

Id:10EF182E7DF19952



AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 066/2022 - PMDM/PI PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022 - PMDM/PI

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA AQUISICÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI

TIPO: Menor preco por item RECURSOS: Próprios e outros

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de dezembro de 2022.

HORÁRIO: 13h45min

DATA DA RODADA DE LANCES: 15 de dezembro de 2022.

HORÁRIO: 14 horas

EDITAL: Disponível nos sites: www.licitacoes-e.com.br e TCE/PI

INFORMAÇÕES: Praca da Matriz, nº 135 - Centro - Domingos Mourão- PI, CEP:64.250-000. E-mail:

cnlpmdomingosmourao@gmail.com

Domingos Mourão-PI, 02 de dezembro de 2022

Matheus Oliveira Felício Pregoeiro – PMDM/PI

ld:1518E897968F9728



LEI Nº 415/2022

DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022

EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI PARA O EXERCÍCIO DE 2023

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 ORCAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Domingos Mourão-PI, para o exercício financeiro de 2023, em R\$ 40,405,580.00, (guarenta milhões guatrocentos e cinco mil guinhentos e oitenta 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 2023.

- 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\$ 32.837.680,00 (trinta e dois milhões oitocentos e trinta e sete mil
- 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\$ 7.567.900,00 (sete milhões, quinhentos e sessenta e sete mil e novecentos reais).

Art. 2º - Integram a Lei do Orçamento segundo o art. 2º § 1º da Lei nº 4320 de 17 de março de 1964, os

- Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do Governo:
- Quadro demonstrativo da Receita e da Despesa segundo as Categorias Econômicas, na forma do Anexo I;
- Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação
- Quadro das dotações por órgãos do Governo e da Administração.

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

Art.3º - A Receita total é estimada em R\$ 40.405.580,00, (quarenta milhões quatrocentos e cinco mil quinhentos e oitenta reais), e serão realizadas mediante a arrecadação de tributos, outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, descriminada nos quadros anexos com os seguintes

RECEITAS CORRENTES	R\$	38.479.080,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	810.728,68
Contribuições	R\$	4.000,00
Receita Patrimonial	R\$	218.479,32
Transferências Correntes	R\$	39.463.551,62
Outras Transferências Correntes	R\$	847.770,38
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$	-2.865.450,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$	1.926.500,00
Alienação de Bens	R\$	55.000,00
Transferências de Capital	R\$	1.871.500,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	40.405.580,00

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:

DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	1.016.280,00
02.01	GABINETE DA PREFEITA	R\$	97.400,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	5.445.769,06
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	171.800,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	2.905.400,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	4.111.000,00
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	168.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	R\$	176.000,00
02.08	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E TURISMO	R\$	103.700,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	310.700,00
02.10	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB	R\$	18.460.330,94
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	5.949.800,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	1.106.400,00
02.13	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	R\$	33.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	350.000,00
TOTAL		R\$	40.405.580,00

DESPESA POR ELINCÃO DE GOVERNO

II. DESPESA FOR FONÇAO DE GOVERNO		
01 – LEGISLATIVA	R\$	1.016.280,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	5.340.969,06
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.450.100,00
10 – SAÚDE	R\$	6.117.800,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	22.286.330,94
13 – CULTURA	R\$	200.000,00
15 – URBANISMO	R\$	1.346.700,00
16 – HABITAÇÃO	R\$	28.600,00
17 – SANEAMENTO	R\$	760.100,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	3.000,00
20 – AGRICULTURA	R\$	204.700,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	59.000,00
25 – ENERGIA	R\$	104.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	679.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	85.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	374.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	350.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	40.405.580,00

Art. 59 - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF foi destinado para reserva de Art. 5 = 1 Em conformidade com a Lei de Responsabilidade riscal — Ext. foi destinado para reserva de contingência o valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) 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 n^2 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2023, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos adicionais.

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

- Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit finan excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de marco de 1964
- Abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 30% (trinta 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 2023, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Prefeita Municipal de Domingos Mourão, em 30 de novembro de 2022.

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 30 de novembro de 2022.

RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA

Secretário de Administração e Finanças

(Continua na próxima página)

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 06553911/0001-22

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

		CONSOLID.	ADO		1 de 1
SUMÁRIO GERAL DA	RECEITA POR	FONTES E	DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GO	VERNO	
RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		1.016.280,00
RECEITAS CORRENTES.	ı .	41.344.530,00	Administração	1	5.340.969,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	810.728,68		Assistência Social	1	1.450.100,00
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		Saúde	1	6.117.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	218.479,32		Educação	1	22.286.330,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.463.551,62		Cultura	1	200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	847.770,38		Urbanismo	1	1.346.700,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.865.450,00	Habitação	1	28.600,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.865.450,00		Saneamento	1	760.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.926.500,00	Gestão Ambiental	1	3.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00		Agricultura	1	204.700,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.871.500,00		Comércio e Serviços	1	59.000,00
TOTAL		40.405.580,00	Energia	1	104.000,00
			Transporte	1	679.000,00
			Desporto e Lazer	1	85.000,00
			Encargos Especiais	1	374.000,00
			Reserva de Contingência	1	350.000,00

Ano XX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 05 de Dezembro de 2022 • Edição IVDCCXII

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 01

40.405.580,00

Página 1 Lei: , Data:

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	810.728,68	
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	218.479,32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.463.551,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	847.770,38	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.865.450,00	
SUB TOTAL		38.479.080,
TOTAL		38.479.080.
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		
		8.721.430,
RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS	55.000.00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.871.500,00	
TIANOI ETENOIAO DE OAI TIAE	1.071.300,00	
SUB TOTAL		1.926.500,
TOTAL		10.647.930,
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	41.344.530,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.865.450,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.926.500,00	
TOTAL DE RECEITAS		40.405.580,0
TOTAL		40.405.580,0

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.912.720,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.842.929,06	
SUB TOTAL		29.757.649,06
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.721.430,94
TOTAL		38.479.080,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	9.925.930,94	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	372.000,00	
SUB TOTAL		10.297.930,94
RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00
TOTAL		10.647.930,94
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	29.757.649,0	
DESPESAS DE CAPITAL	10.297.930,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	
TOTAL DE DESPESA		40.405.580,00
TOTAL		40.405.580,00

TOTAL

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2 Lei: , Data:

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



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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			41.344.530,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		810.728,68	+1.0+4.000,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000			
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		0 000 00	806.700,00	
		0.000.000	8.900,00		
1112.50.0.0 1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000 1.500.00	5.700,00		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00	5.400,00 300,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.000.000	3.200,00		
1112.53.0.1	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	1.500.00	3.000,00		
1112.53.0.2	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE		1		
	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	540.200,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	540.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	540.200,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	540.200,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	257.600,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	257.600,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON	0.000.000	257.600,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	257.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.028,68	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.000,00	0.020,00	
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	2.028,68		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.028,68		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.028,68		
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		218.479,32	
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			
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		1.000,00		
		1.500.00	1.000,00	040 470 55	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		216.479,32	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	216.479,32		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	216.479,32		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	78.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	15.000,00		
	DELUNEDAÇÃO DE DEDÓCITOS DANGÁDIOS	1 540 00	62.300,00		
1321.01.0.1 1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00	5.079,32		



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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.00	200,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.00	100,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.552.00	1.200,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL [°] REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.553.00	3.000,00		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.00	, i		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		15.000,00		
	PRINCIPAL	1.571.00	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	17.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	900,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	2.300,00		
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	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.00	200,00		
1700.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.463.551,62	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.726.801,62	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	14.257.150,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	14.255.150,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.263.300,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	13.263.300,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	991.850,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	991.850,00		
1711.52.0.0	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	2.000,00		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00	2.000,00		
1712.00.0.0	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	373.000,00		
1712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0.000.000	293.000,00		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	293.000,00		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1.500.00	293.000,00		
1712.99.0.0	FEP - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE				
	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	80.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.00			
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.00	80.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.291.300,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.291.300,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.108.400,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.886.400,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.00	222.000,00		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	121.600,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	121.600,00		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	48.300,00		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	48.300,00		
1713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	13.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	620.300,00		
1714.50.0.0 1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	0.000.000	117.900,00		
17 14.50.0.1	PRINCIPAL	1.550.00	117.900,00		



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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	8.000,00		
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.00	8.000,00		
1714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	226.400,00		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		,		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00	226.400,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	268.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00	268.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.032.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	2.463.000,00		
1715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00	2.463.000,00		
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000			
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.569.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	1.569.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	408.600,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	408.600,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	408.600,00		
1717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000			
	SUAS ENTIDADES		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	0.000.000	9.714.451,62		
1719.56.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	0.000.000	9.116.951,62		
1719.56.0.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.12			
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		9.116.951,62		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	597.500,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00	597.500,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000		1.492.750,00	
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	1.083.950,00		
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	990.600,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	990.600,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	70.350,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	70.350,00		
1721.52.0.0 1721.52.0.1	COTA PARTE DO IRI MUNICÍRIOS PRINCIPAL	0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.500.00 0.000.000	1.000,00 22.000,00		
	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		7 8 50 0 50 0		
1721.53.0.1	DOMÍNIO ECONÔMI	1.500.00	22.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	178.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	178.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.621.00	178.000,00		
1724.00.0.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	202.900,00		
1724.51.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	,		
	DESTINADAS A PROGRAM		192.900,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	192.900,00		
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	0.000.000	27.900,00		
1729.51.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	27.900,00		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		,		
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00	27.900,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.244.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.244.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: , Data:

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.244.000,00		
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	5.244.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		847.770,38	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		847.770,38	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	847.770,38	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	847.770,38		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	847.770,38		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	1.500.00	847.770,38		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.926.500,00
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		1.871.500,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.871.500,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	209.900,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS —	0.000.000	209.900,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	209.900,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	209.900,00		
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 EDUCAÇÃ	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.569.00	1.300.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	361.600,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	120.500,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	120.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	241.100,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	241.100,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.865.450,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.865.450,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.865.450,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.865.450,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.865.450,00		

RECEITA CORRENTE 38.479.080,00

RECEITA DE CAPITAL 1.926.500,00

LOA 2023



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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

Total Geral das Receitas 40.405.580,00

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 2023

Anexo 02 Página 1 Lei:, Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ódigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
					Econômic
. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				29.657.649,0
. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.812.720,00	
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.812.720,00		
. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	981.200,00			
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.513.240,00			
. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.684.280,00			
. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00			
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.000,00			
. 00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00	
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.842.929,06	
. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.000.00	•	
. 50. 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00			
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.804.929.06		
. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	352.750.00			
. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			
. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000,00			
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.942.260,00			
. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00			
. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.000,00			
. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	751.150,00			
. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	472.000,00			
. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.046.100,00			
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.395.669,06			
. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	102.000,00			
. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423.000,00			
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.000,00			
. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.397.930
. 00. 00	INVESTIMENTOS			10.025.930.94	10.007.000
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.025.930,94	10.023.330,34	
. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.182.700,00	10.023.930,94		
. 90. 51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.818.230,94			
. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
. 90. 61		25.000,00		372.000,00	
. 90. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		272 202 20	372.000,00	
. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	372.000.00	372.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3/2.000,00			250,000
. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			250 000 00	350.000
. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		050 000 00	350.000,00	
. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	050 000 00	350.000,00		
. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00			
					10 105 500
			TOTAL		40.405.580.0

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 2023

Anexo 02 Página 1 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				956.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	680.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	680.280,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	565.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	115.280,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	276.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	3.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.000,00	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	273.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	135.000,00	į		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00	i		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	60.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00	i		
TOTAL						1.016.280,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			97.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	97.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	97.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	59.400,00	į		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00	ĺ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.000,00	j		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.000,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00	j		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00	ĺ		
TOTAL						97.400,00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 3 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.013.769,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į i	i	1.567.700,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.567.700,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00	i		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	632.700,00	i		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	410.000,00	i		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	80.000,00	i		ĺ
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	420.000,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00	i		ĺ
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i	i	2.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00	i i		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00	i i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	3.444.069,06	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	35.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	35.000,00	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.409.069,06		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	87.600,00	i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	479.000,00	i i		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	100.000,00	i i		İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	420.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	890.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	984.469,06	i		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	45.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	345.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00	i		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			432.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	' 	60.000,00		!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.000,00	i		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	<u> </u>	i	372.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	<u> </u>	372.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	372.000,00	i		
TOTAL						5.445.769,06

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 4 Lei: , Data:

	MATORILLA DA DEGI EGAT GIT GITGAG					
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	i			168.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į i	i	52.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	52.000,00	i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	45.000,00	İ	İ	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.000,00	l I	ĺ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	116.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	I	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	I		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00	İ	Ì	
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	I i	İ	Ì	3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	I i	ı İ	3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.000,00	Ì	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.000,00	<u> </u>	i	
TOTAL						171.800,00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Exercício de 2023 Anexo 02 Página 5 **Lei:**, **Data:** Orçamento Programa

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ORGÃO 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 S S	2.347.700,00
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 99.000	00 j
3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 99.000,00	i
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 10.000.00	İ
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 70.000,00	İ
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 10.000,00	İ
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 9.000,00	İ
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 2.248.700	00
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 2.248.700,00	i
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 4.500,00	i
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 867.000.00	i
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 1.104.200,00	i
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 268.000,00	i
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 5.000,00	İ
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000	557.700,00
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 557.700	00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 557.700,00	i
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 145.000,00	i
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00 362.600,00	i
4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00 10.100,00	i
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 10.000,00	į
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00 25.000,00	İ
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.700.00 5.000,00	į
TOTAL	2.905.400,00

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

Exercício de 2023 Anexo 02 Página 6 **Lei:, Data:** Orçamento Programa

ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.532.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i i	467.200,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	467.200,00		i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00	i i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.200,00	i i		i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	82.000,00	i i		İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00	i i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i i	2.064.800,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.064.800,00		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.000,00	i		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	5.000,00	i		i
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.000,00	i		i
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.000,00	i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	305.000,00	i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	43.100,00	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.100,00	i		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	227.600,00	i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	171.000,00	i i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	10.000,00	i		i
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	20.000,00	i		i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.000,00	i		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.000,00	i		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	90.000,00	i		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	168.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	614.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	46.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	5.000,00	i		i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	216.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	16.000,00	i		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.000,00	i		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.000,00	i		i
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	10.000,00	i		i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	7.000,00	i		i
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.000,00	i		i
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00	i i		i
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.000,00	; ;		i
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	[2.000,00	!		



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Exercício de 2023 Anexo 02 Página 7 Orçamento Programa Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 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	· . I I		' 	1.479.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.479.000,00	i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.479.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	95.000,00			İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.200.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	51.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	6.000,00			i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	115.000,00			i
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			İ
TOTAL						4.011.000,00

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

Exercício de 2023 Anexo 02 Página 8 **Lei:, Data:** Orçamento Programa

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	i			162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j	i	53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	53.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	109.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	109.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.000,00	i		
TOTAL						168.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Exercício de 2023 Anexo 02 Página 9 **Lei:, Data:** Orçamento Programa

	MATCHILLA DA DEGI EGAT GIT GITGAG					
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				149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	63.000,00	i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00	i	i	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00	i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	86.000,00	i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00	i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.000,00	i	i	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00	i	i	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	11.000,00	İ	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	38.000,00	İ	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.000,00	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i	i	27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	27.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	27.000,00	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00	i	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00	i	i	
TOTAL						176.000,00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 10 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	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				71.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00	i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	29.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	29.700,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.700,00	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	i		32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	32.000,00		İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	6.000,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.000,00	i		
TOTAL						103.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa -Exercício de 2023

Anexo 02 Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				308.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	i	145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	145.000,00	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00	i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.000,00	i	i	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00	i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	i	163.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	163.700,00	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00	i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.700,00	i	i	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00	i	i	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	80.000,00	i	i	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i	i	2.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	2.000,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00	i		



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa Exercício de 2023 Anexo 02 Página 12 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			11.169.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		7.537.340,00	!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.537.340,00		!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	100.000,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	200.000,00			!
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	65.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	3.342.840,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	850.000,00			!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.422.500,00		 	!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.00	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	711.500,00		! 	'
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	460.000,00			!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	371.500,00		! 	!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.540.00	5.000,00			!
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	6.000,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	; ;		3.631.760,00	!
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	; ;	3.631.760,00		I I
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	47.850,00			I I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	619.760,00			I I
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	159.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	800.000,00			l I
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	25.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	104.650,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	50.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	65.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	69.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	500.000,00		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	111.500,00		 	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.000.000,00	 	<u> </u>	l I
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	20.000,00			l I
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.000,00	 	<u> </u>	I I
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	· · · · · · · · · ·	 		 7.391.230,94
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	 	 	7.391.230,94	I
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	 	7.391.230,94	7.001.200,04	l I
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	20.000,00	7.031.200,94		l I
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	150.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	I .			l
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	114.200,00			l

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa -Exercício de 2023

Página 13 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	285.000,00		 	
TOTAL						18.560.330,94



