

Id:09FEB376825E8BDE



Lei **Orçamentária Anual** 2022



LEI Nº 396/2021 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

> EMENTA: ESTIMA A RECEITA E FIXA AS DESPESAS NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MOURÃO-PI PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Domingos Mourão-PI, para o exercício financeiro de 2022, em R\$ 29.073.100,00, (vinte e nove milhões setenta e três mil e cem 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 2022.

- O Orcamento 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\$ 23.527.100,00 (vinte e três milhões quinhentos e vinte 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\$ 5.546.000,00 (cinco milhões, quinhentos e guarenta e seis mil reais).

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

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

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

Art.3º - A Receita total é estimada em R\$ 29.073.100.00, (vinte e nove milhões setenta e três mil e cem 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 desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES	R\$	30.867.978,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$	428.428,68
Contribuições	R\$	4.000,00
Receita Patrimonial	R\$	16.999,32
Transferências Correntes	R\$	30.414.501,62
Outras Transferências Correntes	R\$	4.048,38
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$	-2.211.278,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$	416.400,00
Alienação de Bens	R\$	55.000,00
Transferências de Capital	R\$	360.400,00
Outras Transferências de Capital	R\$	1.000,00
TOTAL DA RECEITA	R\$	29.073.100,00

SECÃO 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 INSTITUCION 	IAL
---	-----

01.01	CÂMARA MUNICIPAL	R\$	659.000,00
02.01	GABINETE DA PREFEITA	R\$	103.000,00
02.02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$	3.733.469,06
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	R\$	161.800,00
02.04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	R\$	1.415.800,00
02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	R\$	11.233.630,94
02.06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$	118.000,00
02.07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	R\$	175.000,00
02.08	SECRETARIA DE MEIO-AMBIENTE, RECURSOS HIDRICOS E TURISMO	R\$	132.100,00
02.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	240.700,00
02.10	FUNDO DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEB	R\$	5.563.300,00
02.11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	R\$	4.113.300,00
02.12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	R\$	1.074.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	350.000,00
TOTAL		R\$	29.073.100,00

DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO II.

01 – LEGISLATIVA	R\$	659.000,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	R\$	3.776.269,06
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	1.314.700,00
10 – SAÚDE	R\$	4.231.300,00
12 – EDUCAÇÃO	R\$	16.614.930,94
13 – CULTURA	R\$	119.000,00
15 – URBANISMO	R\$	665.600,00
16 – HABITAÇÃO	R\$	5.000,00
17 – SANEAMENTO	R\$	309.200,00
18 – GESTÃO AMBIENTAL	R\$	3.000,00
20 – AGRICULTURA	R\$	202.100,00
23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS	R\$	89.000,00
25 – ENERGIA	R\$	49.000,00
26 – TRANSPORTE	R\$	400.000,00
27 – DESPORTO E LAZER	R\$	63.000,00
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	R\$	222.000,00
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	350.000,00
TOTAL DA DESPESA	R\$	29.073.100,00

Art. 5º - Em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF foi destinado para reserva contingência o valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) que corresponde ao percentual de 1.20% (um e vinte avos por cento) da Receita Corrente Líquida os quais serão destinados ao atendimento dos passivos contingentes, intempéries, outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Art. 6º - Na hipótese de não utilização da reserva de contingência nos fins previsto no art. 5º, inciso III, alínea "b" da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, até 31 de agosto de 2022, a dotação correspondente poderá ser anulada para abertura de créditos adicionais.

DAS AUTORIZAÇÕES DO PODER EXECUTIVO

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício de 2022:

- Abrir Créditos Adicionais Suplementares com recursos provenientes de superávit financeiro, excesso de arrecadação nos termos do artigo 43, \S 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 2022, revogadas as disposições em

Gabinete da Prefeita Municipal de Domingos Mourão, em 30 de novembro de 2021.

MARIA IRINELDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA

Prefeita Municipal

Sancionada, numerada, registrada a presente Lei, nos termos estabelecidos pela Lei Orgânica do Município, em 30 de novembro de 2021.

