAL		44.877.200,00	44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 1

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	28.400.070,00
02	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	12.030.400,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	3.865.830,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	580.900,00
TOTAL		44.877.200,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: , Data:

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	24.216.670,00
02	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	12.030.400,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	6.186.330,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.267.800,00
05	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	1.176.000,00
TOTAL		44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	72,632
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	30,9183	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	30,9183	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,1641	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,9495	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,6147	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1694	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,7576	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2629	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0045	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0045	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0022	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0022	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	41,7092	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0958	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0958	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,6134	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,8117	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0045	0	0	0
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0045	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,8599	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0869	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2964	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,9536	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,7509	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,3262	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,6651	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,3565	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9983	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4769	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0223	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	26,3541
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	25,5252	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	25,5252	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16,7956	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,6605	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0691	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,8289	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,8289	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,8289	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0139
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0139	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,0139	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0139	0	0	0

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 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.						
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL 4 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES	01.031.0001.1001.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			4.4.90.51.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.1003.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,00	
			4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0001.2001.0000				720.000,00	1.096.000,00	1.101.000,00	
			3.1.90.11.00	600.000,00				
			3.1.90.13.00	120.000,00				
					376.000,00			
			3.3.90.14.00	30.000,00				
			3.3.90.30.00	20.000,00				
			3.3.90.33.00	10.000,00				
			3.3.90.36.00	200.000,00				
			3.3.90.39.00	100.000,00				
			3.3.90.40.00	15.000,00				
			3.3.90.92.00	1.000,00				
					5.000,00	5.000,00		
			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA 3 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01.031.0001.2002.0000				15.000,00	20.000,00	20.000,00	
			3.1.90.11.00	15.000,00				
					5.000,00			
			3.3.50.39.00	3.000,00				
			3.3.90.30.00	1.000,00				
			3.3.90.36.00	1.000,00				
TOTAL							1.176.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.122.0005.2006.0000				99.000,00	99.000,00	99.000,00	
			3.3.90.14.00	70.000,00				
			3.3.90.30.00	6.000,00				
			3.3.90.33.00	8.000,00				
			3.3.90.36.00	10.000,00				
			3.3.90.39.00	5.000,00				
ENCARGOS COM ASSESSORIA DE IMPRENSA 3 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	04.131.0009.2011.0000				18.400,00	18.400,00	18.400,00	
			3.3.90.14.00	4.400,00				
			3.3.90.35.00	4.000,00				
			3.3.90.36.00	5.000,00				
			3.3.90.39.00	5.000,00				
TOTAL							117.400,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2012.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN'						300.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					300.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	300.000,00			
ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	04.122.0004.2005.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	180.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	04.122.0005.1005.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0005.2004.0000						126.300,00
3 DESPESAS CORREN'						126.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	17.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.600,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.0005.2007.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	04.122.0005.2009.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'						13.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0005.2013.0000						3.182.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	380.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	80.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0005.2013.0000						3.182.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.112.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.942.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	74.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	50.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	562.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	558.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	60.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	50.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP	04.122.0005.2026.0000						350.000,00
3	DESPESAS CORREN'					350.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	350.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2014.0000						7.000,00
3	DESPESAS CORREN'					7.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	04.123.0007.2015.0000						278.000,00
3	DESPESAS CORREN'					278.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	270.000,00			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	04.128.0005.2016.0000						4.000,00
3	DESPESAS CORREN'					4.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	04.131.0009.2010.0000						100.000,00
3	DESPESAS CORREN'					100.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	04.131.0009.2010.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	28.843.0044.2025.0000						374.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						372.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					372.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	372.000,00			
TOTAL							5.054.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.124.0005.2028.0000						281.800,00
3 DESPESAS CORREN'						278.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
TOTAL							281.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	15.122.0005.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	15.122.0005.2030.0000						731.000,00
3 DESPESAS CORREN'						726.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					641.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	226.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0024.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	15.451.0024.1016.0000						450.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450.000,00	
4 INVESTIMENTOS					450.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	15.451.0024.2111.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0024.2032.0000						604.000,00
3 DESPESAS CORREN'						604.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					604.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	556.000,00			
CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.1017.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.1017.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	15.452.0026.2033.0000						16.200,00
3 DESPESAS CORREN						16.200,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	15.452.0027.1018.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	15.452.0027.2034.0000						101.000,00
3 DESPESAS CORREN						101.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	100.000,00			
CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	16.482.0028.1019.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	17.511.0031.1042.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	17.511.0033.1043.0000						10.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.200,00	
4 INVESTIMENTOS					10.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.200,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	17.511.0033.1044.0000						8.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.900,00	
4 INVESTIMENTOS					8.900,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.900,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	17.512.0029.1045.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	17.512.0029.1045.0000						245.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						245.000,00	
4 INVESTIMENTOS					245.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.1046.0000						65.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
4 INVESTIMENTOS					65.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.2056.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN'						244.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					230.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
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	40.000,00			
CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	17.512.0031.1047.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	20.605.0006.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.751.0040.2035.0000						334.000,00
3 DESPESAS CORREN'						334.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	250.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETTRICA	25.752.0040.1022.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	26.122.0005.2036.0000						705.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS						
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	26.122.0005.2036.0000						705.000,00	
3 DESPESAS CORREN						700.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	350.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	200.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	26.782.0024.1024.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	26.782.0042.1025.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	26.782.0042.1026.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
TOTAL							3.979.300,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0005.2027.0000						105.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						103.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00				
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	12.306.0005.2106.0000						60.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00				
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	12.361.0022.1010.0000						100.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00		
4 INVESTIMENTOS					100.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00				
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1028.0000						350.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						350.000,00		
4 INVESTIMENTOS					350.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00				
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0022.1030.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.1031.0000						150.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00		
4 INVESTIMENTOS					150.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00				
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	12.361.0022.1066.0000						5.000.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00				
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2038.0000						1.252.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.238.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0022.2038.0000					1.252.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	250.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	180.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					748.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	418.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	23.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.000,00	
4 INVESTIMENTOS					14.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.000,00			
PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.361.0022.2039.0000					178.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						178.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					178.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	178.000,00			
TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	12.361.0022.2040.0000					12.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0022.2041.0000					172.100,00	
3 DESPESAS CORREN'						166.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	43.100,00			
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	16.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	12.361.0022.2042.0000					326.550,00	
3 DESPESAS CORREN'						326.550,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	12.361.0022.2042.0000						326.550,00
3 DESPESAS CORREN'						326.550,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.550,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	301.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	12.361.0022.2043.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	2.000,00			
AUXÍLIO-FARDAMENTO			3.3.90.19.00	2.000,00			
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	12.361.0022.2044.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.000,00			
PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.361.0022.2045.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	120.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0022.2101.0000						8.100,00
3 DESPESAS CORREN'						6.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	12.361.0022.2105.0000						4.122.030,94
3 DESPESAS CORREN'						2.300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.822.030,94	
4 INVESTIMENTOS					1.822.030,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.822.030,94			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES		12.365.0022.1032.0000					793.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT						793.300,00
4	INVESTIMENTOS						793.300,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	768.300,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES		12.365.0022.1033.0000					15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						15.000,00
4	INVESTIMENTOS						15.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL		12.365.0022.2046.0000					141.200,00
3	DESPESAS CORREN						141.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						45.200,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						96.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR		12.365.0022.2102.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN						50.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE		12.365.0022.2103.0000					26.100,00
3	DESPESAS CORREN						26.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						26.100,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.100,00			
MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0022.2048.0000					33.000,00
3	DESPESAS CORREN						33.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						13.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL		27.812.0043.1036.0000					5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						5.000,00
4	INVESTIMENTOS						5.000,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL		27.812.0043.1037.0000					5.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0043.1037.0000						5.000,00	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS					5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00				
APOIO AO DESPORTO AMADOR	27.812.0043.2053.0000						135.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00	120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	90.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00				
TOTAL							13.209.380,94	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	13.392.0023.1034.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00				
AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	13.392.0023.1035.0000						5.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT								
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	13.392.0023.2050.0000						3.089,06	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.089,06	3.089,06		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.089,06				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00				
PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	13.392.0023.2051.0000						120.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00	120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	20.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00				
REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	13.392.0023.2052.0000						84.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00	84.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00				
TOTAL							222.089,06	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.302.0018.2055.0000						178.000,00
3 DESPESAS CORREN						172.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					63.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					109.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							178.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS					
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	20.122.0005.2057.0000						177.000,00
3 DESPESAS CORREN						175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	70.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	20.606.0006.1057.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	20.606.0006.1058.0000						7.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.000,00	
4 INVESTIMENTOS					7.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	20.606.0006.2062.0000						19.700,00
3 DESPESAS CORREN						19.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.700,00			
FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	20.606.0034.1050.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.000,00			
CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	20.606.0034.1051.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	20.606.0034.1052.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	20.606.0034.1052.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0034.2058.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0034.2059.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	20.606.0034.2060.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	20.607.0034.1049.0000						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			
TOTAL							258.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO					
UNIDADE	00	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1053.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	6.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	17.512.0031.1054.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	6.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	6.000,00			
CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	17.512.0031.1055.0000						6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	6.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMB. REC. HID. E TURISMO	18.122.0005.2063.0000						59.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	18.541.0032.2061.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN						83.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					83.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	23.000,00			
TOTAL							160.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0015.2066.0000						300.700,00
3 DESPESAS CORREN						298.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.700,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	80.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	2.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							300.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	12.361.0022.1005.0000						406.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						406.000,00	
4 INVESTIMENTOS					406.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	406.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0022.2069.0000						6.281.840,00
3 DESPESAS CORREN'						6.281.840,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.281.840,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.588.340,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.089.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.054.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	350.000,00			
TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	12.361.0022.2070.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.2071.0000						1.691.600,00
3 DESPESAS CORREN'						1.691.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.691.600,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	254.760,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	159.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.277.840,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	12.361.0022.2108.0000						985.000,00
3 DESPESAS CORREN'						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					523.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	28.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						455.000,00	
4 INVESTIMENTOS					455.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	255.000,00			
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0022.2072.0000						963.800,00
3 DESPESAS CORREN'						963.800,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	12.365.0022.2072.0000						963.800,00
3 DESPESAS CORREN						963.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					963.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	553.800,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	12.365.0022.2098.0000					59.250,00	59.250,00
3 DESPESAS CORREN					6.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.850,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.600,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	12.365.0022.2109.0000						1.167.120,00
3 DESPESAS CORREN					1.167.120,00		1.167.120,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	65.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	617.120,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	12.365.0022.2110.0000						388.090,00
3 DESPESAS CORREN					6.500,00	105.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					98.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.600,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						282.840,00	
4 INVESTIMENTOS					282.840,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	282.840,00			
MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0022.2073.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB					
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	12.366.0022.2073.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	12.366.0022.2099.0000						52.700,00
3 DESPESAS CORREN					25.000,00	48.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.200,00	
4 INVESTIMENTOS					4.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00			
TOTAL							12.030.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	10.301.0017.1062.0000						167.330,00
4 DESPESAS DE CAPIT						167.330,00	
4 INVESTIMENTOS					167.330,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	167.330,00			
CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	10.301.0017.1063.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	10.301.0017.1064.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0017.2074.0000						2.000.100,00
3 DESPESAS CORREN'						1.968.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	18.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	41.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.859.100,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	72.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	400.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	282.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	63.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.000,00			
PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	10.301.0017.2075.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	10.301.0017.2076.0000						222.000,00
3 DESPESAS CORREN'						222.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	10.301.0017.2076.0000						222.000,00
3 DESPESAS CORREN'						222.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	10.301.0018.1040.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0018.2065.0000						224.000,00
3 DESPESAS CORREN'						219.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					211.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
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 DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0018.2077.0000						2.137.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.105.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					584.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	286.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	208.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.521.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	34.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	398.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	27.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	630.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	47.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						32.000,00	
4 INVESTIMENTOS					32.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.000,00			
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.0018.2079.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN'						530.000,00	