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 14 **Lei: , Data:**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Codigo Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 1.861.000.00 1.861.
September Sept
3. 0. 00. 0. 0 DESPESAS CORRENTES
3.1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.861.000,00 1.861.000,00 1.861.000,00 1.861.000,00 1.800.00 1
3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 105.000,00 3.1. 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00 371.000,00 311.000.00 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 311.000.00 31. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00 563.000.00 31. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.00 8.000,00 308.000,00 31. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 308.000,00 308.000,00 31. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 17.000,00 30.000,00 31. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 17.000,00 31. 90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 17.000,00 31. 90.11 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00 40.000,00 31. 90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00 10.000,00 31. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 31. 90.92 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 31. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31. 90.00 15. 100.00 31. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 15. 100.00 31. 90.00 15. 100.00 31. 90.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 31. 90.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 31. 90.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 31. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 31. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 1.000.00 11.000.00 11.000.00 11.000.00 31. 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00 1.000.00 11.000.
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.600.00 371.000.00 31.000.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 583.000.00 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 30.000.00 30.000.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 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 1.500.00 17.000.00 3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00 40.000.00 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 40.000.00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000.00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 38.500.00 37.68.800.00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 311.000,00 311.000,00 31. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00 563.000,00 31. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.00 8.000,00 31. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 308.000,00 31. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 308.000,00 31. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 17.000,00 31. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 17.000,00 31. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00 40.000,00 31. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 31. 90. 92 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 31. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 31. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 31. 1.500.00
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00 563.000.00 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.00 8.000.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1. 500.00 308.000.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1. 1. 500.00 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. 500.00 18.000.00 3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1. 500.00 10.000.00 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 600.00 0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 600.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1. 500.00 15. 100.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1. 500.00 15. 100.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1. 500.00 15. 100.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1. 500.00 11. 277.000.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1. 500.00 1. 527.000.00 1. 527.000.00 1. 527.000.00 1. 527.000.00 1. 500
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.00 8.000.00 308.000.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 308.000.00 30.000.00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00 30.000.00 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. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00 40.000.00 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.768.900.00 3. 768.900.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 38.500.00 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 1.600.00 15.100.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00 15.100.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00 15.100.00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00 15.100.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.277.000.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.277.000.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.600.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.600.00 1.0000.00 1.000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.0000.00 1.000
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 308.000,00 3. 10.000,00 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.600.00 30.000,00 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. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 38.500,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 38.500,00 38.500,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00 15.100,00 15.100,00 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00 1.602.00 3. 000,00 1. 000,000 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.277.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.621.00 13.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 27.000,00
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 0.000.000 3. 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 0.000.000 5. 3. 768.800,00 5. 3. 768.800,00 5. 3. 768.800,00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 1. 600.00 6. 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 6. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 7. 1. 600.00 7. 1. 60
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 0.000.000 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 0.000.000 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 0.000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 0.000 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 0.000 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 0.000 6. 0.
3.1. 90. 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 0.000.000 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 0.000.000 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 1. 500.00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 1. 500.00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 1. 500.00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 1. 500.00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 1. 500.00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 1. 500.00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 1. 500.00 6. 1. 500.00 6. 1. 277.000.00 6. 3. 3. 90. 30 6. MATERIAL DE CONSUMO 6. 1. 600.00 6. 1. 277.000.00 6. 3. 3. 90. 30 6. MATERIAL DE CONSUMO 6. 1. 600.00 6. 1. 277.000.00 6. 3. 3. 90. 30 6. MATERIAL DE CONSUMO 6. 1. 600.00 6. 1. 277.000.00 6. 3. 3. 90. 30 6. MATERIAL DE CONSUMO 6. 1. 600.00 6. 1. 277.000.00 6. 3. 3. 90. 30 6. MATERIAL DE CONSUMO 6. 1. 600.00 6. 1. 277.000.00 6. 27.000.00 6
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. 768.800,00 3. 768.800,00 3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3. 3. 68.800,00 3. 768.800,00 3. 768.800,00 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 38.500,00 5. 3. 768.800,00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 15.100,00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 15.100,00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 15.100,00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 15.00,00 5. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 15.00,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.277.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.277.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.621.00 80.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 5. 3. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 3.768.800,00 3.768.800,00 3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.768.800,00 3.768.800,00 3.768.800,00 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 38.500,00 15.100,00 15.100,00 3.00.00 15.100,00 3.00.00 15.100,00 3.00.00 15.100,00 15.1000,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.1000,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.100,00 15.10
3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.768.800,00 3.768.800,00 3.3 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 38.500,00 3.768.800,00 3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 38.500,00 15.10
3. 3, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000,000 3,768,800,00 3,768,800,00 1,500,00 3,768,800,00 1,500,00 3,768,800,00 1,500,00
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 3.000,00 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.277.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 27.000,00 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 27.000,00 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 27.000,00 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3. 3. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90. 90
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 414.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.277.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 27.000,00 1
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00 1.277.000,00
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.602.00 80.000,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 27.000,00 1
3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.621.00 130.000,00
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 1.500.00 746.000,00
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00 273.200,00
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 1
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 93.000,00
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 16.000,00
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 2023
Anexo 02

Anexo 02 Página 15 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EMS

ORGÃO	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	13.000,00	·		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	i		320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	i	320.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	320.000,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.000,00	i		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	150.000,00	İ		İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.000,00	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	45.000,00	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	60.000,00	i		I
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00	5.000,00	İ		
TOTAL						5.949.800,00

LOA 2028

PODER



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 02 Página 16

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.020.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i i	233.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	233.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00	i i		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	14.200,00	i i		!
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.000,00	i i		!
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	98.000,00	i i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	32.000,00	i i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.000,00	i i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.000,00	i i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	; i	i i	787.200,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	787.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.000,00	i i		'
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	5.000,00	i i		!
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.000,00	i i		<u>'</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	101.000,00	i i		'
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	117.000,00	i		'
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	3.000,00	i i		'
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	28.000,00	i i		'
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	4.000,00	i i		'
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.500,00	i i		'
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	28.000,00	i		!
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	167.000,00	i i		<u> </u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	140.700,00	i i		<u>'</u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	16.000,00	i i		'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	84.000,00	i i		'
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	50.000,00	i i	· ·	<u>'</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.000,00	i i		'
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.000,00	i i		'
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.000,00	i i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00	i i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	; 	i i		1 86.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	; ;	i i	86.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	; ;	86.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00	i		!
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	20.000,00	i		!
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	1.000,00	i		
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 2023

Anexo 02 Página 17 **Lei: , Data:**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL			•		<u> </u>	1.106.400,00



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

Orçamento Programa Exercício de 2023 Anexo 02 Página 18 **Lei:, Data:**

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 13 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESO	CENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			31.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	12.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	12.000,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00	i		İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	19.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	19.000,00		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.000,00	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	i	2.000,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00	İ		ĺ
TOTAL						33.000,00

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

Exercício de 2023 Anexo 02 Página 19 Orçamento Programa

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				350.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	i i	350.000,00	İ
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	350.000,00		ĺ
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	350.000,00	i i		İ
TOTAL						350.000,00

TOTAL GERAL 40.405.580,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 1

Exercício de 2023

01 PODER LEGISLATIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				956.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	680.280,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	680.280,00		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	565.000,00	i		i
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	115.280,00	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	276.000,00	İ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	3.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.000,00	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	273.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00	İ		İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	7.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	135.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00	i		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00	i		İ
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		60.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	60.000,00		İ
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00	i		i



Ano XX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 05 de Dezembro de 2022 • Edição IVDCCXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				97.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		97.400,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	97.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	59.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.000,00			İ
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	4.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						97.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				5.013.769,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.567.700,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.567.700,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	632.700,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	410.000,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.704.00	80.000,00			i
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	420.000,00			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00			i
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	i i		2.000,00	i
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		i
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			i
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			i
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		3.444.069,06	i
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	35.000,00		i
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	35.000,00			i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	3.409.069,06		i
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	87.600,00			l
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	479.000,00			i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	100.000,00			l
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	420.000,00			l
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	890.000,00			ł
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	984.469,06			ŀ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	45.000,00			1
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	345.000,00			ł
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			ł
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	8.000,00			ł
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				432.000.0
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. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.000,00	22.223,00		
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	072.000,00		!

OTHER STATE OF THE

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO					
03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				168.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		52.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	52.000,00	i	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	45.000,00		i	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.000,00		i	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		116.800,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	116.800,00	i	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.800,00	i	i	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00		i	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00		į	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	48.000,00	i	i	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00	i	i	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	36.000,00		i	
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		i	3.000,00
INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		3.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	3.000,00	i	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.000,00		i	
					171.800,00
	O3 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO O0 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ESPESAS CORRENTES 0.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	DESPESAS CORRENTES 0.000.000 52.000,000	DIARIAS - CIVIL DIARIAS -

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.347.700,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	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	i i		2.248.700,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.248.700,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	867.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1.104.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	268.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.000,00			
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		İ	557.700,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		557.700,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		557.700,00		
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	55.000,00			
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.000,00			
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	362.600,00			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	10.100,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	25.000,00			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.000,00			



3.3.90.92

3.3.90.93

4.0.00.00

4.4.00.00

4.4.90.00

Ano XX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 05 de Dezembro de 2022 • Edição IVDCCXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-2

Anexo 02 Página 6 Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA					
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				2.532.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		467.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	467.200,00		ł
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00		i	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.200,00		i	l
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	82.000,00			1
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00		i	1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.064.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.064.800,00		ŀ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.000,00		i	ŀ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	5.000.00		i	ŀ
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.000,00		i	ŀ
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.000,00		i	ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	83.000,00		i	i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	222.000,00		i	l
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	43.100,00		ł	ł
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.100,00		•	l
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	227.600,00		i	l
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	171.000,00		i	l
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	10.000,00		i	ł
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	20.000,00		i	i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.000,00		i	i
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00		1	l
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.000,00		i	ł
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	90.000,00		i	i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	168.000,00		i	i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	58.000,00		i	ŀ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	556.000,00		i	l
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	46.000,00		i	i
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	83.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	133.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	16.000,00		i	l
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.000,00		1	l
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	7.000,00		1	l
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			
		1.500.00	1 .0.000,00		I	ļ .

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 7

1.479.000,00

1.479.000.00

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPITAL

APLICAÇÕES DIRETAS

INVESTIMENTOS

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	20.000,00		İ	İ
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	1.200.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00		İ	İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	31.000,00		i	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	6.000,00		i	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.000,00		i	i
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	115.000,00		i	i
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			İ
TOTAL		-			-	4.011.000,00

1.500.00

1.500.00

0.000.000

0.000.000

0.000.000

23,000,00

2.000,00

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE 00 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				162.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			53.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l 1	53.000,00		1
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	50.000,00			l
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	109.000,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	109.000,00		İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	55.000,00	i		i
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			i
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.000,00			i
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		6.000,00	i
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.000,00		i
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.000,00			i
TOTAL			•	-		168.000,00

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS 00 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓ	ocios				
Código	Especificação	F.B.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
Codigo	Lapecincayao	F.R.	Liemento	Wiodalidade	Grapo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				149.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	63.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	63.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	60.000,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	86.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	86.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.000,00	İ		
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	11.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	38.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		27.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	27.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00	i		
TOTAL						176.000,00

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

Anexo 02 Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISM	0				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				71.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	42.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00	i		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	40.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	29.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	29.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.700,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	32.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	32.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.000,00	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	6.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	5.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	3.000,00	i		
TOTAL		1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		103.700,00



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

Anexo 02 Página 11 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	DIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				308.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	l	145.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	145.000,00		
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	80.000,00	i		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	i i	i	163.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	163.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.700,00	i		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00	i		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	80.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	60.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	15.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00	İ		
TOTAL				-		310.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 12

Orcamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUND	EB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori
						Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.169.100,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		7.537.340,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	7.537.340,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	35.000,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	65.000,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	200.000,00			i
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	65.000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	3.305.340,00			i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	37.500,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	100.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	750.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	1.420.000,00			i
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.540.00	3.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	690.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	21.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	460.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	370.000,00	-		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	1.500,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.540.00	5.000,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	6.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	0.000,00		3.631.760,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.631.760,00	3.031.700,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		47.850,00	3.631.760,00		
3. 3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	619.760.00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	159.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	50.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.544.12	800.000,00			
	-	1.540.00	104.650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.542.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	65.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	69.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	111.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.000.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	ļ			7.391.230,
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	ļ İ		7.391.230,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.391.230,94		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	20.000,00	ĺ		l
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	150.000,00	ĺ		l
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.000.000,00	ĺ		l
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	114.200,00	j i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	285.000,00	i		İ

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

Anexo 02 Página 13

Orcamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB 00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUND	DEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	1.822.030,94			
TOTAL						18.560.330,94

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				5.629.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		1.861.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.861.000,00		
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	563.000,00			
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	308.000,00			
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	j i		3.768.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	3.768.800,00	İ	
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		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	1.277.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00	80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	130.000,00			
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	746.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	273.200,00			
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	93.000,00			
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	16.000,00			
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	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į		320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	320.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	150.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.000,00			



PODER

Ano XX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 05 de Dezembro de 2022 • Edição IVDCCXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00 1.601.00 1.621.00	45.000,00 60.000,00 5.000,00			
TOTAL			-		-	5.949.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 16

Lei: , Data:

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

1.00.00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 1.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	JNIDADE	00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
1.1.0.0.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.1.90.01 1.500.00 50.000,000 1.5.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.5.90.01 1.500.00 1.680.00 1.600.00 1.5.90.01 1.500.00 98.000,00 1.5.90.01 1.500.00 98.000,00 1.5.90.01 1.500.00 98.000,00 1.5.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 98.000,00 1.5.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 98.000,00 1.5.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 32.000,00 1.5.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5.90.10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5.90.10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.5.90.11 1.500.00 9.000,000 787.200,00 7	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.1 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.500.00 2.33.200.00 3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 1.500.00 1.4.200.00 3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.6681.00 1.600.00 1.600.00 3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.6681.00 2.000.00 3.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.6681.00 2.000.00 3.2 000.00 3.1 90.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00 38.2000.00 32.000.00	3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.020.400,00
1.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.660.00 1.660.00 1.2000.00 1.59. 00. 01 1.2000.00 1.59. 00. 01 1.2000.00 1.59. 00. 01 1.2000.00 1.59. 00. 01 1.2000.00 1.59. 00. 01 1.2000.00 1.59. 00. 01 1.2000.00 1.59. 00. 01 1.2000.00 1.59. 00. 01 1.2000.00 1.59. 00. 00 98.000.00 1.59. 00. 00 1.59. 00	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		233.200,00	
1.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1. 1. 90. 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1. 500.00 32.000.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 5. 90.00 1. 680.00 1.	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	233.200,00		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.661.00 2.000.00 1.51.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00 32.000.00 32.000.00 1.50.00.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS PIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00 32.000.00 32	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.2. 90.10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIBETAS 0.000.000 3.3. 90.01 DIARIAS - CIVIL 1.500.00 3.3. 90.14 DIARIAS - CIVIL 1.500.00 3.3. 90.14 DIARIAS - CIVIL 1.500.00 1	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	14.200,00			
1.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.00 32.000,00 32.000,00 31.90.13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.00 5.000,00 32.000,00 787.200,00 787.200,00 32.000,00 787.200,00 787.	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.000,00			
1.1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.00 5.000.00 32.000,00	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	98.000,00			
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 787.200,0	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	32.000,00			
3.3	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.000,00			
3.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.000,00			
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 9.000,00 3.8 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00 5.000,00 3.8 9.01 I DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00 5.000,00 3.8 9.01 I DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00 1.000,00 3.8 9.03 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 101.000,00 3.8 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 117.000,00 3.8 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 28.000,00 3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 9.500,00 3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 9.500,00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00 140.700,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.600.00 140.700,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 84.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00 16.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 84.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00 10.000,00	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		787.200,00	
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00 5.000,00 3.9. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00 1.000,00 3.9. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 101.000,00 3.9. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 101.000,00 3.9. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 3.000,00 3.9. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 28.000,00 3.9. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 9.500,00 3.9. 90. 39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 9.500,00 3.9. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 167.000,00 3.9. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 140.700,00 3.9. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 160.000 160.000,00 3.9. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3.9. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3.9. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 50.000,00 3.9. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 50.000,00 3.9. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3.9. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 50.000,00 3.9. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 50.000,00 3.9. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 50.000,00 3.9. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 10.000,00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4.0. 00. 00 DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 50.000,00 4.0. 00.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50. 000.000 50.	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	787.200,00		
1.661.00	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.000,00			
1.500.00	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	5.000,00			
3.3 90 .30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00 117.000,00 3.000,00 3.000,31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 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 1.600.00 28.000,00 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 1.500.00 167.000,00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 140.700,00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 140.700,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 1.600,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3.3 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3 90.47 OBRICAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 3.000,00 3.3 90.47 OBRICAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 3.000,00 3.3 90.47 OBRICAÇÕES TRIBUTÂRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 1.000,00 0.000,00	3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.000,00			
3.3	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	101.000,00			
3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4. 6. 60. 00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5. 5. 500.00 5. 50.000,00 5. 50.000,00 6. 50.000,00 6. 50.000,00 6. 50.000,00 6. 6	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	117.000,00			
3.3	3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	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 28.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 167.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 140.700,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 84.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 3.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000,00 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TERCOLOGÍA 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 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 10.000,00 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 10.000,00 4.0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 86.000,00 8	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	28.000,00			
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.00 28.000,00 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 167.000,00 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 140.700,00 33. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.00 16.000,00 33. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 84.000,00 30. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 30. 30. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 30. 30. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 30. 30. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000,00 30. 30	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	4.000,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 167.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 140.700,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 16.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 84.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 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 10.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 86.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 86.000,00 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 20.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 1.000,00 5. 0	3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.500,00			
3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 5. 0.000.000 6. 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 0.000.000 6. 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 1. 500.00 7. 1. 500.	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 1.660.00 140.700,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 84.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 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 10.000,00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 4. 0. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.000,00 86.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 86.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 55.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 20.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 1	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		167.000,00			
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 84.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 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 10.000,00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 10.VESTIMENTOS 0.000.000 86.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 86.000,00 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 20.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 1.000	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		140.700,00			
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 84.000,00 3. 30. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3. 30.00,00 3. 30. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3. 30.00,00 3. 30. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.000,00 3. 30. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 10.000,00 10.0	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 50.000,00 3.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.000	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.000,00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 10.000,000 4.0.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 PLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 10.000,000 86.000	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00			
3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.000,00 8.300,00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000.00 1.000,	3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1 1			
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5. 0. 000. 00 INVESTIMENTOS 6. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6. 0. 000. 000 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 6. 000. 000. 000 7. 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 6. 000. 000. 000 7. 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 6. 000. 000. 000 7. 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 6. 000. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 6. 000. 000 7. 7. 000. 000 7. 000. 000 7. 000. 000	3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
8.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 86.000,00 86.000,00 10.000,000 86.000,00	3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1 1			
1.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 86.000,00 86.000	3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1			
4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 86.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 86.000,00 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 20.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00		DESPESAS DE CAPITAL					86.000,0
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 86.000,00 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 20.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00	4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				86.000,00	
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 20.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00	1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000.00		
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 20.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00				55.000.00	22.223,00		
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00							
	4.4.90.52						
	4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1 1			

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

PODER

Orcamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

02 PODER EXECUTIVO					
13 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE	SCENTE				
00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI	ANÇA E DO ADOLESCEN	TE			
Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				31.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	12.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	12.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	10.000,00	i		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	2.000,00	i		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	19.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	19.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00	İ		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.000,00	į		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	6.000,00	i		
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		2.000,00
INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	2.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00	į		
	•	•			33.000,00
	13 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRI Especificação DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	13 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN ESPECÍFICAÇÃO F.R. DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	13 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02 Página 18

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

	DECEDIA DE CONTINCANCIA	

ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			350.000,00	350.000,00
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000 0.000.000 1.500.00	350.000,00	350.000,00		
TOTAL		1.550.00	1 000.000,00	_		350.000,00