RICARDO FABRICIO DE BRITO PEREIRA

Secretário de Administração e Finança

(Continua na próxima página)



Direção Geral: Bel. José Luiz de PAIVA IGREJA Dir. Executivo: Mara Luciana Dir. Administrativo: Maria Soares Chefe de Redação: Vanderlei Silva

Dptº de Publicações Legais: Jéssica Sousa

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, nº 173

Ed. Ana Cecilia - salas 201/206 - Teresina - PI • Cep. 64000-450

Fone: (86) 3226-1930 • (86) 3301-1700

Envio de documentos: app.diarioficialdosmunicipios.org:8080/controlepublicacao/





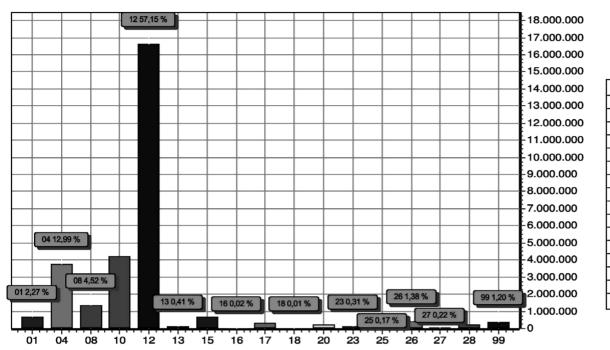
municipios.org Publicação de Atos Oficiais dos Municípios do Piauí



PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



1,20 % 99
0,76 % 28
0,22 % 27
1,38 % 26
0,17 % 25
0,31 % 23
0,70 % 20
0,01 % 18
1,06 % 17
0,02 % 16
2,29 % 15
0,41 % 13
57,15 % 12
14,55 % 10
4,52 % 08
12,99 % 04
2,27 % 01

FUNÇÃO	0	DOTAÇÃO
01	Legislativa	659.000,00
04	Administração	3.776.269,06
08	Assistência Social	1.314.700,00
10	Saúde	4.231.300,00
12	Educação	16.614.930,94
13	Cultura	119.000,00
15	Urbanismo	665.600,00
16	Habitação	5.000,00
17	Saneamento	309.200,00
18	Gestão Ambiental	3.000,00
20	Agricultura	202.100,00
23	Comércio e Serviços	89.000,00
25	Energia	49.000,00
26	Transporte	400.000,00
27	Desporto e Lazer	63.000,00
28	Encargos Especiais	222.000,00
99	Reserva de Contingência	350.000,00
TOTAL		29.073.100.00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135

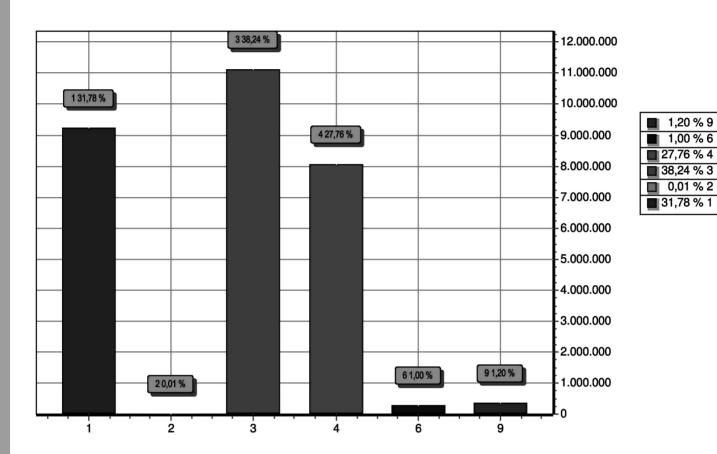
06553911/0001-22 Exercício: 2022 **DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**



PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22 Exercício: 2022

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240.400,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.118.669,06	
4	INVESTIMENTOS	8.072.030,94	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	ONTINGÊNCIA 350.000,00	
TOTAL		29.073.100,00	

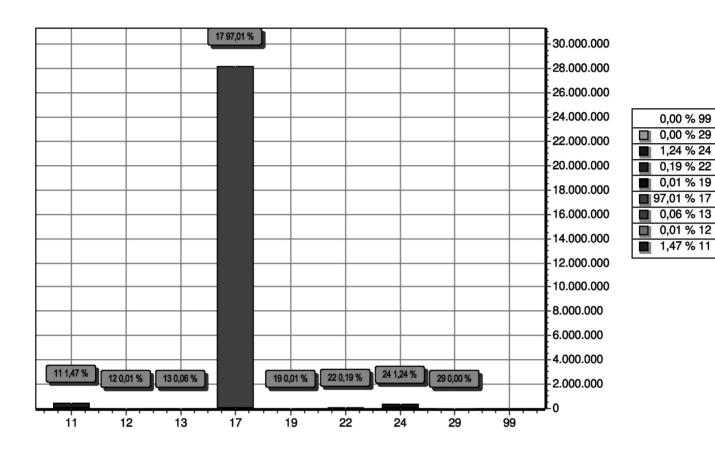


PRAÇA DA MATRIZ, 135

06553911/0001-22

Exercício: 2022

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	428.428,68
12	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	16.999,32
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.203.223,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.048,38
22	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360.400,00
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOF	RES
TOTAL		29.073.100,00