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10.301.0018.2079.0000						530.000,00
3 DESPESAS CORREN'						530.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					530.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	267.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	39.000,00			
PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	10.301.0018.2080.0000						271.000,00
3 DESPESAS CORREN'						271.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					259.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	224.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0018.2097.0000						90.200,00
3 DESPESAS CORREN'						90.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	61.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	4.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.200,00			
AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0018.2078.0000						42.000,00
3 DESPESAS CORREN'						42.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0019.2081.0000						82.200,00
3 DESPESAS CORREN'						68.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0019.2081.0000						82.200,00
3 DESPESAS CORREN'						68.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						14.200,00	
4 INVESTIMENTOS					14.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	10.305.0019.1041.0000						4.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						4.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	10.305.0019.2082.0000						216.500,00
3 DESPESAS CORREN'						198.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	142.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
TOTAL							6.186.330,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	08.241.0012.2083.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN'						28.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	08.242.0013.2084.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0014.2064.0000						102.400,00
3 DESPESAS CORREN'						102.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.400,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	81.400,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	08.243.0014.2085.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	08.243.0014.2086.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0015.1005.0000						45.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						45.000,00	
4 INVESTIMENTOS					45.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0015.1014.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	08.244.0015.2087.0000						463.500,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FMAS							
3	DESPESAS CORREN'					438.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				363.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	8.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)		08.244.0015.2088.0000					202.700,00
3	DESPESAS CORREN'					202.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				185.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	89.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00			
ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS		08.244.0015.2089.0000					55.000,00
3	DESPESAS CORREN'					55.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		08.244.0015.2093.0000					6.000,00
3	DESPESAS CORREN'					6.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE		08.244.0015.2094.0000					21.000,00
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	08.244.0015.2094.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
IGDBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA -	08.244.0015.2095.0000						69.000,00
BOLSA FAMÍLIA							
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE	08.244.0015.2096.0000						48.200,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN'						36.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.200,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0015.2100.0000						130.000,00
3 DESPESAS CORREN'						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0015.2100.0000						130.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	08.244.0026.2091.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	08.244.0035.2092.0000						4.000,00
3 DESPESAS CORREN						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2104.0000						28.000,00
3 DESPESAS CORREN						27.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
TOTAL							1.267.800,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	4.183.400,00	
2 FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO		0,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO		2.320.500,00
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		686.900,00
5 CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO		1.176.000,00
Totais R\$:		4.183.400,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25

Page 1

Lei: , Data:

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			1.116.000,00
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		735.000,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.000,00	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	378.000,00		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4 4. 00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
TOTAL				1.176.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>31.479.199,06</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>13.140.260,00</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.140.260,00</u>		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>2.000,00</u>	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>18.336.939,06</u>	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>40.000,00</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>18.296.939,06</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.767.000,94</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>11.395.000,94</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.395.000,94</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>372.000,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>372.000,00</u>		
TOTAL				43.246.200,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Quadro 25

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>455.000,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>455.000,00</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>455.000,00</u>		
TOTAL				455.000,00

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

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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			45.406.358,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		963.557,06	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		959.500,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	8.900,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.700,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.700,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	5.400,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	300,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	3.200,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	3.200,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	3.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	200,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	753.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	753.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	753.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	753.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	197.600,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	197.600,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	197.600,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIP	1.500.00	197.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.057,06	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.057,06		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.057,06		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	1.500.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.00	4.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		138.909,32	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.000,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		136.909,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	136.909,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	136.909,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	22.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.12	62.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.12	5.079,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	1.200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	18.300,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	2.430,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	800,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	3.100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	14.400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00	200,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		44.249.891,62	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		35.689.751,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.416.100,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.414.100,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.260.800,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	14.260.800,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.153.300,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	1.153.300,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	2.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	280.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	270.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	270.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00	270.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	10.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	10.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.708.00	10.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.287.300,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.287.300,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.151.220,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.929.220,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	222.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	100.380,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	100.380,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	34.700,00		

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	34.700,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	1.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	579.800,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	171.900,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	171.900,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	171.900,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	8.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	8.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	8.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	252.900,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	252.900,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00	252.900,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	147.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	147.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	147.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	5.413.600,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.585.600,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	3.585.600,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.12	3.585.600,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.828.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.828.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.12	1.828.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	546.800,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	546.800,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	546.800,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	546.800,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	30.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	30.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	10.136.151,62		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	9.116.951,62		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	9.116.951,62		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.12	9.116.951,62		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.019.200,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	1.019.200,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	1.019.200,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.966.640,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.380.490,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.170.040,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.170.040,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	1.170.040,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	204.450,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	204.450,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		1.500,00	204.450,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500,00	1.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	5.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	5.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.500,00	5.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	223.200,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	223.200,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	223.200,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621,00	223.200,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	335.050,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	325.050,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	325.050,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571,00	325.050,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	10.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	10.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701,00	10.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	27.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	27.900,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	27.900,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661,00	27.900,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		39.000,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	39.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	39.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	39.000,00		
1731.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.605,00	39.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.554.500,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.554.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.554.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.554.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540,12	6.554.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		50.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	50.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	50.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500,00	50.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.598.500,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		55.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.500,00	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.543.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.543.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	309.900,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	309.900,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	309.900,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	309.900,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	1.569.00	1.300.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	933.600,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	933.600,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	933.600,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	933.600,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.127.658,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.127.658,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.127.658,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.127.658,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.127.658,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-3.127.658,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					44.877.200,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

42.278.700,00

RECEITA DE CAPITAL

2.598.500,00

Total Geral das Receitas

44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 1

Lei: , Data:

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

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 2

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	020200	- 04.122.0005.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
	500	4.4.90.52	100.000,00	50C	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020200	- 04.122.0005.1006	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0005.2004	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0005.2004	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	500	3.1.90.11	17.700,00	50C	3	126.300,00	0,00
	500	3.3.90.14	8.600,00				
	500	3.3.90.35	40.000,00				
	500	3.3.90.36	24.000,00				
	500	3.3.90.39	36.000,00				
	Total LOA:		126.300,00				
1	-	020200	- 04.122.0005.2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0005.2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM			
	500	3.3.50.39	40.000,00	50C	3	40.000,00	0,00
	Total LOA:		40.000,00				
1	-	020200	- 04.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.122.0005.2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
	500	3.1.90.11	6.000,00	50C	3	13.000,00	0,00
	500	3.3.90.14	4.000,00				
	500	3.3.90.30	1.000,00				
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	500	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		13.000,00				
1	-	020200	- 04.122.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 3

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	020200 - 04.122.0005.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
500	3.1.90.04	10.000,00	500	3	3.112.000,00	0,00
500	3.1.90.11	700.000,00				
500	3.1.90.13	380.000,00				
500	3.1.90.92	80.000,00				
500	3.3.90.14	74.000,00				
500	3.3.90.30	500.000,00				
500	3.3.90.33	50.000,00				
500	3.3.90.35	60.000,00				
500	3.3.90.36	562.000,00				
500	3.3.90.39	558.000,00				
500	3.3.90.40	60.000,00				
500	3.3.90.47	20.000,00				
500	3.3.90.92	50.000,00				
500	3.3.90.93	8.000,00				
Total LOA:		3.112.000,00				
500	4.4.90.52	70.000,00	500	4	70.000,00	0,00
Total LOA:		70.000,00				
1	-	020200 - 04.122.0005.2026	ENCARGOS COM O PASEP			
			001	3	0,00	0,00
1	-	020200 - 04.122.0005.2026	ENCARGOS COM O PASEP			
500	3.3.90.47	350.000,00	500	3	350.000,00	0,00
Total LOA:		350.000,00				
1	-	020200 - 04.123.0005.2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
			001	3	0,00	0,00
1	-	020200 - 04.123.0005.2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
500	3.3.90.30	1.000,00	500	3	7.000,00	0,00
500	3.3.90.36	1.000,00				
500	3.3.90.39	5.000,00				
Total LOA:		7.000,00				
1	-	020200 - 04.123.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			
			001	3	0,00	0,00
1	-	020200 - 04.123.0007.2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			
500	3.3.90.14	1.000,00	500	3	278.000,00	0,00
500	3.3.90.30	1.000,00				
500	3.3.90.35	5.000,00				
500	3.3.90.36	1.000,00				
500	3.3.90.39	270.000,00				
Total LOA:		278.000,00				
1	-	020200 - 04.128.0005.2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			
			001	3	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 4