TOTAL GERAL 40.405.580,00

> 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 2023

Página 1 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

01 PODER LEGIS	LATIVO				
01 CÂMARA	IUNICIPAL				
Código Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	_		55.000,00	961.280,00	1.016.280,00
01 031 Ação	Legislativa		55.000,00	961.280,00	1.016.280,00
01 031 0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS		55.000,00	961.280,00	1.016.280,00
01.031.0001.1001.00	00 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.1003.00	00 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.00	00 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			941.280,00	941.280,00
01.031.0001.2002.00	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			20.000,00	20.000,00
	TOTAL	0,00	55.000,00	961.280,00	1.016.280,00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 P 01	ODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			97.400,00	97.400,00
04	122 Administração Geral			79.000,00	79.000,00
04 04.122	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			79.000,00 79.000,00	79.000,00 79.000,00
04	131 Comunicação Social			18.400,00	18.400,00
04 04.131	131 0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.0009.2011.0000 ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA			18.400,00 18.400,00	18.400,00 18.400,00
	TOTAL	0,00	0,00	97.400,00	97.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 3 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração			10.000,00	5.061.769,06	5.071.769,06
04	122	Admini	stração Geral		10.000,00	4.784.300,00	4.794.300,00
04	122	0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			420.000,00	420.000,00
04.12	22.0003.2	2012.0000	· , —			420.000,00	420.000,00
04	122	0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA			150.000,00	150.000,00
04.12	22.0004.2	2005.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA			150.000,00	150.000,00
04	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00	4.214.300,00	4.224.300,00
04.12	22.0005.	1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10.000,00		10.000,00
04.12	22.0005.2	2004.0000	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			126.300,00	126.300,00
04.12	22.0005.2	2007.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			35.000,00	35.000,00
04.12	22.0005.2	2009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			13.000,00	13.000,00
04.12	22.0005.2	2013.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS)		3.715.000,00	3.715.000,00
04.12	22.0005.2	2026.0000	ENCARGOS COM O PASEP			325.000,00	325.000,00
04	123	Admini	stração Financeira			193.469,06	193.469,06
04	123	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,00
04.12	23.0005.2	2014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			7.000,00	7.000,00
04	123	0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL			186.469,06	186.469,06
04.12	23.0007.2	2015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			186.469,06	186.469,0
04	128	Forma	ção de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,00
04	128	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			4.000,00	4.000,00
04.12	28.0005.2	2016.0000	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL			4.000,00	4.000,00
04	131	Comun	icação Social			80.000,00	80.000,00
04	131	0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL			80.000,00	80.000,00
04.13	31.0009.2	2010.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			80.000,00	80.000,00
28	Encar	gos Espec	ciais			374.000,00	374.000,00
28	843	Serviço	o da Dívida Interna			374.000,00	374.000,00
	843	0044	DÍVIDA INTERNA			374.000,00	374.000,00
28	043						
		2025.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			374.000,00	374.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06

Anexo 06 Página 4 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 P 03	ODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			171.800,00	171.800,00
04	124 Controle Interno			171.800,00	171.800,00
04	124 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			171.800,00	171.800,00
04.124	4.0005.2028.0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍP	IO		171.800,00	171.800,00
	TOTAL	0,00	0,00	171.800,00	171.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06 Página 5 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F 04		RET. MU	TIVO JN. DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urban	ismo			90.000,00	1.256.700,00	1.346.700,00
15	122	Adminis	stração Geral		5.000,00	735.500,00	740.500,00
15	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00	735.500,00	740.500,00
			REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,00
15.12	22.0005.2	2030.0000	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			735.500,00	735.500,00
15	451	Infra-Es	strutura Urbana		60.000,00		60.000,00
15	451	0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		60.000,00		60.000,00
15.45	51.0024.1	1014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.45	51.0024.1	1015.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS		55.000,00		55.000,00
15	452	Serviço	s Urbanos		25.000,00	521.200,00	546.200,00
15	452	0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO			454.000,00	454.000,00
15.45	52.0024.2	2032.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			454.000,00	454.000,00
15	452	0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.000,00	16.200,00	26.200,00
15.45	52.0026.1	1017.0000	CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
15.45	52.0026.2	2033.0000	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			16.200,00	16.200,00
15	452	0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO		15.000,00	51.000,00	66.000,00
15.45	52.0027.1	1018.0000	CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS		15.000,00		15.000,00
15.45	52.0027.2	2034.0000	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS			51.000,00	51.000,00
16	Habita	ıção			28.600,00		28.600,00
16	482	Habitaç	ão Urbana		28.600,00		28.600,00
16	482	0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		28.600,00		28.600,00
16.48	82.0028.1	1019.0000	CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES		28.600,00		28.600,00
17	Sanea	mento			384.100,00	358.000,00	742.100,00
17	511	Sanean	nento Básico Rural		19.100,00		19.100,00
17	511	0033	DEFESA CONTRA SECAS		19.100,00		19.100,00
17.51	11.0033.1	1043.0000	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		10.100,00		10.100,00
17.51	11.0033.1	1044.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		9.000,00		9.000,00
17	512	Sanean	nento Básico Urbano		365.000,00	358.000,00	723.000,00
17	512	0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		295.000,00		295.000,00
17.51	12.0029.1	1045.0000	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA		295.000,00		295.000,00
17	512	0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		65.000,00	358.000,00	423.000,00
17.51	12.0030.1	1046.0000	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		65.000,00		65.000,00
17.51	12.0030.2	2056.0000	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			358.000,00	358.000,00
17	512	0031	SANEAMENTO GERAL		5.000,00		5.000,00
17.51	12.0031.1	1047.0000	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM		5.000,00		5.000,00
20	Agricu	iltura			5.000,00		5.000,00
20	605	Abaste	cimento		5.000,00		5.000,00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER EXECU	TIVO				
04	SECRET. M	UN. DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a I
20	605 0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.000,00		5.000,00
20.60	05.0006.1020.0000	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO		5.000,00		5.000,00
25	Energia			10.000,00	94.000,00	104.000,00
25	751 Conser	vação de Energia			94.000,00	94.000,00
25	751 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			94.000,00	94.000,00
25.75	51.0040.2035.0000	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			94.000,00	94.000,00
25	752 Energia	a Elétrica		10.000,00		10.000,00
25	752 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA		10.000,00		10.000,00
25.75	52.0040.1022.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENE ELETRICA	RGIA	10.000,00		10.000,00
26	Transporte			30.000,00	649.000,00	679.000,00
26	122 Admini	stração Geral			649.000,00	649.000,00
26	122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			649.000,00	649.000,00
26.12	22.0005.2036.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM			649.000,00	649.000,00
26	782 Transp	orte Rodoviário		30.000,00		30.000,00
26	782 0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO		10.000,00		10.000,00
26.78	82.0024.1024.0000	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS		10.000,00		10.000,00
26	782 0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS		20.000,00		20.000,00
26.78	82.0042.1025.0000	O CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS		10.000,00		10.000,00
26.78	82.0042.1026.0000	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS		10.000,00		10.000,00
		TOTAL	0,00	547.700,00	2.357.700,00	2.905.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 7 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

2 P 05		EXECUT RETARIA	TIVO A MUN. DE EDUC. E CULTURA				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção			1.415.000,00	2.311.000,00	3.726.000,00
12	122	Adminis	tração Geral			28.000,00	28.000,00
12	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			28.000,00	28.000,00
12.12	22.0005.2	2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			28.000,00	28.000,00
12	306		ação e Nutrição			60.000,00	60.000,00
12	306	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			60.000.00	60.000,00
			AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS			60.000,00	60.000,00
			•				
12	361	Ensino	Fundamental		875.000,00	1.999.200,00	2.874.200,00
12	361	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		875.000,00	1.999.200,00	2.874.200,00
12.36	61.0022.1	1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM L ESCOLAR	J.	200.000,00		200.000,00
12.36	31.0022.1	1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES		550.000,00		550.000,00
12.36	31.0022.1	1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
12.36	31.0022.1	1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR		115.000,00		115.000,00
12.36	31.0022.2	2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.209.000,00	1.209.000,00
12.36	31.0022.2	2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE			178.000,00	178.000,00
12.36	31.0022.2	2040.0000	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES			12.000,00	12.000,00
12.36	31.0022.2	2041.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	- QSE		118.100,00	118.100,00
12.36	61.0022.2	2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE			193.000,00	193.000,00
12.36	31.0022.2	2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES			4.000,00	4.000,00
12.36	31.0022.2	2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO			6.000,00	6.000,00
12.36	31.0022.2	2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE			271.000,00	271.000,00
12.36	31.0022.2	2101.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE			8.100,00	8.100,00
12	365	Educaç	ão Infantil		540.000,00	190.800,00	730.800,00
12	365	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		540.000,00	190.800.00	730.800,00
		1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID PRE-ESCOLARES	ADES	525.000,00	100.000,00	525.000,00
12.36	65.0022. ⁻	1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES		15.000,00		15.000,00
12.36	5.0022.2	2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			141.200,00	141.200,00
12.36	5.0022.2	2102.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR PNAE-PRE-ESCOLAR	-		23.500,00	23.500,00
12.36	5.0022.2	2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR PNAE-CRECHE	-		26.100,00	26.100,00
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			33.000,00	33.000,00
12	366	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			33.000,00	33.000,00
12.36	6.0022.2	2048.0000	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS			33.000,00	33.000,00
13	Cultur				15.000,00	185.000,00	200.000,00
13	392	Difusão	Cultural		15.000,00	185.000,00	200.000,00

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

Orçamento Programa -Exercício de 2023 Anexo 06 Página 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ódigo	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	392 0023	MOTIVANDO A CULTURA		15.000,00	185.000,00	200.000,00
13.392	2.0023.1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA		10.000,00		10.000,00
13.392	2.0023.1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA		5.000,00		5.000,00
13.392	2.0023.2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA			3.000,00	3.000,00
13.392	2.0023.2051.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURA	IS		105.000,00	105.000,00
13.392	2.0023.2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO			77.000,00	77.000,00
27	Desporto e Laze	_		10.000,00	75.000,00	85.000,00
27	812 Desport	o Comunitário		10.000,00	75.000,00	85.000,00
27	812 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE		10.000,00	75.000,00	85.000,00
27.812	2.0043.1036.0000	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
27.812	2.0043.1037.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL		5.000,00		5.000,00
27.812	2.0043.2053.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR			75.000,00	75.000,00
		TOTAL	0,00	1.440.000,00	2.571.000,00	4.011.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Exercício de 2023 Orçamento Programa -

Anexo 06 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 P 06	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			168.000,00	168.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			168.000,00	168.000,00
10	302 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			168.000,00	168.000,00
10.30	2.0018.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE			168.000,00	168.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 10 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

	ODER EXEC					
07	SECRET.	MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			25.000,00	151.000,00	176.000,00
20	122 Adm	inistração Geral			128.000,00	128.000,00
20	122 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			128.000,00	128.000,00
20.12	2.0005.2057.00	00 MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS			128.000,00	128.000,00
20	606 Exte	nsão Rural		20.000,00	23.000,00	43.000,00
20	606 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		20.000,00	23.000,00	43.000,00
20.60	6.0034.1050.00	00 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA		8.000,00		8.000,00
20.60	6.0034.1051.00	00 CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA		6.000,00		6.000,00
20.60	6.0034.1052.00	00 IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,00
20.60	6.0034.2058.00	00 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			16.000,00	16.000,00
20.60	6.0034.2059.00	00 PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS			4.000,00	4.000,00
20.600	6.0034.2060.00	00 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO			3.000,00	3.000,00
20	607 Irriga	nção		5.000,00		5.000,00
20	607 0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		5.000,00		5.000,00
20.60	7.0034.1049.00	00 AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS		5.000,00		5.000,00
		TOTAL	0,00	25.000,00	151.000,00	176.000,00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 11 **Lei: , Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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		18.000,0
17.51	2.0031.1053.0000 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO		6.000,00		6.000,00
17.51	2.0031.1054.0000 AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITA	ÁRIO	6.000,00		6.000,00
17.51	2.0031.1055.0000 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO		6.000,00		6.000,00
18	Gestão Ambiental			3.000,00	3.000,00
18	Preservação e Conservação Ambiental			3.000,00	3.000,0
18	541 0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE			3.000,00	3.000,0
18.54	11.0032.2061.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			3.000,00	3.000,0
20	Agricultura		9.000,00	14.700,00	23.700,0
20	606 Extensão Rural		9.000,00	14.700,00	23.700,0
20	606 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		9.000,00	14.700,00	23.700,0
20.60	06.0006.1057.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚB	LICO	2.000,00		2.000,0
20.60	06.0006.1058.0000 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS		7.000,00		7.000,0
20.60	06.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	s		14.700,00	14.700,0
23	Comércio e Serviços			59.000,00	59.000,0
23	122 Administração Geral			59.000,00	59.000,0
23	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			59.000,00	59.000,0
23.12	22.0005.2063.0000 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TUF	RISMO		59.000,00	59.000,0

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 12 Lel:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO			310.700,00	
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			310.700,00	310.700,00
08	244 Assistência Comunitária			310.700,00	310.700,00
08	244 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			310.700,00	310.700,00
08.244	1.0015.2066.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			310.700,00	310.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	310.700,00	310.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 13 Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

P		EXECUTION VAL	ORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB				
odigo			poificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ıção			5.640.000,00	12.920.330,94	18.560.330,9
12	122	Adminis	stração Geral		60.000,00	546.000,00	606.000,0
12	122	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		60.000.00	546.000.00	606.000.0
12.122	2.0022.1	1005.0000			60.000,00		60.000,0
		2068.0000				546.000,00	546.000,0
12	361	Ensino	Fundamental		5.580.000,00	10.054.130,94	15.634.130,9
12	361	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		5,580,000,00	10.054.130.94	15.634.130,9
12.36	1.0022.1	1066.0000	•		5.000.000,00		5.000.000,0
12.36	1.0022.2	2068.0000	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO			100.000,00	100.000,0
12.36	1.0022.2	2069.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%			5.263.340,00	5.263.340,0
12.36	1.0022.2	2070.0000	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR			5.000,00	5.000,0
12.36	1.0022.2	2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			563.760,00	563.760,0
12.36	1.0022.2	2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF			4.122.030,94	4.122.030,9
12.36	1.0022.2	2108.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%		580.000,00		580.000,0
12	365	Educaç	ão Infantil			2.237.500,00	2.237.500,0
12	365	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.237.500,00	2.237.500,0
12.365	5.0022.2	2072.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%			1.090.000,00	1.090.000,0
12.36	5.0022.2	2098.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%			62.250,00	62.250,0
12.36	5.0022.2	2109.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAF 70%	l		950.000,00	950.000,0
12.36	5.0022.2	2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAF 30%	1		135.250,00	135.250,0
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			82.700,00	82.700,0
12	366	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			82.700,00	82.700,0
12.366	6.0022.2	2073.0000	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%			30.000,00	30.000,0
12.366	6.0022.2	2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%			52.700,00	52.700,0
			TOTAL	0,00	5.640.000,00	12.920.330,94	18.560.330,9

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 14 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

1	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS				
ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde		218.000,00	5.731.800,00	5.949.800,00
10	301 Atenção Básica		210.000,00	5.395.300,00	5.605.300,00
10	301 0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		180.000.00	2.316.100.00	2.496.100.00
	1.0017.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		15.000,00	210101100,00	15.000,00
	1.0017.1063.0000 CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
	1.0017.1064.0000 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
	1.0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			2.039.100,00	2.039.100,0
10.30	1.0017.2075.0000 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			55.000,00	55.000,0
10.30	1.0017.2076.0000 AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19			222.000,00	222.000,0
10	301 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		30.000,00	3.079.200,00	3.109.200,0
10.30	1.0018.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		30.000,00	,	30.000,0
10.30	1.0018.2065.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSIC	CA		180.000,00	180.000,0
10.30	1.0018.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			2.067.000,00	2.067.000,0
10.30	1.0018.2079.0000 ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF			501.000,00	501.000,0
10.30	1.0018.2080.0000 PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			241.000,00	241.000,0
10.30	1.0018.2097.0000 NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA			90.200,00	90.200,0
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			42.000,00	42.000,0
10	303 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			42.000,00	42.000,0
10.30	3.0018.2078.0000 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			42.000,00	42.000,0
10	304 Vigilância Sanitária			78.000,00	78.000,00
10	304 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			78.000,00	78.000,00
10.30	4.0019.2081.0000 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			78.000,00	78.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica		8.000,00	216.500,00	224.500,00
10	305 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		8.000,00	216.500,00	224.500,0
10.30	5.0019.1041.0000 CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS		4.000,00		4.000,0
10.30	5.0019.1042.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		4.000,00		4.000,0
10.30	5.0019.2082.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS			216.500,00	216.500,0
	TOTAL	0.00	218.000,00	5.731.800,00	5.949.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 15 **Lei:, Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER EXECU	TIVO				
12	FUNDO MU	N. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS				
Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência So	cial		52.000,00	1.054.400,00	1.106.400,00
80	241 Assist	ência ao Idoso			28.000,00	28.000,00
80	241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE			28.000,00	28.000,00
08.24	1.0012.2083.000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO			28.000,00	28.000,00
80	242 Assist	ência ao Portador de Deficiência			7.000,00	7.000,00
08	242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS			7.000,00	7.000,00
08.24	12.0013.2084.000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			7.000,00	7.000,00
80	243 Assist	ência à Criança e ao Adolescente			147.000,00	147.000,00
08	243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			147.000,00	147.000,00
08.24	13.0014.2064.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			100.000,00	100.000,00
08.24	13.0014.2085.000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA			12.000,00	12.000,00
08.24	13.0014.2086.000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE			35.000,00	35.000,00
80	244 Assist	ência Comunitária		52.000,00	872.400,00	924.400,00
08	244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		52.000,00	838.400,00	890.400,00
08.24	44.0015.1005.000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		42.000,00		42.000,00
08.24	44.0015.1014.000) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,00
08.24	14.0015.2087.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCI FMAS	AL -		370.500,00	370.500,00
08.24	44.0015.2088.000) PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			212.700,00	212.700,00
08.24	44.0015.2089.000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			30.000,00	30.000,00
08.24	44.0015.2093.000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,00
08.24	44.0015.2094.000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			16.000,00	16.000,00
08.24	44.0015.2095.000	IGD-PAB - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA AUXILIO BRASIL	٩ -		35.000,00	35.000,00
08.24	44.0015.2096.000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO E ASSISTENCIA SOCIAL	E		38.200,00	38.200,00
08.24	44.0015.2100.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNO CRIANÇA FELIZ	IA -		130.000,00	130.000,00
08	244 0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			2.000,00	2.000,00
08.24	44.0026.2091.000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			2.000,00	2.000,00
80	244 0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			32.000,00	32.000,00
08.24	44.0035.2092.000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			4.000,00	4.000,00
08.24	14.0035.2104.000	O CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCI SOCIAL	A		28.000,00	28.000,00
		TOTAL	0,00	52.000,00	1.054.400,00	1.106.400,00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

CNPJ:06553911/0001-22

Orçamento Programa -

Exercício de 2023 Anexo 06 Página 16 Lei:, Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 P	ODER EXECUTIVO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN	ITE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			33.000,00	33.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			33.000,00	33.000,00
08	243 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			33.000,00	33.000,00
08.243	8.0015.2107.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DADOLESCENTE	00		33.000,00	33.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 06 Página 17 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

	serva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TotaⅠ
99 F	Reserva de Contingência		350.000,00		350.000,00
99 9	999 Reserva de Contingência		350.000,00		350.000,00
99 9	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		350.000,00		350.000,00
99.999.9	9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA		350.000,00		350.000,00
	TOTAL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
	TOTAL GERAL	0,00	8.364.700,00	32.040.880,00	40.405.580,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 07 Página 1 Lei: , Data:

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

(110.11, § 2 , A11.2)				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	0,00	55.000,00	961.280,00	1.016.280,00
01 031 Ação Legislativa	0,00	55.000,00	961.280,00	1.016.280,00
01 031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	55.000,00	961.280,00	1.016.280,00
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	941.280,00	941.280,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLAD	DORIA 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 Administração	0,00	10.000,00	5.330.969,06	5.340.969,06
04 122 Administração Geral	0,00	10.000,00	4.863.300,00	4.873.300,00
04 122 0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0.00	0,00	420,000,00	420,000,00
04.122.0003.2012.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDI		0,00	420.000,00	420.000,00
	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
04 122 0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0004.2005.0000 ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	4.293.300,00	4.303.300,00
04.122.0005.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.2004.0000 ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUN	VICÍPIO 0,00	0,00	126.300,00	126.300,00
04.122.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00
04.122.0005.2007.0000 CONTRIBUIÇÃO A APPM	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 04.122.0005.2013.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 O.00	0,00	13.000,00 3.715.000,00	13.000,00 3.715.000,00
FINANÇAS	JE 0,00	0,00	3.715.000,00	3.715.000,00
04.122.0005.2026.0000 ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
04 123 Administração Financeira	0,00	0,00	193.469,06	193.469,06
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 FISCAI		0,00	7.000,00	7.000,00
04 123 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0.00	0.00	186.469.06	186.469.06
04.123.0007.2015.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	186.469.06	186.469,06
The second secon	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
04 124 Controle Interno	0,00	0,00	171.800,00	171.800,00
04 124 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	171.800.00	171,800,00
04.124.0005.2028.0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		0,00	171.800,00	171.800,00
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	98.400,00	98.400,00
04 131 0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	98,400,00	98,400,00
04.131.0009.2010.0000 PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.131.0009.2011.0000 ENCARGÓS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00
08 Assistência Social	0,00	52.000,00	1.398.100,00	1.450.100,00
08 241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
				-,



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

	(IIIC	, g 2-, Ait.2-)				
Códig	jo Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
80	Assistência Soc	ial	0,00	52.000,00	1.398.100,00	1.450.100,00
08	241 Assistê	ncia ao Idoso	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
80	241 0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0.00	0.00	28.000,00	28.000,00
08.24	1.0012.2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
08	242 Assistê	ncia ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	242 0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	0.00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.24	2.0013.2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08	243 Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
80	243 0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0.00	0.00	147.000,00	147.000,00
08.24	3.0014.2064.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3.0014.2085.0000		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.24	3.0014.2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	243 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0.00	0.00	33.000.00	33.000.00
	3.0015.2107.0000		0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
08	244 Assistê	ncia Comunitária	0,00	52.000,00	1.183.100,00	1.235.100,00
08	244 0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	52.000,00	1.149.100,00	1.201.100,00
08.24	4.0015.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08.24	4.0015.1014.0000		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	4.0015.2066.0000		0,00	0,00	310.700,00	310.700,00
	4.0015.2087.0000			0,00	370.500,00	370.500,00
	4.0015.2088.0000		0,00	0,00	212.700,00	212.700,00
	4.0015.2089.0000		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08.24	4.0015.2093.0000	 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL 	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	4.0015.2094.0000		0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.24	4.0015.2095.0000	IGD-PAB - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.24	4.0015.2096.0000		0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
08.24	4.0015.2100.0000		RIANÇA 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
	4.0026.2091.0000		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
	4.0035.2092.0000		0.00	0,00	4.000.00	4,000,00
	4.0035.2104.0000			0,00	28.000,00	28.000,00
10	Saúde		0,00	218.000,00	5.899.800,00	6.117.800,00
10	301 Atenção	o Básica	0,00	210.000,00	5.395.300,00	5.605.300,00
10	301 0017 1.0017.1062.0000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	180.000,00	2.316.100,00	2.496.100,00
	1.0017.1062.0000		0,00	150.000,00	0,00	15.000,00 150.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 Saúde		0,00	218.000,00	5.899.800,00	6.117.800,0
10 301	Atenção Básica	0,00	210.000,00	5.395.300,00	5.605.300,0
10 301	0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0.00	30,000,00	3.079.200.00	3,109,200,0
10.301.0018.		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0018.		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0018.		0,00	0,00	2.067.000,00	2.067.000,0
10.301.0018.		0,00	0,00	501.000,00	501.000,0
10.301.0018.		0,00 0,00	0,00	241.000,00 90.200.00	241.000,0 90,200.0
10.301.0018.	2097.0000 NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	90.200,00	90.200,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10 302	0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
10.302.0018.	2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
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.		0.00	0,00	42.000,00	42.000,00
		-,	-,		,
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10 304	0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0.00	0.00	78.000,00	78.000,00
	2081.0000 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	8.000,00	216.500,00	224.500,00
10 305	0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	8.000,00	216.500,00	224.500,00
10.305.0019.		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305.0019.		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 Educa	ıção	0,00	7.055.000,00	15.231.330,94	22.286.330,94
12 122	Administração Geral	0,00	60.000,00	574.000,00	634.000,00
12 122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0.00	0,00	28.000,00	28.000,00
12.122.0005.		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
12 122	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	60.000,00	546.000,00	606.000,00
12.122.0022.		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.122.0022.	2068.0000 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
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.		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0.00	6.455.000.00	12.053.330.94	18.508.330.94



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

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2° , 4° L. 2°)

2						
	Educação		0,00	7.055.000,00	15.231.330,94	22.286.330,9
2	361 Ensino Fu	ndamental	0,00	6.455.000,00	12.053.330,94	18.508.330,9
2	361 0022 D	ESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0.00	6.455.000.00	12.053.330.94	18.508.330.9
2.361		CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	0.00	200.000.00	0.00	200,000,0
2.361	1.0022.1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	0,00	550,000,00	0,00	550.000,0
2.361	1.0022.1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000.00	0,00	10,000,0
2.361	1.0022.1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	115.000.00	0.00	115.000,0
2.361	1.0022.1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	0.00	5.000.000.00	0,00	5.000.000,0
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	0.00	1.309.000.00	1.309.000,
2.361	1.0022.2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	0,00	0,00	178.000,00	178.000,
		TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,
2.361		MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	118.100,00	118.100,
		MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	0,00	0,00	193.000,00	193.000,
		ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,
		MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,0
2.361		PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	271.000,00	271.000,
		ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,
		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	0,00	0,00	5.163.340,00	5.163.340,
		TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	563.760,00	563.760,
		MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	8.100,00	8.100,
		MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUNDEF		0,00	4.122.030,94	4.122.030,
2.361	1.0022.2108.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%	0,00	580.000,00	0,00	580.000,
2	365 Educação	Infantil	0,00	540.000,00	2.428.300,00	2.968.300,
2	365 0022 D	ESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	540.000,00	2,428,300,00	2.968.300.
	5.0022.1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	0,00	525.000,00	0,00	525.000,
		AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	141.200,00	141.200,
		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	0,00	0,00	1.090.000,00	1.090.000,
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	0,00	0,00	62.250,00	62.250,
		PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	23.500,00	23.500,
		PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	0,00	0,00	26.100,00 950.000,00	26.100, 950.000,
		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 70% MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	135,250,00	135,250.
2.300	3.0022.2110.0000	MANUTENÇÃO DO ENGINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR 30%	0,00	0,00	135.250,00	135.250,
2	366 Educação	de Jovens e Adultos	0,00	0,00	115.700,00	115.700,
2		ESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	115.700,00	115.700,
		MANUT. DO ENS. DE JOVENS É ADULTOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,
2.366		MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	0,00	0,00	30.000,00	30.000,
2.366	3.0022.2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	0,00	0,00	52.700,00	52.700,
	Cultura		0.00	45.000.00	405 000 00	200 200
3			0,00	15.000,00	185.000,00	200.000,
3	392 Difusão Co 392 0023 M	otivando a cultura	0,00	15.000,00	185.000,00 185.000,00	200.000,
		CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	10.000,00	0.00	10.000,
		AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,
		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	3.000.00	3.000,
		PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	105,000,00	105.000,
		REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	0,00	0.00	77.000,00	77.000,

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2° , $4rt.2^{\circ}$)

Tota	Atividades	Projetos	peração Especial	código Especificação	ligo	Códiç
200.000,	185.000,00	15.000,00	0,00	3 Cultura	Cultura	13
1.346.700,	1.256.700,00	90.000,00	0,00	5 Urbanismo	Urbanis	15
740.500,	735.500,00	5.000,00	0,00	5 122 Administração Geral	122	15
740.500,	735.500,00	5.000,00	0,00	15 122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	122	15
5.000, 735.500,	0,00 735.500,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	15.122.0005.1011.0000 REFORMA E/OU AMPLÍAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS		
60.000,	0,00	60.000,00	0,00	5 451 Infra-Estrutura Urbana	451	15
60.000,	0,00	60.000,00	0,00			15
5.000,	0,00	5.000,00	0,00	15.451.0024.1014.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
55.000,	0,00	55.000,00	0,00	15.451.0024.1015.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	451.0024.10	15.45
546.200,	521.200,00	25.000,00	0,00	5 452 Serviços Urbanos	452	15
454.000,	454.000,00	0,00	0,00	15 452 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	452	15
454.000,	454.000,00	0,00	0,00	15.452.0024.2032.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	452.0024.20	15.45
26.200,	16.200,00	10.000,00	0,00	15 452 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	452	15
10.000,	0,00	10.000,00	0,00	15.452.0026.1017.0000 CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS		
16.200,	16.200,00	0,00	0,00	15.452.0026.2033.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	452.0026.20	15.45
66.000,	51.000,00	15.000,00	0,00		452	15
15.000, 51.000,	0,00 51.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.452.0027.1018.0000 CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS 15.452.0027.2034.0000 MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS		
					11-1-14	16
28.600,	0,00	28.600,00	0,00	6 Habitação	навітаç	
28.600, 28.600,	0,00	28.600,00	0,00			16
				6 482 Habitação Urbana	482	
28.600,	0,00	28.600,00	0,00	6 482 Habitação Urbana	482 482	16 16
28.600, 28.600,	0,00	28.600,00 28.600,00	0,00	16 482 Habitação Urbana 16 482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS 16.482.0028.1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	482 482 482.0028.10	16 16
28.600, 28.600, 28.600,	0,00 0,00 0,00	28.600,00 28.600,00 28.600,00	0,00 0,00 0,00	16 482 Habitação Urbana 16 482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS 16.482.0028.1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	482 482 482.0028.10 Sanean	16 16 16.48
28.600, 28.600, 28.600,	0,00 0,00 0,00 358.000,00	28.600,00 28.600,00 28.600,00 402.100,00	0,00 0,00 0,00	16 482 Habitação Urbana 16 482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 16.482.0028.1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES 17 Saneamento 17 511 Saneamento Básico Rural	482 482 482.0028.10 Sanean	16 16 16.48
28.600, 28.600, 28.600, 760.100,	0,00 0,00 0,00 0,00 358,000,00	28.600,00 28.600,00 28.600,00 402.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6	482 482 482.0028.10 Sanean 511 511	16 16 16.48 17 17
28.600, 28.600, 28.600, 760.100, 19.100,	0,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00 0,00	28.600,00 28.600,00 28.600,00 402.100,00 19.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16	482 482 482.0028.10 Sanean 511 511 511.0033.10	16 16 16.48 17 17 17 17,51
28.600, 28.600, 28.600, 760.100, 19.100, 10.100,	0,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00 0,00 0,00	28.600,00 28.600,00 28.600,00 402.100,00 19.100,00 10.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 482 Habitação Urbana 16 482 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 16 482.0028.1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES 17 Saneamento 17 511 Saneamento Básico Rural 17 511 0033 DEFESA CONTRA SECAS 17.511.0033.1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 17.511.0033.1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	482 482 482.0028.10 Sanean 511 511 511.0033.10	16 16 16.48 17 17 17 17,51
28.600, 28.600, 28.600, 760.100, 19.100, 10.100, 9.000,	0,00 0,00 0,00 0,00 358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.600,00 28.600,00 28.600,00 402.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16	482 482 482.0028.10 Sanean 511 511.0033.10 511.0033.10	16 16 16.48 17 17 17 17.51
28.600, 28.600, 28.600, 760.100, 19.100, 10.100, 9.000,	0,00 0,00 0,00 358.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	28.600,00 28.600,00 28.600,00 402.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16	482 482 482.0028.10 Sanean 511 511.0033.10 511.0033.10	16 16 16.48 17 17 17 17.51 17.51
28.600, 28.600, 28.600, 760.100, 19.100, 10.100, 9.000, 741.000, 295.000, 295.000,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	28.600,00 28.600,00 28.600,00 402.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00 383.000,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16	482 482 482.0028.10 Sanean 511 511.0033.10 511.0033.10 512 512 512.0029.10	16 16 16.48 17 17 17 17.51 17.51
28.600, 28.600, 28.600, 760.100, 19.100, 10.100, 9.000, 741.000, 295.000,	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	28.600,00 28.600,00 28.600,00 402.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00 383.000,00 295.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	16	482 482 482.0028.10 Sanean 511 511.0033.10 512.0039.10	16 16 16.48 17 17 17 17.51 17.51

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

Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	402.100,00	358.000,00	760.100,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	383.000,00	358.000,00	741.000,00
17	512 0031 SANEAMENTO GERAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
	2.0031.1047.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	0.00	5,000,00	0,00	5,000,00
	2.0031.1053.0000 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	0.00	6.000,00	0.00	6.000,00
	2.0031.1054.0000 AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO	0.00	6,000,00	0.00	6,000,00
	2.0031.1055.0000 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	3.000,00	3.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0.00	3.000,00	3.000,00
			-,		
18 18.541	541 0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE .0032.2061.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	39.000,00	165.700,00	204.700,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
20	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
20.122	2.0005.2057.0000 MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
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
	0.0006.1020.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606 Extensão Rural	0.00	29.000,00	37.700,00	66,700,00
20	606 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0.00	9.000.00	14,700,00	23,700,00
	3.0006.1057.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	0.00	2,000,00	0.00	2,000,00
	5.0006.1058.0000 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS	0,00	7.000.00	0.00	7,000,00
	6.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
20	606 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	20.000,00	23.000,00	43.000,00
	3.0034.1050.0000 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.0034.1051.0000 CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.0034.1052.0000 IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	3.0034.2058.0000 APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	3.0034.2059.0000 PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS 3.0034.2060.0000 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.606	6.0034.2060.0000 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVII	NO 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	2.0034.1049.0000 AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
23	122 Administração Geral	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
23	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
	2.0005.2063.0000 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
23.122		0,00	0,00	59.000,00	59.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Códiç	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
25	Energia	0,00	10.000,00	94.000,00	104.000,00
25	751 Conservação de Energia	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
25	751 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
25.75	1.0040.2035.0000 MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
25	752 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,0
25.75	2.0040.1022.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	30.000,00	649.000,00	679.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
26	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
26.12	2.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,0
26	782 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.78	2.0024.1024.0000 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
	2.0042.1025.0000 CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS 2.0042.1026.0000 CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.70		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
27	812 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	0,00	10.000,00	75.000,00	85.000,00
	2.0043.1036.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	2.0043.1037.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL 2.0043.2053.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	5.000,00	0,00 75.000,00	5.000,00 75.000,00
	71 313 713 313 713 7113 71113 71113 71113 71113 7113	0,00	0,00	7.51.555,555	7 51000,00
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
28.84	3.0044.2025.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00
	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
99			350.000,00	0,00	350.000,00
99 99	999 Reserva de Contingência	0,00			
	999 Reserva de Contingência 999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Anexo 07 Página 8

Lei: , Data:

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

Códig	o Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
		TOTAL	0,00	8.364.700,00	32.040.880,00	40.405.580,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:08553911/0001-22

Orçamento Programa -Exercício de 2023

Anexo 08 Página 1 Lei: , Data:

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	1.016.280,00			1.016.280,00
01	031	Ação Legislativa	1.016.280,00			1.016.280,00
01	031	0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.016.280,00			1.016.280,00
04		Administração	5.260.969,06	80.000,00		5.340.969,06
04	122	Administração Geral	4.793.300,00	80.000,00		4.873.300,00
04 04 04	122 122 122 123	2 0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA 2 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	420.000,00 150.000,00 4.223.300,00 193.469,06	80.000,00		420.000,00 150.000,00 4.303.300,00 193.469,06
04 04 04	123 123 124	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	7.000,00 186.469,06 171.800,00			7.000,00 186.469,06 171.800,00
04 04	124 128		171.800,00 4.000,00			171.800,00 4.000,00
04 04	128 131	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Comunicação Social	4.000,00 98.400,00			4.000,00 98.400,00
04	131	0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL Assistência Social	98.400,00 1.011.200,00	438.900,00		98.400,00 1.450.100,00
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	-	4.000,00	3.000,00		7.000,00
08	242	0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	4.000,00	3.000,00		7.000,00
08	243		133.000,00	47.000,00		180.000,00
80 80	243 243		100.000,00 33.000,00	47.000,00		147.000,00 33.000,00
80	244	Assistência Comunitária	874.200,00	360.900,00		1.235.100,00
80 80	244 244	0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	872.200,00 2.000,00	328.900,00		1.201.100,00 2.000,00
80	244			32.000,00		32.000,00
10		Saúde		6.117.800,00		6.117.800,00
10	301			5.605.300,00		5.605.300,00
10 10	301 301			2.496.100,00 3.109.200,00		2.496.100,00 3.109.200,00
10	302			168.000,00		168.000,00
10 10	302 303			168.000,00 42.000,00		168.000,00 42.000,00
10	303	0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		42.000,00		42.000,00
10	304			78.000,00		78.000,00
10	304			78.000,00		78.000,00
10	305			224.500,00		224.500,00
10	305			224.500,00		224.500,00
12		Educação		22.286.330,94		22.286.330,94
	122	•		634.000,00		634.000,00
12 12	122 122			28.000,00 606.000,00		28.000,00 606.000,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

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

- Exercício de 2023 Anexo 08 Página 2 Lei: , Data: Orçamento Programa

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
12 306	Alimentação e Nutrição		60.000,00		60.000,0
12 306	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		60.000,00		60.000,0
12 361	Ensino Fundamental		18.508.330,94		18.508.330,9
12 361	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		18.508.330,94		18.508.330,9
12 365	Educação Infantil		2.968.300,00		2.968.300,0
12 365	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		2.968.300,00		2.968.300,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos		115.700,00		115.700,0
12 366	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		115.700,00		115.700,0
13	Cultura	200.000,00			200.000,0
13 392	Difusão Cultural	200.000,00			200.000,0
13 392	0023 MOTIVANDO A CULTURA	200.000,00			200.000,0
15	Urbanismo	1.296.700,00	50.000,00		1.346.700,0
15 122	Administração Geral	740.500,00			740.500,0
15 122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	740.500,00			740.500,0
15 451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	50.000,00		60.000,0
15 451	0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	10.000,00	50.000,00		60.000,
15 452	Serviços Urbanos	546.200,00			546.200,
15 452	0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	454.000,00			454.000,
15 452 15 452	0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	26.200,00 66.000,00			26.200, 66.000,
16	Habitação		28.600,00		28.600,0
16 482	Habitação Urbana		28.600,00		28.600,0
16 482	0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		28.600,00		28.600,0
17	Saneamento	461.000,00	299.100,00		760.100,0
17 511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	14.100,00		19.100,
17 511	0033 DEFESA CONTRA SECAS	5.000,00	14.100,00		19.100,
17 512	Saneamento Básico Urbano	456.000,00	285.000,00		741.000,
17 512		80.000,00	215.000,00		295.000,0
17 512 17 512		358.000,00 18.000,00	65.000,00 5.000,00		423.000, 23.000,
	Gestão Ambiental	3.000,00	3.000,00		3.000,0
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00			3.000,0
18 541	0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	3.000,00			3.000,
	Agricultura	190.700,00	14.000,00		204.700,0
20 122	Administração Geral	128.000,00			128.000,0
20 122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	128.000,00			128.000,
20 605	Abastecimento	120.000,00	5.000,00		5.000,
20 605	0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		5.000,00		5.000,
20 606	Extensão Rural	57.700,00	9.000,00		66.700,
20 606	0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	14.700,00	9.000,00		23.700,
20 606	0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	43.000,00	,.00		43.000,
20 607	Irrigação	5.000,00			5.000,
20 607	0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,