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria		
1	-	020200	- 04.128.0005.2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			
500	3.3.90.30	2.000,00		50C	3	4.000,00	0,00
500	3.3.90.36	1.000,00					
500	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		4.000,00					
1	-	020200	- 04.131.0009.2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.131.0009.2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			
500	3.3.90.39	100.000,00		50C	3	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					
1	-	020200	- 04.605.0029.2017	ENCARGOS COM A AGESPISA			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 04.752.0040.2020	ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.843.0044.1007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.843.0044.2025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020200	- 28.843.0044.2025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			
500	3.2.90.21	1.000,00		50C	3	2.000,00	0,00
500	3.2.90.22	1.000,00					
Total LOA:		2.000,00					
500	4.6.90.71	372.000,00		50C	4	372.000,00	0,00
Total LOA:		372.000,00					
1	-	020200	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
				001	9	0,00	0,00
1	-	020200	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
				51C	9	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.124.0005.1008	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020300	- 04.124.0005.2028	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 5

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	020300	- 04.124.0005.2028	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	500	3.1.90.11	150.000,00	500	3	278.800,00	0,00
	500	3.1.90.13	12.000,00				
	500	3.3.90.14	6.800,00				
	500	3.3.90.30	1.000,00				
	500	3.3.90.33	1.000,00				
	500	3.3.90.35	48.000,00				
	500	3.3.90.36	24.000,00				
	500	3.3.90.39	36.000,00				
	Total LOA:		278.800,00				
	500	4.4.90.52	3.000,00	500	4	3.000,00	0,00
	Total LOA:		3.000,00				
1	-	020400	- 12.361.0022.1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR			
				000	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.122.0005.1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.122.0005.1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
	500	4.4.90.51	5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020400	- 15.122.0005.1012	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.122.0005.2030	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.122.0005.2030	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			
	500	3.1.90.04	10.000,00	500	3	726.000,00	0,00
	500	3.1.90.11	60.000,00				
	500	3.1.90.13	10.000,00				
	500	3.1.90.92	5.000,00				
	500	3.3.90.14	10.000,00				
	500	3.3.90.30	200.000,00				
	500	3.3.90.36	226.000,00				
	500	3.3.90.39	200.000,00				
	500	3.3.90.47	5.000,00				
	Total LOA:		726.000,00				
	500	4.4.90.52	5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020400	- 15.451.0024.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.451.0024.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.451.0024.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
				510	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 6

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020400	-	15.451.0024.1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
700	4.4.90.61	5.000,00		70C	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	-	020400	-	15.451.0024.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	-	15.451.0024.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		
				50C	4	0,00	0,00
1	-	020400	-	15.451.0024.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		
				51C	4	0,00	0,00
1	-	020400	-	15.451.0024.1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		
				70C	4	0,00	0,00
1	-	020400	-	15.451.0024.1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	-	15.451.0024.1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
500	4.4.90.51	50.000,00		50C	4	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00					
1	-	020400	-	15.451.0024.1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
700	4.4.90.51	400.000,00		70C	4	400.000,00	0,00
Total LOA:		400.000,00					
1	-	020400	-	15.451.0024.2031	URBANIZ. DE VIAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS		
				001	3	0,00	0,00
1	-	020400	-	15.451.0024.2111	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO		
500	3.3.90.30	50.000,00		50C	3	80.000,00	0,00
500	3.3.90.36	30.000,00					
Total LOA:		80.000,00					
1	-	020400	-	15.452.0024.2032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
				001	3	0,00	0,00
1	-	020400	-	15.452.0024.2032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO		
500	3.3.90.36	48.000,00		50C	3	604.000,00	0,00
500	3.3.90.39	556.000,00					
Total LOA:		604.000,00					
1	-	020400	-	15.452.0026.1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	-	15.452.0026.1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
				50C	4	0,00	0,00
1	-	020400	-	15.452.0026.1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
708	4.4.90.51	10.000,00		70E	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00					
1	-	020400	-	15.452.0026.2033	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
				001	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 7

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020400	- 15.452.0026.2033	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			
	500	3.3.90.30	2.000,00	500	3	16.200,00	0,00
	500	3.3.90.36	12.200,00				
	500	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA:		16.200,00				
1	-	020400	- 15.452.0027.1018	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.452.0027.1018	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS			
	500	4.4.90.51	15.000,00	500	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
1	-	020400	- 15.452.0027.2034	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 15.452.0027.2034	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS			
	500	3.3.90.30	1.000,00	500	3	101.000,00	0,00
	500	3.3.90.36	100.000,00				
	Total LOA:		101.000,00				
1	-	020400	- 16.482.0028.1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 16.482.0028.1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES			
				510	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 16.482.0028.1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES			
	700	4.4.90.51	100.000,00	700	4	100.000,00	0,00
	Total LOA:		100.000,00				
1	-	020400	- 17.511.0031.1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS			
	700	4.4.90.51	200.000,00	700	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:		200.000,00				
1	-	020400	- 17.511.0033.1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 17.511.0033.1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS			
				510	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 17.511.0033.1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS			
	701	4.4.90.51	10.200,00	701	4	10.200,00	0,00
	Total LOA:		10.200,00				
1	-	020400	- 17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
	500	4.4.90.51	4.900,00	500	4	4.900,00	0,00
	Total LOA:		4.900,00				
1	-	020400	- 17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
				510	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 8

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática					
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020400	- 17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS				
700	4.4.90.51	4.000,00		70C	4	4.000,00	0,00
Total LOA:		4.000,00					
1	- 020400	- 17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA				
500	4.4.90.51	80.000,00		50C	4	80.000,00	0,00
Total LOA:		80.000,00					
1	- 020400	- 17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA				
				51C	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA				
700	4.4.90.51	150.000,00		70C	4	165.000,00	0,00
700	4.4.90.52	15.000,00					
Total LOA:		165.000,00					
1	- 020400	- 17.512.0030.1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.512.0030.1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES				
				51C	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.512.0030.1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES				
700	4.4.90.51	60.000,00		70C	4	65.000,00	0,00
700	4.4.90.52	5.000,00					
Total LOA:		65.000,00					
1	- 020400	- 17.512.0030.2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES				
				001	3	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.512.0030.2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES				
500	3.1.90.11	10.000,00		50C	3	244.000,00	0,00
500	3.1.90.92	4.000,00					
500	3.3.90.30	90.000,00					
500	3.3.90.36	100.000,00					
500	3.3.90.39	40.000,00					
Total LOA:		244.000,00					
1	- 020400	- 17.512.0031.1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.512.0031.1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM				
				51C	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 17.512.0031.1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM				
700	4.4.90.51	5.000,00		70C	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00					
1	- 020400	- 20.605.0006.1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020400	- 20.605.0006.1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO				
				51C	4	0,00	0,00

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

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 9

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
Entidade Local Funcional Programática			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
1	- 020400 -	20.605.0006.1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO			
700	4.4.90.51	5.000,00	700	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00				
1	- 020400 -	25.751.0040.2035	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
			001	3	0,00	0,00
1	- 020400 -	25.751.0040.2035	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
500	3.3.90.30	80.000,00	500	3	334.000,00	0,00
500	3.3.90.36	4.000,00				
500	3.3.90.39	250.000,00				
Total LOA:		334.000,00				
1	- 020400 -	25.752.0040.1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA			
			001	4	0,00	0,00
1	- 020400 -	25.752.0040.1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA			
			51C	4	0,00	0,00
1	- 020400 -	25.752.0040.1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA			
700	4.4.90.51	5.000,00	700	4	10.000,00	0,00
700	4.4.90.52	5.000,00				
Total LOA:		10.000,00				
1	- 020400 -	26.122.0005.1023	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
			001	4	0,00	0,00
1	- 020400 -	26.122.0005.2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM			
			001	3	0,00	0,00
			001	4	0,00	0,00
1	- 020400 -	26.122.0005.2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM			
500	3.3.90.30	350.000,00	500	3	700.000,00	0,00
500	3.3.90.36	200.000,00				
500	3.3.90.39	150.000,00				
Total LOA:		700.000,00				
500	4.4.90.52	5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00				
1	- 020400 -	26.782.0024.1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			
			001	4	0,00	0,00
1	- 020400 -	26.782.0024.1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			
			51C	4	0,00	0,00
1	- 020400 -	26.782.0024.1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS			
700	4.4.90.51	10.000,00	700	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00				
1	- 020400 -	26.782.0042.1025	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS			
			001	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 10

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec		Valor LOA				
1	-	020400	- 26.782.0042.1025	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS			
500	4.4.90.51		10.000,00	50C	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1	-	020400	- 26.782.0042.1026	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020400	- 26.782.0042.1026	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS			
500	4.4.90.51		10.000,00	50C	4	10.000,00	0,00
Total LOA:			10.000,00				
1	-	020400	- 26.782.0042.2037	MANUT. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 26.782.0042.2037	MANUT. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS			
				61C	3	0,00	0,00
1	-	020400	- 27.813.0027.1027	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 04.122.0005.2106	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.122.0005.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.122.0005.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
				00E	3	0,00	0,00
				00E	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.122.0005.2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
500	3.1.90.11		10.000,00	50C	3	103.000,00	0,00
500	3.1.90.13		2.000,00				
500	3.3.90.14		3.000,00				
500	3.3.90.30		2.000,00				
500	3.3.90.33		2.000,00				
500	3.3.90.36		80.000,00				
500	3.3.90.39		4.000,00				
Total LOA:			103.000,00				
500	4.4.90.52		2.000,00	50C	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1	-	020500	- 12.306.0005.2106	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			
500	3.3.90.30		60.000,00	50C	3	60.000,00	0,00
Total LOA:			60.000,00				
1	-	020500	- 12.361.0022.1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 12.361.0022.1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR			
569	4.4.90.51		100.000,00	56E	4	100.000,00	0,00
Total LOA:			100.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 11

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	020500 - 12.361.0022.1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	001	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	00E	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	500	4.4.90.51	50.000,00	0,00
		Total LOA:	50.000,00	500	4	50.000,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	569	4.4.90.51	300.000,00	0,00
		Total LOA:	300.000,00	569	4	300.000,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1029	AQUISIÇÃO DE EQUIP. P/ UNID. ESCOLARES	00E	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	001	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	00E	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	500	4.4.90.61	10.000,00	0,00
		Total LOA:	10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	001	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	00E	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	510	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	569	4.4.90.52	150.000,00	0,00
		Total LOA:	150.000,00	569	4	150.000,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1066	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	190	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.1066	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	544	4.4.90.51	5.000.000,00	0,00
		Total LOA:	5.000.000,00	544	4	5.000.000,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	00E	3	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