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

Orçamento Programa -

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

Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
23		Comércio e Serviços	59.000,00			59.000,00
23	122	Administração Geral	59.000,00			59.000,00
23	122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	59.000,00			59.000,00
25		Energia	94.000,00	10.000,00		104.000,00
25	751	Conservação de Energia	94.000,00			94.000,00
25	751	0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	94.000,00			94.000,00
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	669.000,00	10.000,00		679.000,00
26	122	Administração Geral	649.000,00			649.000,00
26	122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	649.000,00			649.000,00
26	782	Transporte Rodoviário	20.000,00	10.000,00		30.000,00
26 26	782 782	0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO 0042 SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	20.000,00	10.000,00		10.000,00 20.000,00
27		Desporto e Lazer	85.000,00			85.000,00
27	812	Desporto Comunitário	85.000,00			85.000,00
27	812	0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	85.000,00			85.000,00
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	350.000,00			350.000,00
99	999	Reserva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99	999	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00			350.000,00
		TOTAL	11.070.849,06	29.334.730,94	0,00	40.405.580.00

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 2023 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc	ш	8	5_{5}	Art	22)

Orgão:	01	01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função		01	Legislativa	1.016.280,00
Orgão:	02	01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função		04	Administração	97.400,00
Orgão:	02	02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	Valor
Função		04	Administração	5.071.769,06
Função		28	Encargos Especiais	374.000,00
Orgão:	02	03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função		04	Administração	171.800,00
Orgão:	02	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função		15	Urbanismo	1.346.700,00
Função		16	Habitação	28.600,00
Função		17	Saneamento	742.100,00
Função		20	Agricultura	5.000,00
Função		25	Energia	104.000,00
Função		26	Transporte	679.000,00
Orgão:	02	05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	Valor
Função		12	Educação	3.826.000,00
Função		13	Cultura	200.000,00
Função		27	Desporto e Lazer	85.000,00
Orgão:	02	06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função		10	Saúde	168.000,00
Orgão:	02	07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	Valor
Função		20	Agricultura	176.000,00
		08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	Valor
Orgão:	02	00		
Orgão: Função	02		Saneamento	18 000 00
Função	02	17		18.000,00
Função Função	02	17 18	Gestão Ambiental	3.000,00
Função	02	17		
Função Função		17 18 20	Gestão Ambiental Agricultura	3.000,00 23.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO (Inc.II, \S 2°, Art.2°)

Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	18.460.330,94
Orgão:	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	Valor
Função	10	Saúde	5.949.800,00
Orgão:	02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.106.400,00
Orgão:	02 13	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	33.000,00
Orgão:	90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	350.000,00

TOTAL GERAL

40.405.580,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.016.280,0
02 01	GABINETE DO PREFEITO	97.400,0
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	5.445.769,0
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	171.800,0
02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.905.400,0
02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	4.111.000,0
02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	168.000,0
02 07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	176.000,0
02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	103.700,0
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	310.700,0
02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	18.460.330,9
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	5.949.800,0
02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.106.400,0
02 13	FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT	E 33.000,0
90 90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,0
	TOTAL	40.405.580,0

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

DOMINGOS MOURÃO - PI

(Inc.II, § 2º, Art.2º)	Lei: , Data:
------------------------	--------------

	TOTAL	40.405.580,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00
28	Encargos Especiais	374.000,00
27	Desporto e Lazer	85.000,00
26	Transporte	679.000,00
25	Energia	104.000,00
23	Comércio e Serviços	59.000,00
20	Agricultura	204.700,00
18	Gestão Ambiental	3.000,00
17	Saneamento	760.100,00
16	Habitação	28.600,00
15	Urbanismo	1.346.700,00
13	Cultura	200.000,00
12	Educação	22.286.330,94
10	Saúde	6.117.800,00
80	Assistência Social	1.450.100,00
04	Administração	5.340.969,06
01	Legislativa	1.016.280,00

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 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11 Página 1 Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.450.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	226.700,00	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	4.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	112.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.700,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	158.000,00	
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	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
10	Saúde		6.117.800,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338.000,00	
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	1.956.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140.200.00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	475.000,00	
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	60.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.000,00	
			7 507 000 00
OTAL			7.567.900,00

8.100,00

227.600,00

271.000.00

192.900.00

0,00

Página 3

1.315.000,00



Ano XX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 05 de Dezembro de 2022 • Edição WDCCXII

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 1 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1. - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

1.2. - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3. - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.4. - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1. - Cota-Parte FPM

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"

2.2 - Cota-Parte IPM

2.3. - Cota-Parte IPH-Exportação

2.4. - Cota-Parte IPFA

2.5. - Cota-Parte IPFA

2.6. - Cota-Parte IPFA

2.6. - Cota-Parte IPFA

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DE SINADAS AO FUNDEB

4.1 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)

4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

4.3 - Cota-Parte ITP Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

4.4 - Cota-Parte ITP Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

4.4 - Cota-Parte ITP Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

4.5 - Cota-Parte ITP AD estinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)

5. RECEITAS RECEIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDES - Impostos e Impostos Lei: , Data: ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Valor Previsto 806.700,00 5.700,00 3.200,00 257.600,00 540.200,00 540.200,00 **15.319.100,00 14.255.150,00** 991.850,00 990.600,00 1.000,00 2.000,00 70.350,00 **2.865.450,00** 2.652.660,00 198.120,00 200,00 400,00 14.070,00 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% e 5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo
5.1.1 - Principal
5.1.2 - Fundimentos de Aplicações Financeiras
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF
5.2.1 - Principal 14.070,00 9.338.300,00 5.306.300,00 5.244.000,00 62.300,00 1.569.000,00 5.2.2 - Frincipal
 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT
 5.3.1 - Principal **2.463.000,00** 2.463.000,00 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

DESPESAS DO FUNDEB
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
7.1 - Educação Infantil
7.1.1 - Creche
7.1.2 - Pré-Escola

26.2 - PDDE

26.3 - PNAE

26.4 - PNATE

26.5 - Outras Transferências do FNDE

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2023 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: Data: 7.2 - Ensino Fundamental

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil

8.1.1 - Creche

8.1.2 - Pré-Escola

8.2 - Ensino Fundamental

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7-8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionalis da Educação Básica

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital 5 185 340 00 5.185.340,00 2.799.960,00 984.500,00 449.250,00 535.250,00 1.815.460,00 9.338.300,00 5.273.300,00 1.569.000,00 INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)
19. EDUCAÇÃO INFANTIL
19.1 - Creche
19.2 - Pré-escola 20. ENSINO FUNDAMENTAL 21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20) 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)

23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)

25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

26.1 - Salário-Educação

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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) 11.249.651,62 DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENS 32. EDUCAÇÃO INFANTIL 32.1 - Creche 32.2 - Pré-Escola 549,600.00 526.100,00 23.500.00 33. ENSINO FUNDAMENTAL 1.583.200.00 35. ENSINO SUPERIOR 0,00 36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)



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

Quadro 16 Página 1 Lei: , Data:

organisms ringrama Entertains de Educ		agina i
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Lei: , Data:	
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	806.700,00	121.005,0
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	5.700,00	855,0
1.1.1 - IPTU	5.400,00	810,0
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	300,00	45,0
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.200,00	480,0
1.2.1 - ITBI	3.000,00	450,0
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	30,0
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	257.600,00	38.640,0
1.3.1 - ISS	257.600,00	38.640,0
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,0
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	540.200,00	81.030,0
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.327.250,00	2.149.087,50
2.1 - Cota-Parte FPM	13,263,300,00	1.989.495.00
2.2 - Cota-Parte ITR	2.000,00	300,0
2.3 - Cota-Parte IPVA	70.350,00	10.552,5
2.4 - Cota-Parte ICMS	990.600,00	148.590,0
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	150,0
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,0
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,0
2.6.2 - Outras	0.00	0.0
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	15.133.950,00	2.270.092,50
4. DESPESAS COM ACÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.154.000,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	2.122.000,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	32.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	168.000,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	162.000,00	
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	39.500.00	
4.4.1 - Despesas Correntes	29.500,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	10.000.00	
4.5 - VigiLàNCIA EPIDEMIOLÓGICA	58.000,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	40.000,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	18.000,00	
4.6. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0.00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.1 - Despesas de Canital	0,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Quadro 16 Página 2 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

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)	2.419.500,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
O. J. Difference and a Malay Authority of December 18/2/2002 and Authority (F. O.)	140 407 50

0.1 - Bherenga entre o valor Apricado e a Bespesa minima a ser Apricada (5 - 5)	149.407,30
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínin	mo de 15 15,99
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.698.300,00

7.1.1 - Proveniente da Uniao - Fundo a Fundo	3.518.300,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	180.000,00
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)	3.698.300,00

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)	3.698.300,00
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.451.300,00
9.1.1 - Despesas Correntes	3.204.300,00
9.1.2 - Despesas de Capital	247.000,00
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)	3.698.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:08553911/0001-22

Orçamento Programa - Exercício de 2023 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 16 Página 3 Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.605.300,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	168.000,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	42.000,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	78.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	224.500,00
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)	6.117.800.00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1 Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categor
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			29.657.649,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>1</u> :	2.912.720,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	12	2.912.720,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	981.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.613.240,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.684.280,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.000,00		
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	-	6.742.929,06	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	RATIVOS	38.000,00	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000.00		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.704.929,06	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3. 3. 90. 14	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	352.750,00 2.000,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.842.260,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	128.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	751.150,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	472.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.046.100,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.395.669,06		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	102.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	423.000,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.000,00		
3. 3. 90. 93 4. 0. 00. 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		10 207 020
				10.397.930,
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.025.930,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	10	0.025.930,94	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.182.700,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.818.230,94		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00		
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			350.000,
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00	
		050 000 00	555.555,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2023

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2 Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				40.405.580,00

DOMINGOS MOURÃO - PI



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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1

nte			EVISÃO
	à.FRC. Descrição	RECEITA	DESPES
500	Recursos não Vinculados de Impostos	15.183.549,06	15.183.549,0
	00 Recursos Ordinarios	15.183.549,06	15.183.549,0
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.306.300,00	5.306.300,
	00 Recursos Ordinarios	5.306.300,00	5.306.300,
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.569.000,00	1.569.000,
	00 Recursos Ordinarios	1.569.000,00	1.569.000,
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.463.000,00	2.463.000,
	00 Recursos Ordinarios	2.463.000,00	2.463.000,
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	9.122.030,94	9.122.030,
	12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	9.122.030,94	9.122.030,
550	Transferência do Salário-Educação	118.100,00	118.100,
	00 Recursos Ordinarios	118.100,00	118.100,
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.100,00	8.100,
	00 Recursos Ordinarios	8.100,00	8.100,
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN.	227.600,00	227.600,
	00 Recursos Ordinarios	227.600,00	227.600.
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	271.000,00	271.000,
	00 Recursos Ordinarios	271.000,00	271.000
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.315.000,00	1.315.000,
	00 Recursos Ordinarios	1.315.000,00	1.315.000
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	193.000,00	193.000,
	00 Recursos Ordinarios	193.000,00	193.000
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	3.086.300,00	3.086.300,
	00 Recursos Ordinarios	3.086.300.00	3.086.300.
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	210.000.00	210.000
-	00 Recursos Ordinarios	210.000,00	210.000
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	222.000.00	222.000
-	00 Recursos Ordinarios	222.000,00	222.000
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	180.000,00	180.000,
· ·	00 Recursos Ordinarios	180.000,00	180.000,
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	410.900,00	410.900,
000	00 Recursos Ordinarios	410.900,00	410.900,
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		28.000
001	100 Recursos Ordinarios	28.000,00	
700		28.000,00	28.000,
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	401.600,00	401.600,
701	00 Recursos Ordinarios	401.600,00	401.600,
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	10.100,00	10.100,
	00 Recursos Ordinarios	10.100,00	10.100,
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat	80.000,00	80.000,
	00 Recursos Ordinarios	80.000,00	80.000,
	TOTAL	40.405.580.00	40.405.580.0

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 LeiData

Fonte FRG.FRC. LEGENDA PREVISÃO RECEITA DESPESA Descrição

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C Página 1 Lei: , Data:

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	40.405.580,00	40.397.580,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	15.183.549,06	15.183.549,06
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrent	5.306.300,00	5.273.300,00
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	1.569.000,00	1.569.000,00
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	2.463.000,00	2.488.000,00
544	Recursos de Precatórios do FUNDEF (Exerc.Corrente)	9.122.030,94	9.122.030,94
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	118.100,00	118.100,00
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es-	8.100,00	8.100,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	227.600,00	227.600,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	271.000,00	271.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	1.315.000,00	1.315.000,00
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincula	193.000,00	193.000,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloci	3.086.300,00	3.086.300,00
601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	210.000,00	210.000,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	222.000,00	222.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	180.000,00	180.000,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	410.900,00	410.900,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	28.000,00	28.000,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	401.600,00	401.600,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	10.100,00	10.100,00
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração c	80.000,00	80.000,00
2	Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	8.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Anterio		8.000,00
	TOTAL	40.405.580,00	40.405.580,00



TOTAL

Ano XX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 05 de Dezembro de 2022 • Edição IVDCCXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO PRAÇA DA MATRIZ, 135 06553911/0001-22 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1 Lei: , Data:

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	17.789.049,06
FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	18.460.330,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	3.702.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	453.900,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO PRAÇA DA MATRIZ, 135

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

40.405.580,00

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	13.939.769,06
02	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO	18.360.330,94
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO	5.949.800,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.106.400,00
05	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	1.016.280,00
06	FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00
TOTAL		40.405.580,00

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 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	73,3999
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	31,9578	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,9578	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,4284	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21,317	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,6433	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,2846	0	О	О
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,1385	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,146	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0049	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0049	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0025	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0025	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	41,4372	О
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,094	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,094	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,3431	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,873	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0049	0	O	0
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0049	0	0	O
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14,459	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0594	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,3168	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.859	0	0	0
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1682	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,4886	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8,404	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2524	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,0469	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3811	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0247	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	25,7339
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	24,8132	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	24,8132	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17,7765	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6,9749	0	0	o
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0619	0	0	o
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0010	0	0.9207	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0.9207	0,9207	0
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,9207	0,9207	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,9207	0	0	0,8662
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0	0,8662	0,0002
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0,8662	0,8662	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,8662	0,8662	0	0
g. g. gg. gg	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,8662	U	U	U

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 1 Lei: , Data:

PODER		01	PODER LEGISLATIVO							
ORGÃO		01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE		00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao P	rogran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
4	DES	FORMA D SPESAS D NVESTIM		01.031.0001.1001.0000				5.000.00	5.000,00	5.000,0
			TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	3.000,00		
AQUISIÇÃO 4	DES	ÍCULO BPESAS D NVESTIM		01.031.0001.1003.0000				50.000,00	50.000,00	50.000,0
	EQUI	PAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00	,		
3	DES	SPESAS C	A MUNICIPAL CORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000				665.280.00	936.280,00	941.280,0
	OBRI	GAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	550.000,00 115.280,00	271.000,00		
	MATE PASS OUTF OUTF SERV	SAGENS I ROS SER ROS SER /IÇOS DE	L CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM E EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	30.000,00 6.000,00 10.000,00 134.000,00 80.000,00 10.000,00 1.000,00	2		
4		SPESAS D NVESTIM						5.000,00	5.000,00	
	EQUI	PAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇ CONTROLA 3	DORIA		RGOS COM A CORREN	01.031.0001.2002.0000					20.000,00	20.000,0
	VEN	CIMENTO	E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00	15.000,00		
	OUT	ROS SER ERIAL DE	DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PE CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.50.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	3.000,00 1.000,00 1.000,00	5.000,00		
TOTAL									1.01	6.280,00



PODER

Ano XX • Teresina (PI) - Segunda-Feira, 05 de Dezembro de 2022 • Edição IVDCCXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 2 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORR	04.122.0005.2006.0000	T.H O.A.			79.000.00	79.000,00	79.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS CON OUTROS SERVIÇOS DE TERCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	I LOCOMOÇÃO IROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	55.000,00 6.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00	79.000,00		
ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORR					18.400,00	18.400,00	18.400,00
DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCE OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.400,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00			
TOTAL						g	7.400,0

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 3 Lei: , Data:

ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE	ADM. E FINANÇAS						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	ADM. E FINANÇAS						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
PAGAMENT JUDICIAIS	O DE PRECAT	ÓRIOS E SENTENÇAS	04.122.0003.2012.0000						420.000,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					420.000,00	420.000,00	
	SENTENÇAS	JUDICIAIS			3.1.90.91.00	420.000,00			
ENCARGOS 3	DESPESAS	DRIA JURÍDICA CORREN' B DESPESAS CORRENTES	04.122.0004.2005.0000				150.000.00	150.000,00	150.000,00
		E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00	1001000100		
AQUISIÇÃO 4	DE VEÍCULO DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS	04.122.0005.1005.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ENCARGOS MUNICÍPIO	COM A PROC	URADORIA GERAL DO	04.122.0005.2004.0000						126.300,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN [®] LL E ENCARGOS SOCIAIS					17.700,00	126.300,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.700,00	108.600,00		
	DIÁRIAS - CI	VIL			3.3.90.14.00	8.600,00			
		E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	40.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	24.000,00 36.000,00			
CONTRIBUI 3	ÇÃO A APPM DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2007.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	35.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS	DE SERVIÇO MILITAR CORREN' IL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2009.0000				6.000,00	13.000,00	13.000,00
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00	7.000,00		
	DIÁRIAS - CI	VIL			3.3.90.14.00	4.000.00			
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00			
MANUTENÇ E FINANÇA		TARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0005.2013.0000					3	3.715.000,00
3	DESPESAS	CORREN'						3.665.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 4 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DE	SPESA
---------------------------------------	-------

Aplicacao Progra	ımada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS			
ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS			
PODER	02	PODER EXECUTIVO			

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0005.2013.0000					3	3.715.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.124.000,00	3.665.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	10.000,00 609.000,00 410.000,00 80.000,00 15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.541.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO JTIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	74.000,00 474.000,00 100.000,00 50.000,00 862.000,00 45.000,00 20.000,00 50.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.93.00	8.000,00	50.000,00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	50.000,00	00.000,00		
ENCARGOS COM O PASEP 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2026.0000				325.000,00	325.000,00	325.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBL	JTIVAS		3.3.90.47.00	325.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04.123.0005.2014.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00	7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.123.0007.2015.0000				186.469,06	186.469,06	186.469,06
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 180.000,00 1.000,00 3.469,06			
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3 DESPESAS CORREN'	04.128.0005.2016.0000					4.000,00	4.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Página 5