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

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 12

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
1	-	020500 - 12.361.0022.2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
500	3.1.90.04	50.000,00		50C	3	1.238.000,00	0,00
500	3.1.90.11	250.000,00					
500	3.1.90.13	180.000,00					
500	3.1.90.92	10.000,00					
500	3.3.90.14	15.000,00					
500	3.3.90.30	160.000,00					
500	3.3.90.33	20.000,00					
500	3.3.90.36	418.000,00					
500	3.3.90.39	50.000,00					
500	3.3.90.40	50.000,00					
500	3.3.90.47	10.000,00					
500	3.3.90.92	23.000,00					
500	3.3.90.93	2.000,00					
Total LOA:		1.238.000,00					
500	4.4.90.52	14.000,00		50C	4	14.000,00	0,00
Total LOA:		14.000,00					
1	-	020500 - 12.361.0022.2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE				
			001 3			0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE				
			00E 3			0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE				
			122 3			0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE				
552	3.3.90.30	178.000,00		552	3	178.000,00	0,00
Total LOA:		178.000,00					
1	-	020500 - 12.361.0022.2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES				
			001 3			0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES				
			00E 3			0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES				
500	3.3.90.36	8.000,00		50C	3	12.000,00	0,00
500	3.3.90.39	4.000,00					
Total LOA:		12.000,00					
1	-	020500 - 12.361.0022.2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
			001 3			0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
			00E 3			0,00	0,00
1	-	020500 - 12.361.0022.2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
			12C 3			0,00	0,00
			12C 4			0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 13

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020500 -	12.361.0022.2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			
	550	3.3.90.14	5.000,00	550	3	166.100,00	0,00
	550	3.3.90.30	43.100,00				
	550	3.3.90.36	100.000,00				
	550	3.3.90.39	16.000,00				
	550	3.3.90.40	2.000,00				
	Total LOA:		166.100,00				
	550	4.4.90.52	6.000,00	550	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			
				12E	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			
	571	3.3.90.30	10.000,00	571	3	326.550,00	0,00
	571	3.3.90.33	301.550,00				
	571	3.3.90.36	5.000,00				
	571	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		326.550,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES			
	500	3.3.90.18	2.000,00	500	3	4.000,00	0,00
	500	3.3.90.19	2.000,00				
	Total LOA:		4.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			
	500	3.3.90.30	3.000,00	500	3	6.000,00	0,00
	500	3.3.90.32	3.000,00				
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	020500 -	12.361.0022.2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
				00E	3	0,00	0,00
1	-	020500 -	12.361.0022.2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			
				12E	3	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 14

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria		
1	- 020500	- 12.361.0022.2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE				
553	3.3.90.30	20.000,00		553	3	150.000,00	0,00
553	3.3.90.33	120.000,00					
553	3.3.90.36	5.000,00					
553	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		150.000,00					
1	- 020500	- 12.361.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PDDE				
				121	3	0,00	0,00
				121	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.2101	MANUTENÇÃO DO PDDE				
551	3.3.90.30	2.100,00		551	3	6.100,00	0,00
551	3.3.90.36	2.000,00					
551	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		6.100,00					
551	4.4.90.52	2.000,00		551	4	2.000,00	0,00
Total LOA:		2.000,00					
1	- 020500	- 12.361.0022.2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF				
				19C	3	0,00	0,00
				19C	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.361.0022.2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF				
544	3.3.90.30	800.000,00		544	3	2.300.000,00	0,00
544	3.3.90.36	500.000,00					
544	3.3.90.39	1.000.000,00					
Total LOA:		2.300.000,00					
544	4.4.90.52	1.822.030,94		544	4	1.822.030,94	0,00
Total LOA:		1.822.030,94					
1	- 020500	- 12.365.0022.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.365.0022.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES				
				00E	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.365.0022.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES				
500	4.4.90.51	25.000,00		50C	4	25.000,00	0,00
Total LOA:		25.000,00					
1	- 020500	- 12.365.0022.1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES				
569	4.4.90.51	768.300,00		56E	4	768.300,00	0,00
Total LOA:		768.300,00					
1	- 020500	- 12.365.0022.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES				
				001	4	0,00	0,00
1	- 020500	- 12.365.0022.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES				
				00E	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 15

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020500 - 12.365.0022.1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES			
500	4.4.90.52	15.000,00	500	4	15.000,00	0,00
Total LOA:		15.000,00				
1	-	020500 - 12.365.0022.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
			001	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.365.0022.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
			00E	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.365.0022.2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
500	3.1.90.11	45.200,00	500	3	141.200,00	0,00
500	3.3.90.30	50.000,00				
500	3.3.90.36	25.000,00				
500	3.3.90.39	21.000,00				
Total LOA:		141.200,00				
1	-	020500 - 12.365.0022.2047	MANUTENÇÃO DE CRECHE			
			00E	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.365.0022.2102	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR			
			122	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.365.0022.2102	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR			
552	3.3.90.30	50.000,00	552	3	50.000,00	0,00
Total LOA:		50.000,00				
1	-	020500 - 12.365.0022.2103	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE			
			122	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.365.0022.2103	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE			
552	3.3.90.30	26.100,00	552	3	26.100,00	0,00
Total LOA:		26.100,00				
1	-	020500 - 12.365.0022.2107	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO			
			56E	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 12.366.0022.2048	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS			
500	3.1.90.11	20.000,00	500	3	33.000,00	0,00
500	3.3.90.30	7.000,00				
500	3.3.90.36	2.000,00				
500	3.3.90.39	4.000,00				
Total LOA:		33.000,00				
1	-	020500 - 12.367.0022.2049	ENCARGOS COM A EDUC. ESPECIAL			
			00E	3	0,00	0,00
1	-	020500 - 13.392.0023.1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA			
			001	4	0,00	0,00
1	-	020500 - 13.392.0023.1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA			
			500	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 16

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
1	-	020500	- 13.392.0023.1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA			
				50C	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
				50C	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
				50C	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 13.392.0023.2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			
				50C	3	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0043.1036	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0043.1036	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
	500	4.4.90.51	5.000,00	50C	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1	-	020500	- 27.812.0043.1037	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0043.1037	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL			
	500	4.4.90.51	5.000,00	50C	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
1	-	020500	- 27.812.0043.2053	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020500	- 27.812.0043.2053	APOIO AO DESPORTO AMADOR			
	500	3.3.90.30	8.000,00	50C	3	120.000,00	0,00
	500	3.3.90.31	10.000,00				
	500	3.3.90.32	10.000,00				
	500	3.3.90.36	90.000,00				
	500	3.3.90.39	2.000,00				
Total LOA:			120.000,00				
	500	4.4.90.52	15.000,00	50C	4	15.000,00	0,00
Total LOA:			15.000,00				
1	-	020500	- 27.813.0043.2054	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS			
				001	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 17

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020501	- 13.392.0023.1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA			
	500	4.4.90.51	10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
1	-	020501	- 13.392.0023.1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA			
	500	4.4.90.52	5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020501	- 13.392.0023.2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			
	500	3.3.90.30	1.089,06	500	3	3.089,06	0,00
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	500	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		3.089,06				
1	-	020501	- 13.392.0023.2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
	500	3.3.90.30	7.000,00	500	3	120.000,00	0,00
	500	3.3.90.31	20.000,00				
	500	3.3.90.32	1.000,00				
	500	3.3.90.36	22.000,00				
	500	3.3.90.39	70.000,00				
	Total LOA:		120.000,00				
1	-	020501	- 13.392.0023.2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			
	500	3.3.90.30	7.000,00	500	3	84.000,00	0,00
	500	3.3.90.31	5.000,00				
	500	3.3.90.36	12.000,00				
	500	3.3.90.39	60.000,00				
	Total LOA:		84.000,00				
1	-	020600	- 10.301.0018.1038	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
				010	4	0,00	0,00
1	-	020600	- 10.301.0018.1039	CONST. APLI. E REF. DOS POSTOS DE SAÚDE			
				010	4	0,00	0,00
1	-	020600	- 10.301.0018.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
				010	4	0,00	0,00
1	-	020600	- 10.302.0018.2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600	- 10.302.0018.2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE			
				010	3	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 18

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020600 -	10.302.0018.2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE			
	500	3.1.90.11	60.000,00	50C	3	172.000,00	0,00
	500	3.1.90.92	3.000,00				
	500	3.3.90.14	5.000,00				
	500	3.3.90.30	55.000,00				
	500	3.3.90.33	5.000,00				
	500	3.3.90.36	40.000,00				
	500	3.3.90.39	4.000,00				
	Total LOA:		172.000,00				
	500	4.4.90.52	6.000,00	50C	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	020600 -	17.511.0031.1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600 -	17.511.0031.1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600 -	17.511.0033.1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600 -	17.511.0033.1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600 -	17.512.0029.1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600 -	17.512.0030.1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020600 -	17.512.0030.2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020600 -	17.512.0031.1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020700 -	20.122.0005.1048	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020700 -	20.122.0005.2057	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 19

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020700	- 20.122.0005.2057	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS			
	500	3.1.90.11	70.000,00	500	3	175.000,00	0,00
	500	3.1.90.92	3.000,00				
	500	3.3.90.14	8.000,00				
	500	3.3.90.30	4.000,00				
	500	3.3.90.33	5.000,00				
	500	3.3.90.36	70.000,00				
	500	3.3.90.39	15.000,00				
	Total LOA:		175.000,00				
	500	4.4.90.52	2.000,00	500	4	2.000,00	0,00
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	020700	- 20.606.0006.1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO			
	700	4.4.90.51	1.000,00	700	4	2.000,00	0,00
	700	4.4.90.52	1.000,00				
	Total LOA:		2.000,00				
1	-	020700	- 20.606.0006.1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS			
	700	4.4.90.51	5.000,00	700	4	7.000,00	0,00
	700	4.4.90.52	2.000,00				
	Total LOA:		7.000,00				
1	-	020700	- 20.606.0006.2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS			
	500	3.3.90.30	1.000,00	500	3	19.700,00	0,00
	500	3.3.90.33	5.000,00				
	500	3.3.90.36	10.000,00				
	500	3.3.90.39	3.700,00				
	Total LOA:		19.700,00				
1	-	020700	- 20.606.0034.1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020700	- 20.606.0034.1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA			
	500	4.4.90.51	1.000,00	500	4	8.000,00	0,00
	500	4.4.90.52	7.000,00				
	Total LOA:		8.000,00				
1	-	020700	- 20.606.0034.1051	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020700	- 20.606.0034.1051	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA			
	500	4.4.90.51	6.000,00	500	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	020700	- 20.606.0034.1052	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020700	- 20.606.0034.1052	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO			
	500	4.4.90.51	6.000,00	500	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 20