ORGÃO 02 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS UNIDADE 00 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	Aplicacao Progra	amada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	. Total Func
OE TODERENEOUTIVO	UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS						
PODER 02 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS						
PODER OF PODER EXECUTIVE	PODER	02	PODER EXECUTIVO						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	04.128.0005.2016.0000 ES				4.000,00	4.000,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 1.000,00 1.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	04.131.0009.2010.0000 ES				80.000,00	80.000,00	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.000,00	2.000,00	374.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTE OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVID			3.2.90.21.00 3.2.90.22.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					372.000,00	372.000,00	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	RESGATADO		4.6.90.71.00	372.000,00			

TOTAL



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6 Lei: , Data:

QUADRO	AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0005.2028.0000				52.000,00	168.800,00	171.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	45.000,00 7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.800.00	116.800,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-		3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	1.000,00 48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	24.000,00 36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					3.000,00	3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 171.800,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 Página 7 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA** Lei: , Data:

DDER	02	PODER EXECUTIVO

ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS
UNIDADE	00	SECRET, MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA	15.122.0005.1011.0000						5.000,00
PREFEITURA 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	0.000,00		
MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.122.0005.2030.0000				85.000.00	730.500,00	735.500,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	10.000.00	05.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL 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					645.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	270.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	276.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT			3.3.90.47.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			0.0.00	0.000,00	5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	,		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.451.0024.1014.0000					14 101111 10111	5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS 4 DESPESAS DE CAPIT	15.451.0024.1015.0000					55.000,00	55.000,00
4 INVESTIMENTOS					55.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	10.000,00 45.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	45.000,00			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0024.2032.0000						454.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.000,00	454.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	368.000,00 86.000,00			
CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0026.1017.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8 **Lei: , Data:**

16,200,00 16,2	PODER	02	PODER EXECUTIVO							
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. MANUTENÇÃO DE CEMPTÉRIOS PUBLICOS 15.492.0026.2033.0000 PLOPES CORREN 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 3 0 UTIRAS DESPESAS CORRENTES 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBF	RAS E SERV. URBANG	os					
F.R C.A.	UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBF	RAS E SERV. URBAN	os					
16,200,00 16,2	Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ		Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.38.00 12.200,00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.38.00 12.200,00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.38.00 12.200,00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4 INVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 15.000,00 MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS 15.452.0027.2034.0000 3.3.90.30.00 1.000,00 DUTRAS DESPESAS CORREN 3.3.90.38.00 50.000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 50.000,00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.38.00 50.000,00 CONST. AMP. E REC. DE CANGAS POPULARES 4.4.90.51.00 28.600,00 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 17.511.0033.1043.0000 4 1 NIVESTIMENTOS 0BRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50.000,00 PERFURAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS 4 A DESPESAS DE CAPIT 4 DESPESAS DE CAPIT 4 DESPESAS DE CAPIT 4 DESPESAS DE CAPIT 5 DESPESAS DE CAPIT 4 DESPESAS DE CAPIT 5 DESPESAS DE CAPIT 6 DESPESAS DE CAPIT 6 DESPESAS DE CAPIT 7 DESPESAS DE CAPIT 7 DESPESAS DE CAPIT 7 DESPESAS DE CAPIT 8 DESPESAS DE CAPIT 9 DESPESAS DE CAPIT 9 DESPESAS DE CAPIT 10 DESPESAS DE C	3	DESPESAS (CORREN'	15.452.0026.2033.0000				16.200,00	16.200,00	16.200,00
AGRADOUROS 15,000,00 15,		OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	12.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	LAGRADOUR 4	OS DESPESAS D	DE CAPIT	15.452.0027.1018.0000					15.000,00	15.000,00
3 DESPESAS CORRENTS						4.4.90.51.00	15.000,00	15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES 16.482.0028.1019.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.511.0033.1043.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 17.511.0033.1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 17.511.0033.1044.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.511.0033.1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 17.511.0033.1044.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.512.0029.1045.0000 CONST. AMPLL DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 17.512.0029.1045.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.512.0029.1046.0000 CONST. AMPLL DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 17.512.0029.1046.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.512.0030.1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHARARIZES 17.512.0030.1046.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.90.51.00 295.000,00 295.00	3	DESPESAS O	CORREN' DESPESAS CORRENTES	15.452.0027.2034.0000				51.000,00	51.000,00	51.000,00
## DESPESAS DE CAPIT 10.100,00 28.600,				SOA FÍSICA						
CONST. RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS 17.511.0033.1043.0000	4 4	DESPESAS I	DE CAPIT JENTOS	16.482.0028.1019.0000				28.600,00	28.600,00	28.600,00
10.100,00 10.1		OBRAS E INS	ralações .			4.4.90.51.00	28.600,00			
PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 17.511.0033.1044.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 1.0033.1044.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.000,00 9.00	4	DESPESAS D	DE CAPIT	17.511.0033.1043.0000				10.100,00	10.100,00	10.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT OBRAS E INSTALAÇÕES		OBRAS E INS	ralações .			4.4.90.51.00	10.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 4.000,00 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁQUA 17.512.0029.1045.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 1 1.512.0029.1045.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 80.000,00 200.000	4	DESPESAS I	DE CAPIT	17.511.0033.1044.0000				9.000,00	9.000,00	9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES CAUIPAMENTOS 44.90.51.00 80.000,00 295.000,00 295.000,00 200.000,00										
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,	4 4	DESPESAS I	DE CAPIT JENTOS	17.512.0029.1045.0000				295.000,00	295.000,00	295.000,00
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		OBRAS E INST	TALAÇÕES	ΓE		4.4.90.51.00	200.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00	4 4	DESPESAS I	DE CAPIT JENTOS	17.512.0030.1046.0000				65.000,00	65.000,00	65.000,00
MANUITENÇÃO DE POCOS E CHAFARIZES 17.512.0030.2056.0000 358.000 0				TE						
1.10.10.0001	MANUTENÇÃ	O DE POÇOS	E CHAFARIZES	17.512.0030.2056.0000						358.000,00

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

PODER EXECUTIVO

PODER

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OB							
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OB	RAS E SERV. URBANG	os					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇ 3	DESPESAS	E CHAFARIZES CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	17.512.0030.2056.0000				14.000,00	358.000,00	358.000,0
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	10.000,00	14.000,00		
		DESPESAS CORRENTES	-		0.1.00.02.00	4.000,00	344.000,00		
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	60.000,00 244.000,00 40.000,00			
CONST. E R		ERIAS E CAN. DE	17.512.0031.1047.0000						5.000,0
4	DESPESAS 4 INVESTI						5.000.00	5.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	0.000,00		
CONSTRUÇ 4	ÃO DE MERCA DESPESAS 4 INVESTII	DE CAPIT	20.605.0006.1020.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,0
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTEN. 3	DESPESAS	UMINAÇÃO PÚBLICA CORREN DESPESAS CORRENTES	25.751.0040.2035.0000				94.000,00	94.000,00	94.000,0
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	80.000,00 4.000,00 10.000,00			
IMPLANTAÇ ELETRICA	ÃO E AMPLIAÇ	ÃO DE REDES DE ENERGIA	25.752.0040.1022.0000						10.000,0
4	DESPESAS 4 INVESTI						10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INS EQUIPAMEN	TALAÇÕES FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE.		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇ 3	DESPESAS	DAS E RODAGEM CORREN DESPESAS CORRENTES	26.122.0005.2036.0000				644.000,00	644.000,00	649.000,0
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PER RVIÇOS DE TERCEIROS - PER			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	454.000,00 150.000,00 40.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTI	MENTOS					5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMEN [*]	FOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ABERTURA 4	DE RUAS E AV DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPIT MENTOS	26.782.0024.1024.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,0
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 10 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO)						
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE	ECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS						
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE	OBRAS E SERV. URBAN	os					
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aplicacao Frog	ramada		Pioj/AllV		Categoria	Detaillada	rotaterupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
ABERTURA DE	RUAS E AVI	ENIDAS	26.782.0024.1024.0000						10.000,00
CONSTRUÇÃO RODOVIAS	E REC. DE E	ESTRADAS VIC. E	26.782.0042.1025.0000						10.000,00
4 [DESPESAS I						10.000,00	10.000,00	
0	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
	P. DE PASSA DESPESAS D INVESTIM		26.782.0042.1026.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
0	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL								2.90	5.400,00

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 11

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.0005.2027.0000				12.000.00	26.000,00	28.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	12.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	2.000,00	14.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00	,		
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	OCÃO.		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	2.000,00 2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.000,00	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	12.306.0005.2106.0000						60.000,0
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00	60.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00	00.000,00		
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	12.361.0022.1010.0000						200.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					200.000,00	200.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0022.1028.0000				550.000,00	550.000,00	550.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	50.000,00 500.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 4 DESPESAS DE CAPIT	12.361.0022.1030.0000					10.000,00	10.000,0
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0022.1031.0000				115.000,00	115.000,00	115.000,0
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	115.000,00	113.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10 001 0000 0000 0000						200 000 0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0022.2038.0000				490.000,00	1.295.000,00	.309.000,0
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	6		3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	80.000,00 10.000.00			

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE	EDUC. E CULTURA						
JNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	EDUC. E CULTURA						
plicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	DO ENSINO	FUNDAMENTAL	12.361.0022.2038.0000					1.295.000.00	.309.000,00
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					805.000,00	1.230.000,00	
	IÁRIAS - CIV IATERIAL DE				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	15.000,00 160.000,00			
P	ASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	20.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	518.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	50.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	7.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	23.000,00			
		S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4 1	DESPESAS I						14.000,00	14.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	14.000,00	14.000,00		
		010 F0001 1D DU15	10 001 0000 0000 0000						170 000 0
PHOG. NAC. DI	DESPESAS (ÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.361.0022.2039.0000					178.000,00	178.000,0
3		DESPESAS CORRENTES					178.000,00		
M	IATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	178.000,00			
TREINAMENTO	E CAPAC.	DE EDUCADORES	12.361.0022.2040.0000						12.000,0
3 3	OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					12.000,00	12.000,00	,
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00 4.000,00			
MANUTENÇÃO	DA QUOTA	SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0022.2041.0000						118.100,0
3 3	DESPESAS (CORREN' DESPESAS CORRENTES					112.100,00	112.100,00	
D	IÁRIAS - CIV	IL			3.3.90.14.00	5.000,00			
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	43.100,00			
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSIÇA		3.3.90.36.00	46.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES E TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.39.00	16.000,00			
	DESPESAS I		ÇAO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	2.000,00		6.000,00	
4	INVESTIN	IENTOS					6.000,00	0.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUT. DO PE	OG. ESTAD	UAL DE TRANSPORTE	12.361.0022.2042.0000						193.000,0
ESCOLAR-PRO 3 3	DESPESAS (CORRENT DESPESAS CORRENTES					100.000.00	193.000,00	
	IATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00	193.000,00		
		E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO		3.3.90.33.00	168.000,00			
0	UTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	10.000,00			
		ANTES CARENTES	12.361.0022.2043.0000						4.000,0
3	DESPESAS (COPPEN						4.000,00	

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 13 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE	EDITO E CHILTHIBA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE							
UNIDADE	00	SECRETARIA MON. DE	EDUC. E CULTURA						
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
	DESPESAS	DANTES CARENTES CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0022.2043.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
		ANCEIRO A ESTUDANTES RDAMENTO			3.3.90.18.00 3.3.90.19.00	2.000,00 2.000,00			
3	DESPESAS OUTRAS	CORREN' B DESPESAS CORRENTES	12.361.0022.2044.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,0
		E CONSUMO BEM OU SERVIÇO PARA DISTF	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	3.000,00 3.000,00			
	DESPESAS	ORTE ESCOLAR-PNATE CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0022.2045.0000				271.000,00	271.000,00	271.000,0
P	ASSAGENS UTROS SE	E CONSUMO E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	171.000,00 90.000,00 5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO 3 3	DESPESAS	CORREN' S DESPESAS CORRENTES	12.361.0022.2101.0000				6.100,00	6.100,00	8.100,0
O	UTROS SE	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.100,00 2.000,00 2.000,00			
4		MENTOS					2.000,00	2.000,00	
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PRE-ESCOLAR	IES DESPESAS	E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE CAPIT MENTOS	12.365.0022.1032.0000				525.000,00	525.000,00	525.000,00
		STALAÇÕES STALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	25.000,00 500.000,00			
AQUISIÇÃO DE PRE-ESCOLAR 4	ES DESPESAS		12.365.0022.1033.0000				15 000 00	15.000,00	15.000,0
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	15.000,00	15.000,00		
MANUTENÇÃO 3	DESPESAS		12.365.0022.2046.0000				45.200.00	141.200,00	141.200,00
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	45.200,00	-10.200,00		



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 14

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE	EDUC. E CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	EDUC. E CULTURA						
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO I 3 D 3	ESPESAS		12.365.0022.2046.0000				96.000,00	141.200,00	141.200,00
OL	JTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00 25.000,00 21.000,00			
PROGRAMA NA		MERENDA ESCOLAR -	12.365.0022.2102.0000						23.500,00
	ESPESAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					23.500,00	23.500,00	
MA	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	23.500,00			
PROGRAMA NA	CIONAL DE	MERENDA ESCOLAR -	12.365.0022.2103.0000						26.100,00
3 D 3	ESPESAS OUTRAS	CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					26.100,00	26.100,00	
MA	ATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	26.100,00			
MANUT. DO ENS 3 D 1	ESPESAS		12.366.0022.2048.0000				20.000,00	33.000,00	33.000,00
VE 3		OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00	13.000,00		
OL	JTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.000,00 2.000,00 4.000,00			
	E RECUP. I ESPESAS INVESTIN		13.392.0023.1034.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
OE	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUIS. DE ACEI 4 D 4	RVO P/ BIB ESPESAS INVESTIN	DE CAPIT	13.392.0023.1035.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
3	ESPESAS OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES	13.392.0023.2050.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
OL	JTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
	EVENTOS	ARTÍSTICOS E CULTURAIS	13.392.0023.2051.0000					105.000,00	105.000,00

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE	05 00		DE EDUC. E CULTURA DE EDUC. E CULTURA						
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	DESPESAS (ARTÍSTICOS E CULTURAI: CORREN DESPESAS CORRENTES	S 13.392.0023.2051.0000				105.000.00	105.000,00	105.000,00
F M	MATERIAL, BE DUTROS SER		ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.000,00 5.000,00 1.000,00 22.000,00 70.000,00			
MUNICÍPIO		EVENTOS COMEM. DO	13.392.0023.2052.0000						77.000,00
3	DESPESAS O OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					77.000,00	77.000,00	
F	OUTROS SER				3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	7.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00			
	I. E REC. DO DESPESAS D INVESTIM		27.812.0043.1036.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
C	BRAS E INST	TALAÇÕES .			4.4.90.51.00	5.000,00			
	I. E REC. DE (DESPESAS DE INVESTIM		27.812.0043.1037.0000				5.000.00	5.000,00	5.000,00
C	BRAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00	0,000,00		
APOIO AO DES	DESPESAS C		27.812.0043.2053.0000				60.000,00	60.000,00	75.000,00
F M	MATERIAL, BE OUTROS SER		ESSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 2.000,00			
	DESPESAS I	DE CAPIT			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2.000,00	15.000,00	15.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			

PODER

02

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Página 16

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

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
10.302.0018.2055.0000				E3 000 00	162.000,00	168.000,00
ESSOAL CIVII		2 1 00 11 00	50,000,00	33.000,00		
-0		0.1.00.0E.00	0.000,00	109 000 00		
		3 3 90 14 00	5 000 00	100.000,00		
OCÃO						
		3.3.90.36.00	40.000,00			
		3.3.90.39.00	4.000,00			
				6.000,00	6.000,00	
NTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
	Proj/Ativ 10.302.0018.2055.0000 PESSOAL CIVIL ES IOÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	F.R C.A. 10.302.0018.2055.0000 PESSOAL CIVIL ES DOÇÃO ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA	F.R C.A. 10.302.0018.2055.0000 PESSOAL CIVIL 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 QÇÃO 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	F.R C.A. 10.302.0018.2055.0000 PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 4.000,00	F.R C.A. 10.302.0018.2055.0000 ESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.2.00 3.000,00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 55.000,00 3.3.90.30.00 56.000,00 6.000,00	F.R C.A. 10.302.0018.2055.0000 ESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.1.90.92.00 3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 55.000,00 109.000,00 3.3.90.30.00 55.000,00 0ÇÃO 3.3.90.30.00 55.000,00 25.000,00 4.000,00 6.000,00 6.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 17 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS

PODER EXECUTIVO

0.4127122	00	CECITET: MON. BE / tai toi 1200	111111211200000		
Anlicacao Progra	mada	Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Cated Total Func

MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS 20.122.0005.2057.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.000,00	126.000,00	128.000,00
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			63.000,00		
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	31.000,00			
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			

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 PERMAI	NENTE	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
	20.000.0004.1002.0000				0.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT				6.000.00	
				0.000,00	
4 INVESTIMENTOS			0.000.00		
4 INVESTIMENTOS			6.000,00		

APOIO A PRO	DUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0034.2058.0000					16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO	3.3.90.33.00	6.000,00			
(OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			

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 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00	4.000,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			

INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO 20.606.0034.2060.0000 3.000,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 18 Lei: , Data:

t	02	PODER EXECUTIVO

	Aplicacao Program	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADE 00 SECRET. MUN. DE AGROI			ROINDÚSTRIA E NEGO	ócios						
	ORGÃO	07	SECRET. MUN. DE AGF	ROINDÚSTRIA E NEGO	ócios					
	ODLIT	02	PODER EXECUTIVO							

		F.R C.A.					
INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO	20.606.0034.2060.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00	3.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			

AQUIS, DE PATRUL, MEC, E EQUIP, AGRÍCOLAS	20.607.0034.1049.0000				5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT	20.007.0004.1043.0000			5.000,00	3.000,00
4 INVESTIMENTOS			5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE	4.4.90.52.00 5.0	00,00		

TOTAL 176.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 19 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	80	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO
UNIDADE	00	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.0031.1053.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANITÁRIO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.0031.1054.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.512.0031.1055.0000				6.000,00	6.000,00	6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.541.0032.2061.0000				3.000,00	3.000,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0006.1057.0000				2.000,00	2.000,00	2.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	1.000,00 1.000,00			
CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.606.0006.1058.0000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 2.000,00			
MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.606.0006.2062.0000				14.700,00	14.700,00	14.700,00
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 5.000,00 5.000,00 3.700,00			
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.122.0005.2063.0000				42.000,00	54.000,00	59.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 40.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 20 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	O 23.122.0005.2063.0000				12.000,00	54.000,00	59.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						10	3.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 21 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0015.2066.0000				145.000,00	308.700,00	310.700,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- PESSOAL CIVIL RES		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	2.000,00 80.000,00 60.000,00 3.000,00	163.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA D PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPIT	ISTRIBUIÇÃO GRATUITA DMOÇÃO PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 3.700,00 1.000,00 80.000,00 3.000,00 60.000,00 15.000,00		2.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
TOTAL						31	0.700,00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 22 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
RGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO							
INIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO	DO MAGISTÉRIO- FL	JNDEB					
nlianana B	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catacada	Detalhada	TotalGrupa	Total Categ.	Total Fu
plicacao r	rogramada		FIOJANV	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	TotalGrupo	Total Caleg.	Total Ful
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO 4	DE VEÍCULO DESPESAS	DE CADIT	12.122.0022.1005.0000					60.000.00	60.000,0
4	4 INVESTI						60.000.00	60.000,00	
	EQUIPAMEN ¹	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	60.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
ADMINISTR	AÇÃO DO ENS	NO	12.122.0022.2068.0000						546.000,0
3	DESPESAS	CORREN'	12.122.0022.2000.0000					396.000,00	340.000,0
		E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	20.000,00			
		PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.1.90.92.00	6.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	20.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	50.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	OCÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	50.000,00 91.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	59.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	50.000,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	10.000,00			
4	DESPESAS DESPESAS 4 INVESTIN		5		3.3.90.92.00	10.000,00		150.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	150.000,00	150.000,00		
CONST. AM	PLI. E REC. DE DESPESAS	UNID. ESCOLARES-FUNDER	12.361.0022.1066.0000					5.000.000.00	0,000.000,0
-	4 INVESTI						5.000.000.00	5.000.000,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00	,,		
	AÇÃO DO ENSI	NO	12.361.0022.2068.0000						100.000,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS						100.000,00	
		DS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	100.000.00	100.000,00		
	VERGINIERT	O E VARTAGERO FIXAS - FE	SOOAL OIVIL		3.1.30.11.00	100.000,00			
		FUNDAMENTAL - 70%	12.361.0022.2069.0000						.163.340,0
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					F 100 040 00	5.163.340,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO.		3.1.90.04.00	200.000.00	5.163.340,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00				
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	630.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	500.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE B PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.000,00 450.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
		E PROFESSOR	12.361.0022.2070.0000						5.000,0
3	DESPESAS	CORREN'						5.000,00	

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

PODER ORGÃO

10

Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER EXECUTIVO FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB

Página 23 Lei: , Data:

Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
3	TO E QUAL. DE DESPESAS O 3 OUTRAS		12.361.0022.2070.0000				5.000.00	5.000,00	5.000,00
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
3	DESPESAS C	PORTE ESCOLAR CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0022.2071.0000				463.760.00	463.760,00	463.760,0
	MATERIAL DE MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	304.760,00 159.000,00			
MANUTENÇ. FUNDEF	ÃO DO SISTEM	A MUNICIPAL DE ENSINO -	12.361.0022.2105.0000					4	1.122.030,9
3	DESPESAS O	CORRENT DESPESAS CORRENTES					2.300.000,00	2.300.000,00	
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VICOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	800.000,00 500.000,00 1.000.000.00	,,,,,		
4	DESPESAS D	DE CAPIT					1.822.030.94	1.822.030,94	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.822.030,94			
3	DESPESAS C	FUNDAMENTAL - 30% CORREN' . E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0022.2108.0000				7.000,00	295.000,00	580.000,0
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 2.000,00			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					288.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	8.000,00			
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE	E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO.		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	100.000,00 25.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	35.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	50.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMA	ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	10.000,00			
4	DESPESAS D 4 INVESTIM	ENTOS					285.000,00	285.000,00	
	OBRAS E INST				4.4.90.51.00	20.000,00			
	OBRAS E INST	ΓALAÇOES OS E MATERIAL PERMANEN	T-C		4.4.90.51.00	110.000,00 50.000.00			
					4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	105.000,00			
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE.		4.4.90.52.00	103.000,00			

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		FUNDO VALORIZAÇÃO	DO MACIOTÉRIO. FI	INDED					
UNIDADE	10	FUNDO VALORIZAÇÃO							
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO	DO MAGISTERIO- FO	DINDER					
Aplicacao F	Programada		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
, ipiiododo i	rogramaaa			F.R C.A.	Odlogona	- 014	· otaronopo	· otal oatog.	
				1 .H O.A.					
MANUTENÇ 3	ÇÃO ENSINO IN DESPESAS	FANTIL - CRECHE 70%	12.365.0022.2072.0000					1.190.000,00	1.190.000,00
ŭ		L E ENCARGOS SOCIAIS					1.190.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	65.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	280.000,00 520.000,00			
		S PATRONAIS	OOOAL OIVIL		3.1.90.13.00	125.000,00			
	OBRIGAÇÕE	SPATRONAIS			3.1.90.13.00	200.000,00			
1441UITE10) INFANTIL- CRECHE 30%	10 005 0000 0000 0000						20.050.00
MANUTENÇ 3	DESPESAS	CORREN'	12.365.0022.2098.0000					62.250,00	62.250,00
		L E ENCARGOS SOCIAIS					9.500,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.500,00 2.500,00			
		S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕE	SPATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
		DESPESAS CORRENTES					52.750,00		
	DIÁRIAS - CIN				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.850,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO		3.3.90.30.00	30.000,00 6.300,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.600,00			
	ÇÃO DO ENSINO) INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0022.2109.0000						950.000,00
70%	DESPESAS	CORREN:						950.000.00	
J	1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					950.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	65.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	200.000,00			
		S PATRONAIS	SOOAL CIVIL		3.1.90.13.00	115.000,00			
	OBRIGAÇÕE	SPATRONAIS			3.1.90.13.00	170.000,00			
MANUTENÇ 30%	ÇÃO DO ENSINO) INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	12.365.0022.2110.0000						135.250,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					6.500.00	65.250,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	2.500,00	6.500,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	2.500,00			
		SPATRONAIS			3.1.90.13.00	1.500,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CIV	DESPESAS CORRENTES			0.000.44.00	0.000.00	58.750,00		
	MATERIAL DI				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	3.150,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	20.000,00			
4	OUTROS SER DESPESAS	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.600,00		70 000 00	
4	4 INVESTI						70.000,00	70.000,00	
	OBRAS E INS				4.4.90.51.00	40.000,00			
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	30.000,00			

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

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇA	ÃO DO MAGISTÉRIO- FL	JNDEB					
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃ	ÃO DO MAGISTÉRIO- FL	JNDEB					
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
MANUTENO 3	DESPESAS		0% 12.366.0022.2073.0000					30.000,00	30.000,0
		AL E ENCARGOS SOCIAIS					30.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	20.000,00 10.000,00			
MANUTENÇ ADULTOS-3		O DE JOVENS E	12.366.0022.2099.0000						52.700,0
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00	48.500,00	
	VENCIMENT	ÇÃO POR TEMPO DETERMI OS E VANTAGENS FIXAS -			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 10.000,00			
		S PATRONAIS S DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	5.000,00	23.500.00		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL D PASSAGENS OUTROS SE		PESSOA FÍSICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 5.000,00 4.200,00 5.000,00 6.300,00	20.000,00		
4	DESPESAS 4 INVESTI						4.200,00	4.200,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.52.00	4.200,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:08553911/0001-22

Orcamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
DRGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE- FMS						
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE- FMS						
plicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
	VEÍCULOS DESPESAS INVESTIN		10.301.0017.1062.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,0
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	E RECUP. DESPESAS INVESTIN		10.301.0017.1063.0000				150.000,00	150.000,00	150.000,
0	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE 4 [4	UNID. MÓV DESPESAS INVESTIN	DE CAPIT	10.301.0017.1064.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	DESPESAS	PRIMÁRIA EM SAÚDE CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0017.2074.0000				148.000,00	2.007.100,00	2.039.100,
0	ENCIMENTO BRIGAÇÕES UTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMIN. OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS SPESAS VARIÁVEIS - PESSO	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	20.000,00 18.000,00 30.000,00 80.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					1.859.100,00		
M PA O O Si O	ASSAGENS UTROS SEF UTROS SEF ERVIÇOS DI BRIGAÇÕES	III. E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE E TECNOLOGIA DA INFORM INFORM E E ECENCICOS ANTERIORE E EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA AÇÃO E COMUNICAÇÃO JTIVAS		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00	7.100,00 1.200.000,00 72.000,00 250.000,00 282.000,00 5.000,00 30.000,00 13.000,00			
4	DESPESAS INVESTIN	MENTOS					32.000,00	32.000,00	
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	32.000,00			
	DESPESAS	SAÚDE BUCAL-PSB CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0017.2075.0000				30.000,00	55.000,00	55.000,
	ENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMIN. OS E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 20.000,00	25.000.00		
M	ATERIAL DE UTROS SEF	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	15.000,00 5.000,00 5.000,00	25.000,00		
AÇÕES DE COI	MBATE AO O		10.301.0017.2076.0000					222.000.00	222.000,

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 27

DODER									
PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FUNDO MUNICIPAL D							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL D	E SAUDE- FMS						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	0-1	Detalhada	TotalCrupa	Total Categ.	Total Funa
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ		Categoria	Detainada	TotalGrupo	rotal Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
AÇÕES DE	COMBATE AO DESPESAS 3 OUTRAS		10.301.0017.2076.0000				222.000.00	222.000,00	222.000,00
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	70.000,00 72.000,00			
AQUISIÇÃO 4	DE VEÍCULO DESPESAS	DE CAPIT	10.301.0018.1040.0000					30.000,00	30.000,00
		MENTOS	· · · · · ·				30.000,00		
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEI	NIE		4.4.90.52.00	30.000,00			
	AMENTO ESTA	ADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0018.2065.0000						180.000,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN AL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000.00	175.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00	5.000,00		
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI	DESPESAS CORRENTES			0.000.11.00	0.000.00	167.000,00		
		E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	7.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00			
4	DESPESAS		SCOTTON INDICAT		0.0.00.00.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENC	ÃO DA FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0018.2077.0000					2	2.067.000,00
3	DESPESAS						684.000,00	2.035.000,00	
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	40.000,00	00 11000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	286.000,00 308.000.00			
	SENTENÇAS				3.1.90.91.00	40.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	s		3.1.90.92.00	10.000,00			
	3 OUTRAS DIÁRIAS - CI	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.14.00	34.000.00	1.351.000,00		
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	398.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	27.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	730.000,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.39.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕE	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	JTIVAS		3.3.90.47.00	25.000,00			
4	DESPESAS I	DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.90.92.00	47.000,00		32.000,00	
4	4 INVESTI	MENTOS					32.000,00	32.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	32.000,00			
		DA FAMILIA - ESF	10.301.0018.2079.0000						501.000,00
3	DESPESAS	CORREN						501.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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 Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	DESPESAS	DA FAMILIA - ESF CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0018.2079.0000				501.000,00	501.000,00	501.000,00
(CONTRATAÇ VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE	DO SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	60.000,00 267.000,00 10.000,00 164.000,00			
3	DESPESAS PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0018.2080.0000				229.000,00	241.000,00	241.000,00
(CONTRATAÇ VENCIMENTO VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE OS E VANTAGENS FIXAS - PE	DO SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	5.000,00 10.000,00 10.000,00 204.000,00			
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.000,00	12.000,00		
C		/IL RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	4.000,00 1.000,00 6.000,00			
	DESPESAS) À SAUDE DA FAMÍLIA CORREN' L E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0018.2097.0000				76.000,00	90.200,00	90.200,00
(VENCIMENTO	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE SPESAS VARIÁVEIS - PESSO/ DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00	61.000,00 10.000,00 5.000,00			
F	MATERIAL DI PASSAGENS	E CONSUMO E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	5.000,00 4.000,00 5.200,00	14.200,00		
AQUIS. DE ME	DESPESAS	OS- FARMÁCIA BÁSICA CORREN' DESPESAS CORRENTES	10.303.0018.2078.0000				42.000,00	42.000,00	42.000,00
ı	MATERIAL DI	E CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
PROGRAMA V 3	DESPESAS		10.304.0019.2081.0000				27.000,00	63.000,00	78.000,00
\	VENCIMENTO VENCIMENTO OUTRAS DES	ÃO POR TEMPO DETERMINA DS E VANTAGENS FIXAS - PE DS E VANTAGENS FIXAS - PE SPESAS VARIÁVEIS - PESSO/ SPESAS VARIÁVEIS - PESSO/	SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL AL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	3.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00			

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

Página 29 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.304.0019.2081.0000				36.000,00	63.000,00	78.000,00
DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.500,00 1.500,00 6.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00 5.000,00			
CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.305.0019.1041.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	10.305.0019.1042.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000,00			
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.305.0019.2082.0000				158.000,00	198.500,00	216.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	OAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	142.000,00 10.000,00 6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	ESSOA FÍSICA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.500,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 2.000,00 8.000,00 1.000,00	40.500,00	18.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	10.000,00	18.000,00		

TOTAL 5.949.800.00



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASS	IST. SOCIAL- FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASS	IST. SOCIAL- FMAS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
SCFV - PROT	TEÇÃO SOCIA DESPESAS OUTRAS		08.241.0012.2083.0000				28.000,00	28.000,00	28.000,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 8.000,00			
PROTEÇÃO S		CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.242.0013.2084.0000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
	OUTROS SEF	ECONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DIST RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00			
MANUTENÇÃ 3	DESPESAS	LHO TUTELAR CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0014.2064.0000				95.000,00	100.000,00	100.000,00
	OBRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	78.000,00 17.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00 2.000,00 1.000,00	5.000,00		
SCFV - PROT		CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0014.2085.0000				12.000,00	12.000,00	12.000,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.000,00 5.000,00			
SCFV - PROT	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	08.243.0014.2086.0000				35.000,00	35.000,00	35.000,00
		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 28.000,00 2.000,00			
AQUISIÇÃO E	DESPESAS		08.244.0015.1005.0000				42.000,00	42.000,00	42.000,00
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	30.000,00 12.000,00			
AQUISIÇÃO E	DESPESAS INVESTIN	MENTOS	08.244.0015.1014.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
	AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSIS	ST. SOCIAL- FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSIS							
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
AQUISIÇÃO D	E IMÓVEIS		08.244.0015.1014.0000						10.000,00
MANUTENÇÃ	O DO FUNDO	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	08.244.0015.2087.0000						370.500,00
FMAS 3	DESPESAS	CORREN'						345.500,00	
1	PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00	040.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	40.000,00 20.000.00			
		S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	15.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					270.500,00		
	DIÁRIAS - CI\ MATERIAL DI				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	9.000,00 55.000,00			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	IENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	3.000,00			
	MATERIÁL, B	EM OU SERVIÇO PARA DISTR	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	9.500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	107.000,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕE:	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS		3.3.90.47.00	8.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS INVESTIN						25.000,00	25.000,00	
	EQUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	25.000,00			
	OCIAL A FAN	I. E A INFÂNCIA - PAIF	08.244.0015.2088.0000						212.700,00
(CRAS) 3	DESPESAS							212.700,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS			0.1.00.01.00	F 000 00	17.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	5.000,00 12.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES	300712 01712		011100111100	121000,00	195.700,00		
	MATERIAL DI		-		3.3.90.30.00	89.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTE			3.3.90.32.00	3.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	88.700,00 15.000,00			
	COTTICO CEI	WIÇOO DE TENOEMICO - LEC	OCA TOTILDICA		0.0.50.05.00	13.000,00			
		OS FUNERARIOS	08.244.0015.2089.0000						30.000,00
3	DESPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					30.000,00	30.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00	30.000,00		
	MATERIAL, B	EM OU SERVIÇO PARA DISTR			3.3.90.32.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
		LHO MUNIC. DE	08.244.0015.2093.0000						6.000,00
ASSISTENCIA 3	SOCIAL	CORREN'						6.000.00	
3		DESPESAS CORRENTES					6.000,00	0.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTHOS SEI	AVIÇOS DE TERGEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

TOTAL

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 32 Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSI	ST. SOCIAL- FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSI	ST. SOCIAL- FMAS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃ ASSISTENCIA		ELHO MUNIC. DE	08.244.0015.2093.0000						6.000,00
PROTEÇÃO S	SOCIAL À GES	STANTE	08.244.0015.2094.0000						16.000,00
3	DESPESAS						16.000,00	16.000,00	
	MATERIAL DI	E CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
IGD-PAB - IND		TÃO DESCENTRALIZADA -	08.244.0015.2095.0000						35.000,00
3	DESPESAS	CORREN'						32.000,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO.		3.1.90.04.00	4.000,00	14.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00	10.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			011100111100		18.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DI		0.7.0		3.3.90.30.00	2.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO RVICOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	2.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
4 4	DESPESAS	DE CAPIT			0.0.00.00.00	10.000,00	3.000.00	3.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	3.000,00	0.000,00		
ICD CLIVE C	ESTÃO DES	C. DO SISTEMA UNICO DE	08.244.0015.2096.0000						38.200,00
ASSISTENCIA	SOCIAL		08.244.0015.2056.0000						36.200,00
3	DESPESAS							36.200,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS ÃO POR TEMPO DETERMINA	P.O.		3.1.90.04.00	F 000 00	15.200,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	5.200,00			
3		DESPESAS CORRENTES	OGGAE GIVIE		0.11.00.111.00	10.000,00	21.000,00		
	DIÁRIAS - CIV	/IL			3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL D				3.3.90.30.00	3.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	6.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00			
4 4	DESPESAS	DE CAPIT	330A BOTTIBIOA		3.3.30.33.00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		
MANUFER T	0.00.0000		00 044 0045 0400						100 000
CRIANÇA FEL	.IZ	RAMA PRIMEIRA INFÂNCIA -	08.244.0015.2100.0000						130.000,00
3 1	DESPESAS PESSOA	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00	127.000,00	
	CONTRATAÇ	ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	10.000,00			

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

Orcamento Programa - Exercício de 2023 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASS	IST. SOCIAL- FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASS	IST. SOCIAL- FMAS						
Aplicacao Pro	oramada		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aprilododo i To	gramaoa		Tiophair	F.R C.A.	Categoria	Dotamada	rotarchopo	rotal oatog.	rotar r uno.
MANUTENÇÃ CRIANÇA FEL		RAMA PRIMEIRA INFÂNCIA -	08.244.0015.2100.0000						130.000,00
3	DESPESAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					117.000,00	127.000,00	
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	2.000,00			
		E CONSUMO S E DESPESAS COM LOCOM	ocăo		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	30.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 4	DESPESAS INVESTI						3.000,00	3.000,00	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
		AS CARENTES	08.244.0026.2091.0000						2.000,00
3	DESPESAS OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					2.000,00	2.000,00	
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
ACOMPANHA 3	MENTO E RE	EVISÃO DO BPC CORREN	08.244.0035.2092.0000					4.000,00	4.000,00
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
		SEM OU SERVIÇO PARA DIST RVICOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.32.00 3.3.90.36.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.000,00			
		•			0.0.00.00.00	11000,00			
SOCIAL		FADUAL DA ASSIATÊNCIA	08.244.0035.2104.0000						28.000,00
3 1		L E ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00	27.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	2.000,00			
3		OS E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00	20.000.00		
_	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	1.000,00	20.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4 4	DESPESAS INVESTI	DE CAPIT MENTOS					1.000,00	1.000,00	
	FOLIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.000,00			