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
1	-	020700	- 20.606.0034.2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020700	- 20.606.0034.2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			
	500	3.3.90.30	3.000,00	50C	3	21.000,00	0,00
	500	3.3.90.32	1.000,00				
	500	3.3.90.33	6.000,00				
	500	3.3.90.36	10.000,00				
	500	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		21.000,00				
1	-	020700	- 20.606.0034.2059	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020700	- 20.606.0034.2059	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS			
	500	3.3.90.30	1.000,00	50C	3	4.000,00	0,00
	500	3.3.90.32	1.000,00				
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	500	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		4.000,00				
1	-	020700	- 20.606.0034.2060	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020700	- 20.606.0034.2060	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO			
	500	3.3.90.30	1.000,00	50C	3	3.000,00	0,00
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	500	3.3.90.39	1.000,00				
	Total LOA:		3.000,00				
1	-	020700	- 20.607.0034.1049	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020700	- 20.607.0034.1049	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS			
	500	4.4.90.52	5.000,00	50C	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
1	-	020800	- 17.512.0031.1053	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 17.512.0031.1053	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO			
	500	4.4.90.51	6.000,00	50C	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	020800	- 17.512.0031.1054	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	020800	- 17.512.0031.1054	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO			
	500	4.4.90.61	6.000,00	50C	4	6.000,00	0,00
	Total LOA:		6.000,00				
1	-	020800	- 17.512.0031.1055	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO			
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 21
 Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA
						APURADA
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA		Valor LDO	
1	-	020800	- 17.512.0031.1055	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO		
	500	4.4.90.51	6.000,00	50C	4	6.000,00
	Total LOA:		6.000,00			0,00
1	-	020800	- 18.122.0005.2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO		
	500	3.1.90.04	2.000,00	50C	3	54.000,00
	500	3.1.90.11	40.000,00			0,00
	500	3.3.90.14	8.000,00			
	500	3.3.90.30	1.000,00			
	500	3.3.90.33	1.000,00			
	500	3.3.90.36	1.000,00			
	500	3.3.90.39	1.000,00			
	Total LOA:		54.000,00			
	500	4.4.90.52	5.000,00	50C	4	5.000,00
	Total LOA:		5.000,00			0,00
1	-	020800	- 18.541.0032.2061	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
				001	3	0,00
1	-	020800	- 18.541.0032.2061	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
	500	3.3.90.30	10.000,00	50C	3	83.000,00
	500	3.3.90.36	50.000,00			0,00
	500	3.3.90.39	23.000,00			
	Total LOA:		83.000,00			
1	-	020800	- 20.122.0005.1056	AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE		
				001	4	0,00
1	-	020800	- 20.122.0005.2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO		
				001	4	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO		
				001	4	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO		
				51C	4	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO		
				70C	4	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS		
				001	4	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS		
				51C	4	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS		
				70C	4	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		
				001	3	0,00
1	-	020800	- 20.606.0006.2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS		
				50C	3	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 22

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
1	-	020800	- 23.122.0005.2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020800	- 23.122.0005.2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO			
				50C	3	0,00	0,00
				50C	4	0,00	0,00
1	-	020900	- 08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
				001	3	0,00	0,00
1	-	020900	- 08.244.0015.2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
1	-	020900	- 08.244.0015.2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
500	3.1.90.04		2.000,00	50C	3	298.700,00	0,00
500	3.1.90.11		90.000,00				
500	3.1.90.13		40.000,00				
500	3.1.90.92		3.000,00				
500	3.3.90.14		1.000,00				
500	3.3.90.30		3.700,00				
500	3.3.90.31		1.000,00				
500	3.3.90.32		80.000,00				
500	3.3.90.33		3.000,00				
500	3.3.90.36		60.000,00				
500	3.3.90.39		15.000,00				
Total LOA:			298.700,00				
500	4.4.90.52		2.000,00	50C	4	2.000,00	0,00
Total LOA:			2.000,00				
1	-	021100	- 10.301.0018.1039	CONST. APLI. E REF. DOS POSTOS DE SAÚDE			
				001	4	0,00	0,00
1	-	021100	- 10.301.0018.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
				001	4	0,00	0,00
1	-	021100	- 17.511.0031.1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	021100	- 17.511.0031.1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS			
				001	4	0,00	0,00
1	-	909099	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
500	9.9.99.99		455.000,00	50C	9	455.000,00	0,00
Total LOA:			455.000,00				
1	-	999999	- 99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
				50C	9	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
540	4.4.90.52		406.000,00	54C	4	406.000,00	0,00
Total LOA:			406.000,00				

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 23

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA				
2	-	021000 - 12.361.0022.1059	CONST. AMPLI. E RECUP. DE UNID. ESCOLARES			
			009	4	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.1059	CONST. AMPLI. E RECUP. DE UNID. ESCOLARES			
			11C	4	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.1059	CONST. AMPLI. E RECUP. DE UNID. ESCOLARES			
			54C	4	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.1060	AQUIS. DE EQUIP. P/ UNID. ESCOLARES			
			009	4	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2067	MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - 30%			
			009	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
			009	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
			11C	3	0,00	0,00
			11C	4	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
			54C	3	0,00	0,00
			54C	4	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
			541	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			
			542	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
			009	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
			11C	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
540	3.1.90.11	3.588.340,00	54C	3	4.642.840,00	0,00
540	3.1.90.13	1.054.500,00				
Total LOA:		4.642.840,00				
2	-	021000 - 12.361.0022.2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			
541	3.1.90.04	200.000,00	541	3	1.639.000,00	0,00
541	3.1.90.11	1.089.000,00				
541	3.1.90.13	350.000,00				
Total LOA:		1.639.000,00				
2	-	021000 - 12.361.0022.2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR			
			009	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR			
			11C	3	0,00	0,00
2	-	021000 - 12.361.0022.2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR			
540	3.3.90.36	5.000,00	54C	3	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00				

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

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

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 24

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
2	-	021000	- 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
				00E	3	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
				11C	3	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	540	3.3.90.30	254.760,00	54C	3	254.760,00	0,00
	Total LOA:		254.760,00				
2	-	021000	- 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	541	3.3.90.30	159.000,00	541	3	159.000,00	0,00
	Total LOA:		159.000,00				
2	-	021000	- 12.361.0022.2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	542	3.3.90.30	1.277.840,00	542	3	1.277.840,00	0,00
	Total LOA:		1.277.840,00				
2	-	021000	- 12.361.0022.2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
	540	3.1.90.11	5.000,00	54C	3	380.000,00	0,00
	540	3.1.90.13	2.000,00				
	540	3.3.90.14	20.000,00				
	540	3.3.90.30	100.000,00				
	540	3.3.90.33	28.000,00				
	540	3.3.90.36	60.000,00				
	540	3.3.90.39	150.000,00				
	540	3.3.90.40	15.000,00				
	Total LOA:		380.000,00				
	540	4.4.90.52	200.000,00	54C	4	200.000,00	0,00
	Total LOA:		200.000,00				
2	-	021000	- 12.361.0022.2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%			
	542	3.3.90.33	150.000,00	542	3	150.000,00	0,00
	Total LOA:		150.000,00				
	542	4.4.90.52	255.000,00	542	4	255.000,00	0,00
	Total LOA:		255.000,00				
2	-	021000	- 12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
				00E	3	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
				11C	3	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
	540	3.1.90.11	100.000,00	54C	3	145.000,00	0,00
	540	3.1.90.13	45.000,00				
	Total LOA:		145.000,00				
2	-	021000	- 12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
				541	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 25

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
2	-	021000	- 12.365.0022.2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			
	542	3.1.90.04	65.000,00	542	3	818.800,00	0,00
	542	3.1.90.11	553.800,00				
	542	3.1.90.13	200.000,00				
	Total LOA:		818.800,00				
2	-	021000	- 12.365.0022.2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			
				11C	3	0,00	0,00
				11C	4	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.365.0022.2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			
	540	3.1.90.04	2.500,00	54C	3	49.250,00	0,00
	540	3.1.90.11	2.500,00				
	540	3.1.90.13	1.500,00				
	540	3.3.90.14	3.850,00				
	540	3.3.90.30	30.000,00				
	540	3.3.90.33	6.300,00				
	540	3.3.90.39	2.600,00				
	Total LOA:		49.250,00				
2	-	021000	- 12.365.0022.2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE 30%			
	542	3.3.90.36	10.000,00	542	3	10.000,00	0,00
	Total LOA:		10.000,00				
				542	4	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.365.0022.2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%			
	540	3.1.90.04	65.000,00	54C	3	380.000,00	0,00
	540	3.1.90.11	200.000,00				
	540	3.1.90.13	115.000,00				
	Total LOA:		380.000,00				
2	-	021000	- 12.365.0022.2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%			
	542	3.1.90.11	617.120,00	542	3	787.120,00	0,00
	542	3.1.90.13	170.000,00				
	Total LOA:		787.120,00				
2	-	021000	- 12.365.0022.2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%			
	540	3.1.90.04	2.500,00	54C	3	101.250,00	0,00
	540	3.3.90.14	3.000,00				
	540	3.3.90.30	70.000,00				
	540	3.3.90.33	3.150,00				
	540	3.3.90.36	20.000,00				
	540	3.3.90.39	2.600,00				
	Total LOA:		101.250,00				
2	-	021000	- 12.365.0022.2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%			
	542	3.1.90.11	2.500,00	542	3	4.000,00	0,00
	542	3.1.90.13	1.500,00				
	Total LOA:		4.000,00				
	542	4.4.90.52	282.840,00	542	4	282.840,00	0,00
	Total LOA:		282.840,00				

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 26

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
2	-	021000	- 12.366.0022.2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			
				00E	3	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.366.0022.2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			
				11C	3	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.366.0022.2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			
541	3.1.90.11	20.000,00		541	3	30.000,00	0,00
541	3.1.90.13	10.000,00					
Total LOA:		30.000,00					
2	-	021000	- 12.366.0022.2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%			
				11C	3	0,00	0,00
				11C	4	0,00	0,00
2	-	021000	- 12.366.0022.2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%			
540	3.1.90.04	10.000,00		54C	3	48.500,00	0,00
540	3.1.90.11	10.000,00					
540	3.1.90.13	5.000,00					
540	3.3.90.14	3.000,00					
540	3.3.90.30	5.000,00					
540	3.3.90.33	4.200,00					
540	3.3.90.36	5.000,00					
540	3.3.90.39	6.300,00					
Total LOA:		48.500,00					
540	4.4.90.52	4.200,00		54C	4	4.200,00	0,00
Total LOA:		4.200,00					
3	-	021100	- 10.301.0017.1061	AQUIS. DE EQUIP. P/ POSTOS DE SAÚDE			
				01C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
				01C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
				22C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
601	4.4.90.52	167.330,00		601	4	167.330,00	0,00
Total LOA:		167.330,00					
3	-	021100	- 10.301.0017.1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE			
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE			
				01C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE			
				21E	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE			
601	4.4.90.51	100.000,00		601	4	100.000,00	0,00
Total LOA:		100.000,00					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 27

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
3	-	021100	- 10.301.0017.1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE			
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE			
				01C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE			
				21E	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE			
	601	4.4.90.52	15.000,00	601	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0017.2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
				214	3	0,00	0,00
				214	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
	600	3.1.90.04	20.000,00	60C	3	1.968.100,00	0,00
	600	3.1.90.11	18.000,00				
	600	3.1.90.13	30.000,00				
	600	3.1.90.16	41.000,00				
	600	3.3.90.14	7.100,00				
	600	3.3.90.30	1.000.000,00				
	600	3.3.90.33	72.000,00				
	600	3.3.90.36	400.000,00				
	600	3.3.90.39	282.000,00				
	600	3.3.90.40	5.000,00				
	600	3.3.90.47	30.000,00				
	600	3.3.90.92	63.000,00				
	Total LOA:		1.968.100,00				
	600	4.4.90.52	32.000,00	60C	4	32.000,00	0,00
	Total LOA:		32.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0017.2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			
				001	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			
	600	3.1.90.04	10.000,00	60C	3	55.000,00	0,00
	600	3.1.90.11	20.000,00				
	600	3.3.90.30	15.000,00				
	600	3.3.90.36	5.000,00				
	600	3.3.90.39	5.000,00				
	Total LOA:		55.000,00				

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 28

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec		Valor LOA				
3	-	021100	- 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
				001	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
				60C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0017.2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			
602	3.3.90.30		80.000,00	602	3	222.000,00	0,00
602	3.3.90.36		70.000,00				
602	3.3.90.39		72.000,00				
Total LOA:			222.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.1039	CONST. APLI. E REF. DOS POSTOS DE SAÚDE			
				22C	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
				21E	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
601	4.4.90.52		30.000,00	601	4	30.000,00	0,00
Total LOA:			30.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			
				21E	3	0,00	0,00
				21E	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			
621	3.1.90.11		8.000,00	621	3	219.000,00	0,00
621	3.3.90.14		3.000,00				
621	3.3.90.30		150.000,00				
621	3.3.90.33		7.000,00				
621	3.3.90.36		11.000,00				
621	3.3.90.39		40.000,00				
Total LOA:			219.000,00				
621	4.4.90.52		5.000,00	621	4	5.000,00	0,00
Total LOA:			5.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA			
				632	3	0,00	0,00
				632	4	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 29

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
3	-	021100	- 10.301.0018.2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	500	3.1.90.04	40.000,00	50C	3	2.105.000,00	0,00
	500	3.1.90.11	286.000,00				
	500	3.1.90.13	208.000,00				
	500	3.1.90.91	40.000,00				
	500	3.1.90.92	10.000,00				
	500	3.3.90.14	34.000,00				
	500	3.3.90.30	398.000,00				
	500	3.3.90.33	27.000,00				
	500	3.3.90.36	630.000,00				
	500	3.3.90.39	350.000,00				
	500	3.3.90.40	10.000,00				
	500	3.3.90.47	25.000,00				
	500	3.3.90.92	47.000,00				
	Total LOA:		2.105.000,00				
	500	4.4.90.52	32.000,00	50C	4	32.000,00	0,00
	Total LOA:		32.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			
				001	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			
				60C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
				001	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
				01C	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
				214	3	0,00	0,00
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
	500	3.1.90.04	60.000,00	50C	3	60.000,00	0,00
	Total LOA:		60.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
	600	3.1.90.04	267.000,00	60C	3	431.000,00	0,00
	600	3.1.90.11	164.000,00				
	Total LOA:		431.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
	605	3.1.90.11	39.000,00	60E	3	39.000,00	0,00
	Total LOA:		39.000,00				
3	-	021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			
				001	3	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

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

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 30

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
3	- 021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	01C	3	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	214	3	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	500	3.1.90.04	15.000,00	0,00
				500	3.1.90.11	10.000,00	
				500	3.3.90.14	1.000,00	
				500	3.3.90.36	1.000,00	
		Total LOA:	27.000,00				
3	- 021100	- 10.301.0018.2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	600	3.1.90.04	10.000,00	0,00
				600	3.1.90.11	224.000,00	
				600	3.3.90.14	4.000,00	
				600	3.3.90.36	6.000,00	
		Total LOA:	244.000,00				
3	- 021100	- 10.301.0018.2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	001	3	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.301.0018.2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	214	3	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.301.0018.2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	600	3.1.90.04	61.000,00	0,00
				600	3.1.90.11	10.000,00	
				600	3.1.90.16	5.000,00	
				600	3.3.90.30	5.000,00	
				600	3.3.90.33	4.000,00	
				600	3.3.90.36	5.200,00	
		Total LOA:	90.200,00				
3	- 021100	- 10.303.0018.2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	600	3.3.90.30	42.000,00	0,00
		Total LOA:	42.000,00				
3	- 021100	- 10.304.0019.2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	001	3	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.304.0019.2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01C	3	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.304.0019.2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	214	3	0,00	0,00

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

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 31

Lei: , Data:

LOA			LDO		DIFERENÇA	
					APURADA	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática				
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
3	- 021100	- 10.304.0019.2081 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
500	3.1.90.11	5.000,00	500	3	34.500,00	0,00
500	3.1.90.16	7.000,00				
500	3.3.90.14	1.500,00				
500	3.3.90.30	6.000,00				
500	3.3.90.36	10.000,00				
500	3.3.90.39	5.000,00				
Total LOA:		34.500,00				
500	4.4.90.52	9.200,00	500	4	9.200,00	0,00
Total LOA:		9.200,00				
3	- 021100	- 10.304.0019.2081 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
600	3.1.90.04	3.000,00	600	3	33.500,00	0,00
600	3.1.90.11	5.000,00				
600	3.1.90.16	7.000,00				
600	3.3.90.14	1.500,00				
600	3.3.90.30	10.000,00				
600	3.3.90.36	5.000,00				
600	3.3.90.39	2.000,00				
Total LOA:		33.500,00				
600	4.4.90.52	5.000,00	600	4	5.000,00	0,00
Total LOA:		5.000,00				
3	- 021100	- 10.305.0019.1041 CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS				
500	4.4.90.51	4.000,00	500	4	4.000,00	0,00
Total LOA:		4.000,00				
3	- 021100	- 10.305.0019.1042 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS				
			500	4	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.305.0019.2082 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS				
			214	3	0,00	0,00
3	- 021100	- 10.305.0019.2082 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS				
500	3.1.90.16	10.000,00	500	3	40.000,00	0,00
500	3.3.90.14	2.000,00				
500	3.3.90.30	10.000,00				
500	3.3.90.36	10.000,00				
500	3.3.90.39	8.000,00				
Total LOA:		40.000,00				
500	4.4.90.52	10.000,00	500	4	10.000,00	0,00
Total LOA:		10.000,00				

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 32

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
3	- 021100	- 10.305.0019.2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS				
600	3.1.90.11	142.000,00		60C	3	158.500,00	0,00
600	3.1.90.16	6.000,00					
600	3.3.90.14	2.500,00					
600	3.3.90.30	5.000,00					
600	3.3.90.36	2.000,00					
600	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		158.500,00					
600	4.4.90.52	8.000,00		60C	4	8.000,00	0,00
Total LOA:		8.000,00					
3	- 021100	- 17.511.0031.1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	001	4	0,00	0,00
3	- 021100	- 17.511.0031.1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	001	4	0,00	0,00
4	- 021200	- 08.241.0012.2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	001	3	0,00	0,00
4	- 021200	- 08.241.0012.2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	311	3	0,00	0,00
4	- 021200	- 08.241.0012.2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	660	3	28.000,00	0,00
660	3.3.90.30	10.000,00					
660	3.3.90.36	10.000,00					
660	3.3.90.39	8.000,00					
Total LOA:		28.000,00					
4	- 021200	- 08.242.0013.2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	001	3	0,00	0,00
4	- 021200	- 08.242.0013.2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	311	3	0,00	0,00
4	- 021200	- 08.242.0013.2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	500	3	6.000,00	0,00
500	3.3.90.30	2.000,00					
500	3.3.90.32	2.000,00					
500	3.3.90.39	2.000,00					
Total LOA:		6.000,00					
4	- 021200	- 08.242.0013.2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	66C	3	0,00	0,00
4	- 021200	- 08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	001	3	0,00	0,00
4	- 021200	- 08.243.0014.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	500	3	102.400,00	0,00
500	3.1.90.11	81.400,00					
500	3.1.90.13	17.000,00					
500	3.3.90.30	2.000,00					
500	3.3.90.36	2.000,00					
Total LOA:		102.400,00					

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

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 33

Lei: , Data:

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

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 34

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento			
				Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento			
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ	Valor LOA					
4	-	021200	- 08.244.0015.2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
500	3.1.90.04	40.000,00		50C	3	438.500,00	0,00
500	3.1.90.11	20.000,00					
500	3.1.90.13	15.000,00					
500	3.3.90.14	9.000,00					
500	3.3.90.30	55.000,00					
500	3.3.90.31	3.000,00					
500	3.3.90.32	6.000,00					
500	3.3.90.33	9.500,00					
500	3.3.90.36	150.000,00					
500	3.3.90.39	90.000,00					
500	3.3.90.40	3.000,00					
500	3.3.90.47	8.000,00					
500	3.3.90.92	30.000,00					
Total LOA:		438.500,00					
500	4.4.90.52	25.000,00		50C	4	25.000,00	0,00
Total LOA:		25.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			
660	3.1.90.04	5.000,00		66C	3	202.700,00	0,00
660	3.1.90.11	12.000,00					
660	3.3.90.30	89.000,00					
660	3.3.90.32	3.000,00					
660	3.3.90.36	38.700,00					
660	3.3.90.39	55.000,00					
Total LOA:		202.700,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			
500	3.3.90.30	10.000,00		50C	3	55.000,00	0,00
500	3.3.90.32	10.000,00					
500	3.3.90.36	5.000,00					
500	3.3.90.39	30.000,00					
Total LOA:		55.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.2090	SCFV - PROG. DE ERRAD. AO TRAB. INFANTIL			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2090	SCFV - PROG. DE ERRAD. AO TRAB. INFANTIL			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2090	SCFV - PROG. DE ERRAD. AO TRAB. INFANTIL			
				66C	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
				001	3	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 35

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
4	-	021200	- 08.244.0015.2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	660	3.3.90.30	2.000,00	660	3	6.000,00	0,00
	660	3.3.90.36	2.000,00				
	660	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA:		6.000,00				
4	-	021200	- 08.244.0015.2094	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2094	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			
	500	3.3.90.30	2.000,00	500	3	21.000,00	0,00
	500	3.3.90.32	15.000,00				
	500	3.3.90.36	2.000,00				
	500	3.3.90.39	2.000,00				
	Total LOA:		21.000,00				
4	-	021200	- 08.244.0015.2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA			
				311	3	0,00	0,00
				311	4	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA			
	660	3.1.90.04	4.000,00	660	3	54.000,00	0,00
	660	3.1.90.11	10.000,00				
	660	3.3.90.14	10.000,00				
	660	3.3.90.30	15.000,00				
	660	3.3.90.33	2.000,00				
	660	3.3.90.36	3.000,00				
	660	3.3.90.39	10.000,00				
	Total LOA:		54.000,00				
	660	4.4.90.52	15.000,00	660	4	15.000,00	0,00
	Total LOA:		15.000,00				
4	-	021200	- 08.244.0015.2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
				311	3	0,00	0,00
				311	4	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 36

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento		Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec	Valor LOA					
4	-	021200	- 08.244.0015.2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
660	3.1.90.04	5.200,00		66C	3	36.200,00	0,00
660	3.1.90.11	10.000,00					
660	3.3.90.14	2.000,00					
660	3.3.90.30	3.000,00					
660	3.3.90.33	6.000,00					
660	3.3.90.36	5.000,00					
660	3.3.90.39	5.000,00					
Total LOA:		36.200,00					
660	4.4.90.52	12.000,00		66C	4	12.000,00	0,00
Total LOA:		12.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
				50C	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0015.2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
660	3.1.90.04	10.000,00		66C	3	127.000,00	0,00
660	3.3.90.14	2.000,00					
660	3.3.90.30	30.000,00					
660	3.3.90.33	20.000,00					
660	3.3.90.36	50.000,00					
660	3.3.90.39	15.000,00					
Total LOA:		127.000,00					
660	4.4.90.52	3.000,00		66C	4	3.000,00	0,00
Total LOA:		3.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0026.2091	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0026.2091	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			
500	3.3.90.36	1.000,00		50C	3	2.000,00	0,00
500	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		2.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0035.2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			
				001	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0035.2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			
				311	3	0,00	0,00
4	-	021200	- 08.244.0035.2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			
660	3.3.90.30	1.000,00		66C	3	4.000,00	0,00
660	3.3.90.32	1.000,00					
660	3.3.90.36	1.000,00					
660	3.3.90.39	1.000,00					
Total LOA:		4.000,00					
4	-	021200	- 08.244.0035.2104	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL			
				39C	3	0,00	0,00
				39C	4	0,00	0,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 37

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
4	-	021200	- 08.244.0035.2104	CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL			
	661	3.1.90.04	2.000,00	661	3	27.000,00	0,00
	661	3.1.90.11	5.000,00				
	661	3.3.90.14	1.000,00				
	661	3.3.90.36	6.000,00				
	661	3.3.90.36	10.000,00				
	661	3.3.90.39	3.000,00				
	Total LOA:		27.000,00				
	661	4.4.90.52	1.000,00	661	4	1.000,00	0,00
	Total LOA:		1.000,00				
5	-	010100	- 01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			
				001	4	0,00	0,00
5	-	010100	- 01.031.0001.1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL			
	500	4.4.90.51	5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
5	-	010100	- 01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE			
				001	4	0,00	0,00
5	-	010100	- 01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
				001	4	0,00	0,00
5	-	010100	- 01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
	500	4.4.90.52	50.000,00	500	4	50.000,00	0,00
	Total LOA:		50.000,00				
5	-	010100	- 01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
				001	3	0,00	0,00
				001	4	0,00	0,00
5	-	010100	- 01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
	500	3.1.90.11	600.000,00	500	3	1.096.000,00	0,00
	500	3.1.90.13	120.000,00				
	500	3.3.90.14	30.000,00				
	500	3.3.90.30	20.000,00				
	500	3.3.90.33	10.000,00				
	500	3.3.90.36	200.000,00				
	500	3.3.90.39	100.000,00				
	500	3.3.90.40	15.000,00				
	500	3.3.90.92	1.000,00				
	Total LOA:		1.096.000,00				
	500	4.4.90.52	5.000,00	500	4	5.000,00	0,00
	Total LOA:		5.000,00				
5	-	010100	- 01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			
				001	3	0,00	0,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO
PRAÇA DA MATRIZ, 135
06553911/0001-22
COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Page 38

Lei: , Data:

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
						Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional	Programática	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Categ	Valor LOA				
5	-	010100	- 01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			
	500	3.1.90.11	15.000,00	500	3	20.000,00	0,00
	500	3.3.50.39	3.000,00				
	500	3.3.90.30	1.000,00				
	500	3.3.90.36	1.000,00				
	Total LOA:		20.000,00				
5	-	010100	- 01.031.0001.2003	ENCARGOS COM PUBLICAÇÕES DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO			
				001	3	0,00	0,00
Total Geral LOA: 44.877.200,00				Total Geral LDO: 44.877.200,00		Diferença:	0,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

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

Lei: , Data:

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	5.000,00	55.000,00	0,00	1.116.000,00	0,00	1.176.000,00
0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	192.000,00	0,00	5.848.100,00	0,00	6.045.100,00
0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	11.000,00	3.000,00	0,00	19.700,00	0,00	33.700,00
0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00
0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00
0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00
0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	112.000,00	0,00	1.239.100,00	0,00	1.351.100,00
0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	100.000,00	214.330,00	0,00	2.245.100,00	0,00	2.559.430,00
0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	73.000,00	0,00	3.429.200,00	0,00	3.502.200,00
0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	4.000,00	32.200,00	0,00	266.500,00	0,00	302.700,00
0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.243.300,00	3.167.070,94	0,00	15.519.410,00	0,00	24.929.780,94
0023 MOTIVANDO A CULTURA	10.000,00	5.000,00	0,00	207.089,06	0,00	222.089,06
0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	460.000,00	5.000,00	0,00	684.000,00	0,00	1.149.000,00
0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	28.200,00
0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	15.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	116.000,00
0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	230.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	60.000,00	5.000,00	0,00	244.000,00	0,00	309.000,00
0031 SANEAMENTO GERAL	217.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00
0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
0033 DEFESA CONTRA SECAS	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	13.000,00	12.000,00	0,00	28.000,00	0,00	53.000,00
0035 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	1.000,00	0,00	31.000,00	0,00	32.000,00
0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	5.000,00	5.000,00	0,00	334.000,00	0,00	344.000,00
0042 SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	10.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00	0,00	145.000,00
0044 DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	372.000,00	2.000,00	0,00	374.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00
TOTAL	7.537.400,00	3.917.600,94	372.000,00	32.595.199,06	455.000,00	44.877.200,00

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

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 1

FORTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	45.406.358,00	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	13.209.380,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	963.557,06	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	12.030.400,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	6.186.330,00
RECEITA PATRIMONIAL	138.909,32	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	5.054.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.249.891,62	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	3.979.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.267.800,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.598.500,00	CÂMARA MUNICIPAL	1.176.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.543.500,00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	300.700,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.127.658,00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	281.800,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.127.658,00	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	258.700,00
		DEPARTAMENTO DE CULTURA	222.089,06
		SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	178.000,00
		SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	160.000,00
		GABINETE DO PREFEITO	117.400,00
TOTAL DA RECEITA:	44.877.200,00		
		TOTAL DA DESPESA:	44.877.200,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

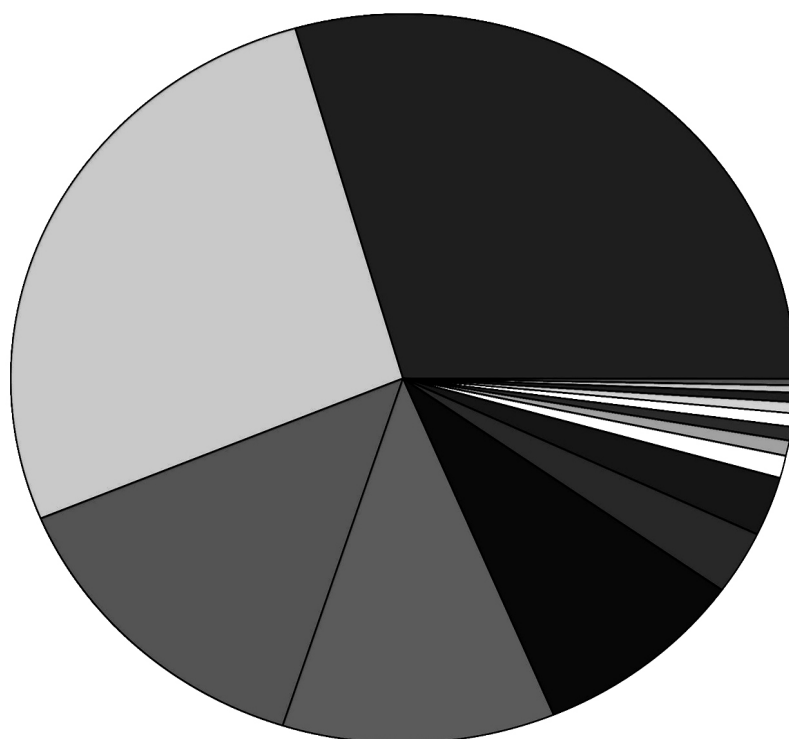
PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 32