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 34 Lei: , Data:

Página 35

PODER ORGÃO UNIDADE	02 13 00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			
Aplicacao Prog	jramada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

	F.R C.A.
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO 08.243.0015.2107.0000 ADOLESCENTE	33.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.000,00 12.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11.00 10.000,00 3.1.90.13.00 2.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00 5.000,00
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 6.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	2.000,00 2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00 2.000,00

TOTAL 33.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	90	Reserva de Contingência	a						
ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINO	GÊNCIA						
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINO	GENCIA						
			5						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	lotal Func.
				F.R C.A.					
RESERVA DE CO	NTIGÊNCI SERVA DE		99.999.9999.0000					350.000,00	350.000,00
		DE CONTINGÊNCIA					350.000,00		
RES	ERVA DE	CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	350.000,00			

TOTAL

MARIA IRINELDA GOMES DE O. SILVA PREFEITA MUNICIPAL

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENT	IDADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO	3.949.280,00	
2	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO		0,00
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO		2.247.500,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		652.500,00
5	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO		1.016.280,00
6	FUNDO MUNIC.DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		33.000,00
	Totais R\$:	3.949.280,00	3.949.280,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

Categoria Econômica	Grupo	Modalidade	Especificação	Código
956.280,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3 0. 00
	680.280,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3 1.00
		680.280,00		3 1. 90
	276.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 3. 00
		3.000,00		3 3. 50
		273.000,00		3 3. 90
60.000,00				4 0.00
	60.000,00		INVESTIMENTOS	4 4. 00
		60.000,00		4 4. 90
1.016.280,00	TOTAL	т		

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 Quadro 25 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023 **NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: , Data:

PODER:	02 PODER EXECUTIVO			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			28.701.369,06
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.232.440,00	
3 1.90		12.232.440,00		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3 2.90		2.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.466.929,06	
3 3.50		35.000,00		
3 3.90		<u>16.431.929,06</u>		
4 0.00				10.337.930,94
4 4.00	INVESTIMENTOS		9.965.930,94	
4 4. 90		<u>9.965.930,94</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		372.000,00	
4 6. 90		372.000,00		
			TOTAL	39.039.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 Quadro 25 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023 **NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: , Data:

PODER:	90		
Código	Especificação	Modalidade Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00 9 9. 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	350.000,00	350.000,00
9 9. 99		350.000,00	
		TOTAL	350.000,00



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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			41.344.530,0
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		810.728,68	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		806.700,00	
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	0.000.000	540.200,00		
1113.03.0.0	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	540.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	540.200,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	540.200,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	257.600,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	257.600,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	257.600,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	257.600,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		3.028,68	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.000,00	0.020,00	
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 TAXAS DE A RESCAÇÃO DE SERVICOS	1.500.00	1.000,00		
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	2.028,68		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.028,68		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.028,68		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.028,68		
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		218.479,32	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000		2.000,00	
1311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0.000.000	2.000,00		
1311.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS,	0.000.000	1.000,00		
1211 01 1 0	TARIFAS DE OCUPAÇ				
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		216.479,32	



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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica		
	· ·	0.000.000	216.479,32				
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000 216.479,32					
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	216.479,32				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00	78.900,00				
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00	4.000,00				
321.01.0.1	PRINCIPAL - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00	15.000,00				
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	62.300,00				
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.544.12	5.079,32				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	200,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	100,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	1.200,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	3.000,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00	15.000,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00	100,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	17.000,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	100,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	2.000,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	2.300,00				
21.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	100,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	10.000,00				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00	100,00				
0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		39.463.551,62			
10.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		32.726.801,62			
11.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	14.257.150,00				
11.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	14.255.150,00				
11.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	13.263.300,00				
11.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	13.263.300,00				
11.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	991.850,00				
11.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.500.00	991.850,00				
11.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00				
11.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00				
11.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	2.000,00				
12.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	373.000,00				
12.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	293.000,00				
12.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	293.000,00				
12.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	293.000,00				
12.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	80.000,00				
12.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	80.000,00				
12.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.00					
12.99.0.1	OUTRAS TRÂNSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	1.704.00	80.000,00				
13.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	3.291.300,00				
13.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.291.300,00				
13.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.108.400,00				
13.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	2.886.400,00				
713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00	222.000,00				



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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	121.600,00		
713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	121.600,00		
713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	48.300,00		
713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	48.300,00		
713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	· I		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		13.000,00		
713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00	13.000,00		
714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	620.300,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	117.900,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	117.900,00		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	117.900,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	8.000,00		
714.51.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	0.000.000	8.000,00		
714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.00	8.000,00		
714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	226.400,00		
714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	226.400,00		
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00	226.400,00		
714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	268.000,00		
714.53.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	268.000,00		
714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.00	268.000,00		
715.00.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	4.032.000,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.463.000,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.463.000,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00	2.463.000,00		
715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	1.569.000,00		
715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	1.569.000,00		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE				
715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00	1.569.000,00		
716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	408.600,00		
716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	408.600,00		
716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	408.600,00		
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00	408.600,00		
717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE				
	SUAS ENTIDADES	0.000.000	30.000,00		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000,00		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000,00		
717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.00	30.000,00		
719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	9.714.451,62		
719.56.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	0.000.000	9.116.951,62		
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		,		
719.56.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	0.000.000	9.116.951,62		
719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.544.12	9.116.951,62		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	597.500,00		
719.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	597.500,00		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00	597.500,00		
	DE SUAS ENTIDAD		397.300,00	4 400 750 00	
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		1.492.750,00	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	1.083.950,00		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	990.600,00		



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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Econômica
				1 01110	Loonomioa
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	990.600,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	990.600,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	70.350,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	70.350,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	70.350,00		
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 1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	22.000,00		
1721.53.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000 1.500.00	22.000,00 22.000,00		
	DOMÍNIO ECONÔMI				
1723.00.0.0 1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	178.000,00		
1723.30.0.0	DE SAÚDE - SUS	0.000.000	178.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	178.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00	178.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	202.900,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	192.900,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	192.900,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	192.900,00		
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		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.244.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.244.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.244.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.244.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	5.244.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		847.770,38	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		847.770,38	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	847.770.38	047.770,00	
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	847.770,38		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	0.000.000	847.770,38		
1999.99.2.1	PROJETADAS PELA RFB - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.500.00	847.770,38		
2000.00.0.0	PROJETADAS PELA RFB - RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	,	l	1 000 500 0
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			EE 000 00	1.926.500,0
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		55.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	E 000 00	5.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00	l	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00	l	
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.000.000 1.500.00	5.000,00 5.000,00		
2220.00.0.0	PHINCIPAL ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00	30.000,00	
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00	l	
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00	l	
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.500.00	50.000,00	l	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		50.000,00	1 071 500 00	
C-TUU.UU.U.U.U	HANGERENGIAS DE CAFITAL	0.000.000	l	1.871.500,00	



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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	209.900,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	209.900,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	209.900,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.601.00	209.900,00		
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 EDUCAÇÃ	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	0.000.000	1.300.000,00		
2412.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1.569.00	1.300.000,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	361.600,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	120.500,00		
2414.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	120.500,00		
2414.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.700.00	120.500,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	241.100,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	241.100,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	241.100,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.865.450,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.865.450,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.865.450.00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.865.450.00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.865.450,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.865.450,00	3,00	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				40.405.580,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 38.479.080,00

RECEITA DE CAPITAL 1.926.500,00

Total Geral das Receitas 40.405.580,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pagina 1 Lei: , Data:

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

(Inc.III. & 2º. Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	5.000,00	55.000,00	0,00	956.280,00	0,00	1.016.280,00
0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	5.000,00	82.000,00	0,00	6.063.600,00	0,00	6.150.600,00
0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	11.000,00	3.000,00	0,00	14.700,00	0,00	28.700,00
0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	186.469,06	0,00	186.469,06
0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00
0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	89.000,00	0,00	1.145.100,00	0,00	1.234.100,00
0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	150.000,00	62.000,00	0,00	2.284.100,00	0,00	2.496.100,00
0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	73.000,00	0,00	3.246.200,00	0,00	3.319.200,00
0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	8.000,00	33.000,00	0,00	261.500,00	0,00	302.500,00
0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.445.000,00	2.383.230,94	0,00	13.370.100,00	0,00	22.198.330,94
0023 MOTIVANDO A CULTURA	10.000,00	5.000,00	0,00	185.000,00	0,00	200.000,00
0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	65.000,00	5.000,00	0,00	454.000,00	0,00	524.000,00
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	51.000,00	0,00	66.000,00
0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00
0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	280.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	60.000,00	5.000,00	0,00	358.000,00	0,00	423.000,00
0031 SANEAMENTO GERAL	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	23.000,00	0,00	48.000,00
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	94.000,00	0,00	104.000,00
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	60.000,00	0,00	85.000,00
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	350.000,00	350.000,00
TOTAL	7.182.700,00	2.843.230,94	372.000,00	29.657.649,06	350.000,00	40.405.580,00

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 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	41.344.530,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	810.728,68
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	218.479,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.463.551,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	847.770,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.926.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.871.500,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.865.450,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.865.450,00
TOTAL DA RECEITA:	40.405.580,00

uso	R\$
FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	18.460.330,94
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	5.949.800,00
SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	5.445.769,06
SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	4.111.000,00
SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.905.400,00
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.106.400,00
CÂMARA MUNICIPAL	1.016.280,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	310.700,00
SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	176.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	171.800,00
SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	168.000,00
SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	103.700,00
GABINETE DO PREFEITO	97.400,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE!	33.000,00
TOTAL DA DESPESA:	40.405.580,00

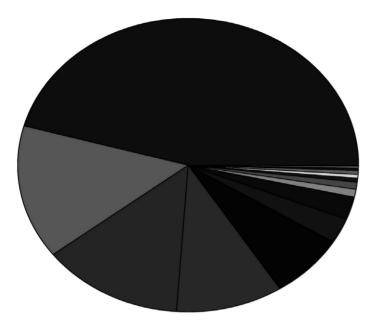


PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32



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

Orcamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20 Página 1 Lei: , Data:

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	810.728,68
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	218.479,32
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.463.551,62
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	847.770,38
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.865.450,00
	TOTAL	38.479.080,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo Despesa com P	essoal	680.280,00	
	Despesa Líquida: 68 Percentual Aplicado:		
Executivo Despesa com P	essoal	12.232.440,00	
Deduções			
Categoria 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00	Tipo NV NV	Valor 460.000,00 59.000,00	Descrição da Dedução SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		519.000,00	
Despesa Líquida Percentual Aplic		11.713.440,00 30,44 %	

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Quadro 20 Página 2 Lei: , Data:

Previsão

Código Especificação

> 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 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	R	eceita Arre	Receita Prevista		
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	428.184,82	366.358,74	424.529,00	428.428,68	810.728,68
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	į į		4.000,00	4.000,00	4.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	20.598,76	5.045,91	16.999,32	16.999,32	218.479,32
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	į į			i	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.249.169,96	17.373.248,30	27.496.053,62	30.414.501,62	39.463.551,62
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.168,99	3.539,21	4.048,38	4.048,38	847.770,38
	Sub Total	15.728.122,53	17.748.192,16	27.945.630,32	30.867.978,00	41.344.530,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	j i		55.000,00	55.000,00	55.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	412.499,39	360.400,00	360.400,00	1.871.500,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	j i		1.000,00	1.000,00	
	Sub Total	200.000,00	412.499,39	416.400,00	416.400,00	1.926.500,00
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) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.574.625,92	-1.517.657,62	-1.858.430,32	-2.211.278,00	-2.865.450,00
	Sub Total	-1.574.625,92	-1.517.657,62	-1.858.430,32	-2.211.278,00	-2.865.450,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	R	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL	14.353.496,61	16.643.033,93	26.503.600,00	29.073.100,00	40.405.580,00	



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

VOLUÇÃO DA DESPESA Página 1
Lei: , Data:

Codigo	Discriminação		DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023	
DESPESAS CO	PRRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.321.000,00	9.240.400,00	12.812.720,00	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.468.569,06	11.118.669,06	16.842.929,06	
	Sub Total	17.791.569,06	20.361.069,06	29.657.649,06	
DESPESAS DE	CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	8.072.030,94	8.072.030,94	10.025.930,94	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290.000,00	290.000,00	372.000,00	
	Sub Total	8.362.030,94	8.362.030,94	10.397.930,94	
RESERVA DE (CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
	Sub Total	350.000,00	350.000,00	350.000,00	

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 2023

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	1.016.280,00
0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	420.000,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	150.000,00
0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	6.150.600,00
0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	28.700,00
0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	186.469,06
0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	98.400,00
0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	28.000,00
0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	7.000,00
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	147.000,00
0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.234.100,00
0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	2.496.100,00
0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	3.319.200,00
0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	302.500,00
0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.198.330,94
0023	MOTIVANDO A CULTURA	200.000,00
0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	524.000,00
0026	SERVICOS FUNERÁRIOS	28.200,00
0027	RECRÉAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	66.000,00
0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	28.600,00
0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	295.000,00
0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	423.000,00
0031	SANEAMENTO GERAL	23.000,00
0032	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	3.000,00
0033	DEFESA CONTRA SECAS	19.100,00
0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	48.000,00
0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	32.000,00
0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	104.000,00
0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	20.000,00
0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	85.000,00
0044	DÍVIDA INTERNA	374.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
	TOTAL	40.405.580,00

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

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
1001	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL	5.000,00
1003	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	50.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	112.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	200.000,00
1011	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	5.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	55.000,00
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	28.600,00
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	550.000,00
1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	115.000,00
1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	525.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES	15.000,00
1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	10.000,00
1035 1036	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00
1036	CONST. AMPLI. E REC. DE ESTADIO MUNICIPAL CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00 30,000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEICULO CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	4.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	4.000,00
1042	CONST. RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS	10.100,00
1043	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	9.000.00
1044	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	295.000,00
1046	CONST. E RECUP. DE POCOS 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. AGRICOLAS	5.000,00
1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRICOLA	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	15.000.00
1063	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	150.000,00
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%	580.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00
Total		8.364.700,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	941.280,00
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	150.000,00
2006	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	79.000,00
2007	CONTRIBUIÇÃO A APPM	35.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	13.000,00
2010	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	80.000,00
2011	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	18.400,00
2012	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	420.000,00
2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.715.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	186.469,06
2016	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00
2025	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	374.000,00
2026	ENCARGOS COM O PASEP	325.000,00
2027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.000,00
2028	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	171.800,00
2030	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	735.500,00
2032	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	454.000,00
2033	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	16.200,00
2034	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	51.000,00
2035	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	94.000,00
2036	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	649.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.309.000,00
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	118.100,00
2042	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	193.000,00
2043	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	4.000,00
2044	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	6.000,00
2045	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	271.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	141.200,00
2048	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	33.000,00
2050	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	3.000,00
2051	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	105.000,00
2052	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	77.000,00
2053	APOIO AO DESPORTO AMADOR	75.000,00
2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	168.000,00
2056	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	358.000,00
2057	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	128.000,00
2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	16.000,00
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	3.000,00
2062	MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	14.700,00
2063	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	59.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100.000,00
2065 2066	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	180.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	310.700,00
2068	ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO	646.000,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%	5.163.340,00
2070	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	5.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	463.760,00
2072	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE 70%	1.190.000,00
2073	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 70%	30.000,00
2074	PROGRAMA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2.039.100,00
120/5	PROGRAMA DE INCENT, A SAÚDE BUCAL-PSB	55,000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2

Código	Discriminação	Valor
2076	AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	222.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.067.000,00
2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	42.000,00
2079	ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF	501.000,00
2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	241.000,00
2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	78.000,00
2082	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COMBATE A ENDEMIAS	216.500,00
2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	28.000,00
2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	7.000,00
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	370.500,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	212.700,00
2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	30.000,00
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	16.000,00
2095	IGD-PAB - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	35.000,00
2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.200,00
2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	90.200,00
2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE 30%	62.250,00
2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-30%	52.700,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	130.000,00
2101	MANUTENÇÃO DO PDDE	8.100,00
2102	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	23.500,00
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
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	33.000,00
2109	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 70%	950.000,00
2110	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR 30%	135.250,00
	Total	32.040.880,00

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

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.00	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 № 002/1997 ART. 2°, 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		
1114.51.1.1.01	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - P. FISICA	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997 ART. 2º, I, b.
1114.51.1.1.02	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - S.N.A.	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997 ART. 2º, I, b.
1120.00.0.0.00	TAXAS		
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997 ART. 2º, II, b.
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 2 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1122.01.0.0.00			
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2º, II, a.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
1131.53.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI № 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, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 31º, III, c.
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	500 120	CF, Art.164, § 3º
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	540 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS SUAS	660 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	500 999	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COF.ESTADUAL SOCIAL	661 999	CF, Art.164, § 3º

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	500 300	CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS CUSTEIO	600 999	CF, Art.164, § 3°
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 1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	551 999 552 999	CF, Art.164, § 3°
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	553 999	CF, Art.164, § 3°
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, § 3°
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
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		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 4 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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. 6°, Lei Federal Nº 7.990/89, Art. 8°.
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	704 999	
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		
1713.50.1.1.01	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		
1713.50.3.1.01	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013
1713.50.3.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	600 999	Portaria GM/MS nº 204/2007 e Portaria GM/MS nº 2393/2013
1713.50.3.1.03	FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	600 999	Portaria GM/MS nº 1939/2015
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.01	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA - AFB	600 999	Portaria GM/MS nº 1658/2016

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Página 5 Lei: , Data:

(···· ··· · · · · · · · · · · · · · · ·		
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1713.50.5.0.00	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, § 5°, Lei Federal nº 9.424/96, Art. 15, § 1°, l 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 ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	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		
1715.50.0.1.01	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		
1715.51.0.1.01	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		
1716.50.0.1.01	TRANSF. RECUR FNAS - SCFV	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.02	TRANSF. RECUR FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	660 999	Criança Feliz Decreto N°8869/2016
1716.50.0.1.03	TRANSF. RECUR FNAS - PISO BÁSICO FIXO - PSB	660 999	Criança Feliz Decreto N° 8869/2016
1716.50.0.1.04	TRANSF. RECUR FNAS - IGD-PAB	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		

DOMINGOS MOURÃO - PI



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

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

	or, 3 · , · /		
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	Lei Federal N° 4.320/1964, Art. 11, § 2°.
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		
1723.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. ESTADUAL PROG. DA SAÚDE - COFINANCIAMENTO	621 999	Decreto - 15.100/2013
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		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	571 999	Decreto - 12.440/2006
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 Nº01/2018 – CIP/PI
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		

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

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

(Inc. III, § 1 ^v , Art.2 ^v)			Lei: , Da
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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		
1990.00.0.00	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, § 3°.
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		
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		
2411.50.1.1.01	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 EDUCAÇÃ		
2412.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	569 999	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		

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

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

(
Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao	
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	700 999	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.	
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.	
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			
9500.00.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 120	Lei Federal n° 4.320/1964, Art. 11, § 2°.	