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Page 2



13.209.380,94	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA
12.030.400	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB
6.186.330	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS
5.054.300	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS
3.979.300	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
1.267.800	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS
1.176.000	CÂMARA MUNICIPAL
455.000	RESERVA DE CONTINGENCIA
300.700	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
281.800	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
258.700	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS
222.089,06	DEPARTAMENTO DE CULTURA
178.000	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
160.000	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO
117.400	GABINETE DO PREFEITO

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	963.557,06
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	138.909,32
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.249.891,62
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00
	SUBTOTAL	45.406.358,00
DEDUÇÃO		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.127.658,00
	SUBTOTAL	-3.127.658,00
	TOTAL	42.278.700,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 735.000,00

Despesa Líquida: 735.000,00

Percentual Aplicado: 1,74 %

Executivo

Despesa com Pessoal 13.140.260,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	340.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	118.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 458.000,00

Despesa Líquida: 12.682.260,00

Percentual Aplicado: 30,00 %

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Quadro 20

Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
--------	---------------	----------

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	366.358,74	349.652,20	742.279,39	810.728,68	963.557,06
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES				4.000,00	4.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.045,91	28.719,90	131.885,81	218.479,32	138.909,32
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS					
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.373.248,30	20.248.607,39	26.099.438,04	39.463.551,62	44.249.891,62
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.539,21	210,08	3.506,82	803.898,38	50.000,00
	Sub Total	17.748.192,16	20.627.189,57	26.977.110,06	41.300.658,00	45.406.358,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				55.000,00	55.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	412.499,39	517.382,00		1.871.500,00	2.543.500,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	412.499,39	517.382,00	0,00	1.926.500,00	2.598.500,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.517.657,62	-2.038.367,09	-2.488.353,50	-2.821.578,00	-3.127.658,00
	Sub Total	-1.517.657,62	-2.038.367,09	-2.488.353,50	-2.821.578,00	-3.127.658,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.643.033,93	19.106.204,48	24.488.756,56	40.405.580,00	44.877.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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

Page 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.136.959,45	12.800.720,00	13.875.260,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	2.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.756.553,74	16.856.929,06	18.717.939,06
	Sub Total	22.893.513,19	29.659.649,06	32.595.199,06
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	1.552.223,35	10.023.930,94	11.455.000,94
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361.177,59	372.000,00	372.000,00
	Sub Total	1.913.400,94	10.395.930,94	11.827.000,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00	455.000,00
	Sub Total	0,00	350.000,00	455.000,00
TOTAL				
		24.806.914,13	40.405.580,00	44.877.200,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Page 1
Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.176.000,00
0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	300.000,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	180.000,00
0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	6.045.100,00
0006	MANter AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	33.700,00
0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	278.000,00
0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	118.400,00
0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	28.000,00
0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	6.000,00
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	149.400,00
0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.351.100,00
0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.559.430,00
0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	3.502.200,00
0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	302.700,00
0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.929.780,94
0023	MOTIVANDO A CULTURA	222.089,06
0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	1.149.000,00
0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	28.200,00
0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	116.000,00
0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	100.000,00
0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	245.000,00
0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	309.000,00
0031	SANEAMENTO GERAL	223.000,00
0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	83.000,00
0033	DEFESA CONTRA SECAS	19.100,00
0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	53.000,00
0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	32.000,00
0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	344.000,00
0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	20.000,00
0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	145.000,00
0044	DÍVIDA INTERNA	374.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	455.000,00
	TOTAL	44.877.200,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	5.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	551.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	100.000,00
1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	5.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
1016	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	450.000,00
1017	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	10.000,00
1018	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS	15.000,00
1019	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	5.000,00
1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	10.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	10.000,00
1026	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	10.000,00
1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	350.000,00
1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	150.000,00
1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	793.300,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES	15.000,00
1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	10.000,00
1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	5.000,00
1036	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00
1037	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	30.000,00
1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	4.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	200.000,00
1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	10.200,00
1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	8.900,00
1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	245.000,00
1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	65.000,00
1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	5.000,00
1049	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	5.000,00
1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	8.000,00
1051	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	6.000,00
1052	IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	6.000,00
1053	CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	6.000,00
1054	AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	6.000,00
1055	CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO	6.000,00
1057	CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	2.000,00
1058	CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	7.000,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	167.330,00
1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	100.000,00
1064	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	15.000,00
1066	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	5.000.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	985.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	455.000,00
Total		10.031.730,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.101.000,00
2002	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA	20.000,00
2004	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.300,00
2005	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	180.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	99.000,00
2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM	40.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	13.000,00
2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	100.000,00
2011	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	18.400,00
2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.182.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	278.000,00
2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00
2025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	374.000,00
2026	ENCARGOS COM O PASEP	350.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	105.000,00
2028	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	281.800,00
2030	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	731.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	604.000,00
2033	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	16.200,00
2034	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	101.000,00
2035	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	334.000,00
2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	705.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.252.000,00
2039	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	178.000,00
2040	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	12.000,00
2041	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	172.100,00
2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	326.550,00
2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	4.000,00
2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	6.000,00
2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	150.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	141.200,00
2048	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	33.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	3.089,06
2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	120.000,00
2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	84.000,00
2053	APOIO AO DESPORTO AMADOR	135.000,00
2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	178.000,00
2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	244.000,00
2057	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	177.000,00
2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	21.000,00
2059	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	4.000,00
2060	INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	3.000,00
2061	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	83.000,00
2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	19.700,00
2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	59.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	102.400,00
2065	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	224.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.700,00
2069	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	6.281.840,00
2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	5.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.691.600,00
2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	963.800,00
2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	30.000,00
2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.000.100,00
2075	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	55.000,00
2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	222.000,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

LOA 2024

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.137.000,00
2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	42.000,00
2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	530.000,00
2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	271.000,00
2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	82.200,00
2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	216.500,00
2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	28.000,00
2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	6.000,00
2085	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	12.000,00
2086	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	35.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	463.500,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	202.700,00
2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	55.000,00
2091	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	2.000,00
2092	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	4.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00
2094	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	21.000,00
2095	IGDBF - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMILIA	69.000,00
2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.200,00
2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	90.200,00
2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	59.250,00
2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	52.700,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	130.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PDDE	8.100,00
2102	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	50.000,00
2103	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	26.100,00
2104	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL	28.000,00
2105	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF	4.122.030,94
2106	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	60.000,00
2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	1.167.120,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	388.090,00
2111	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	80.000,00
Total		34.845.470,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, a.
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, a.
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, c.
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, c.
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	500 120	CF - ART. 158. INCISO 1
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI		
1114.51.1.1.01	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P. FISICA	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, b.
1114.51.1.1.02	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - S.N.A.	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, I, b.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, II, b.
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.00.0.0.00			
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, II, a.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
1131.53.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, III
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500 120	CF, ART. 149-A, CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 4º, IV.
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 31º, III, c.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.164, § 3º
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS	660 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	500 120	CF, Art.164, § 3º

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COF. ESTADUAL SOCIAL	661 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	500 120	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS CUSTEIO	600 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANCÁR - COFINANCIAMENTO EST. SAÚDE	621 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS INVESTIMENTO	601 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Recursos não Vinculados	500 120	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Convênio União	700 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Convênio Estado	701 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	550 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE	551 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	552 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	553 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS	569 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	571 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	CF, Art.164, § 3º
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	500 120	CF, Art.159, I, b
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	500 120	CF, Art.159, I, d
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	500 120	CF, Art.153

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 7.525/86, Art. 6º, Lei Federal Nº 7.990/89, Art. 8º.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	708 999	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.01	FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - APS	600 999	Portaria GM/MS nº 3947/2017
1713.50.1.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012
1713.50.1.1.03	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 978/2012
1713.50.1.1.04	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 314/2014
1713.50.1.1.05	FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.06	FNS - INCENT. FINANC. DA APS - FATOR COMPENSAT. DE TRANSIÇÃO	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.07	FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.08	FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	602 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.1.1.09	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	600 999	Portaria GM/MS nº 1555/2013
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.01	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013
1713.50.3.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.3.1.03	FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	600 999	Portaria GM/MS nº 1939/2015
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - AFB	600 999	Portaria GM/MS nº 1658/2016
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.5.1.01	FNS - TRANSF. RECUR. SUS - BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	600 999	Portaria GM/MS nº 1658/2016
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550 999	CF, Art. 212, § 5º, Lei Federal nº 9.424/96, Art. 15, § 1º, II e Lei Federal nº 9766/98.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Lei Federal nº 14.113/2020
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	552 999	Lei Federal nº 14.113/2020, Resolução/CD/FNDE nº 038/2009.
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	553 999	Lei Federal nº 10.880/2004.
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT	542 999	Lei Federal nº 10.880/2004.
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		
1715.51.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAF	541 999	Lei Federal nº 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		
1716.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. - FNAS - SCFV	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1716.50.0.1.02	TRANSF. RECUR. - FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.03	TRANSF. RECUR. - FNAS - PISO BÁSICO FIXO - PSB	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.04	TRANSF. RECUR. - FNAS - IGDBF	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.05	TRANSF. RECUR. - FNAS - IGD SUAS	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Lei Federal N° 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	544 999	Lei 14.057/2020
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	500 120	Decreto N° 8.943/2016
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 158, Inciso IV
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 158, Inciso III
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500 120	Constituição Estadual - Art. 153, § 3º
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	500 120	Lei Federal nº 10.336/2001
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1723.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. ESTADUAL PROG. DA SAÚDE - COFINANCIAMENTO	621 999	Decreto - 15.100/2013

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		
1724.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PROETE	571 999	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	701 999	Decreto - 12.440/2006
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Resolução N°01/2018 – CIP/PI
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		
1731.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1731.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1731.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PISO DA ENFERMAGEM	605 999	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Lei Federal nº 11.494/2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 120	Constituição Estadual - Art. 153, § 3º.
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL		
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS		
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Fonte	Legislacao
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
2411.50.1.1.01	FNS - TRANSF RECUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO	601 999	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
2412.50.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - P	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 120	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.

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