TOTAL

Lei: , Data:

SUMARIO GERAL DA	SUMARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO					
RECEITA			DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	
			Legislativa		659.000,00	
RECEITAS CORRENTES		30.867.978,00	Administração	1	3.776.269,06	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	428.428,68		Assistência Social	1	1.314.700,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00		Saúde	1	4.231.300,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.999,32		Educação	1	16.614.930,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.414.501,62		Cultura	1	119.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.048,38		Urbanismo	1	665.600,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-2.211.278,00	Habitação	1	5.000,00	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.211.278,00		Saneamento	1	309.200,00	
RECEITAS DE CAPITAL		416.400,00	Gestão Ambiental	1	3.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00		Agricultura	1	202.100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360.400,00		Comércio e Serviços	1	89.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		Energia	1	49.000,00	
TOTAL		29.073.100,00	Transporte	1	400.000,00	
			Desporto e Lazer	1	63.000,00	
			Encargos Especiais	1	222.000,00	
			Reserva de Contingência		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 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	428.428,68	
CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	16.999,32	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.414.501,62	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.048,38	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.211.278,00	
SUB TOTAL		28.656.700,0
TOTAL	_	28.656.700,0
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		8.295.630,9
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360.400,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	
SUB TOTAL		416.400,0
TOTAL		8.712.030,9
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	30.867.978,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.211.278,00	
RECEITAS DE CAPITAL	416.400,00	
TOTAL DE RECEITAS		29.073.100,00
TOTAL		29.073.100,00

	Lei: , Data:		
DESPESA	R\$	R	
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.240.400,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.118.669,06		
SUB TOTAL	20.3	61.069,0	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	8.2	95.630,9	
TOTAL	28.6	56.700,0	
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	8.072.030,94		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290.000,00		
SUB TOTAL	8.3	62.030,9	
RESERVA DE CONTINGENCIA	3	50.000,0	
TOTAL	8.7	12.030,9	
RESUMO			
DESPESAS CORRENTES	20.361.069,06		
DESPESAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.362.030,94 350.000,00		
TOTAL DE DESPESA		73.100,00	
TOTAL	29.07	3.100,00	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

PRAÇA DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22
Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Anexo 01

Página 2 Lei: , Data:



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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			30.867.978,00
1100.00.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		428.428,68	00.007.070,00
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		424.400.00	
				424.400,00	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0.000.000	8.900,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.700,00		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00	5.400,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	1.500.00	300,00		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	3.200,00		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	3.000,00		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00	200,00		
1113.00.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	240.400,00		
1113.01.0.0.00	QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	175 400 00		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF -	1.500.00	175.400,00 175.400,00		
1113.03.0.0.00	PRINCIPAL	0.000.000	05 000 00		
	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	65.000,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	65.000,00		
113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	65.000,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	175.100,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	175.100.00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	175.100,00		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.000.000	175.100,00		
1114.51.1.1.01	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.00	157.500,00		
114.51.1.1.02	ISSQN - P. FISICA IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.500.00	17.600,00		
120.00.0.00	ISSQN - S.N.A. TAXAS	0.000.000		3.028,68	
121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	1.000,00	0.020,00	
121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00	1.000,00		
122.00.0.0.00	PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	0,000,00		
		0.000.000	2.028,68		
122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	2.028,68		
122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.028,68		
130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		1.000,00	
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00		
131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	0.000.000	1.000,00		
131.53.0.1.00	OBRAS COMPLEMEN CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	1.500.00	1.000,00		
200.00.0.0.00	OBRAS COMPLEMEN CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4 000 00	
				4.000,00	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		4.000,00	
241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	4.000,00		
241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.00	4.000,00		
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.999,32	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.000,00	
311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.000,00	2.000,00	
311.01.0.0.00					
	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
311.01.1.0.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		14.999,32	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	14.999,32		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
	-	0.000.000	14.999,32		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	14.999,32		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	1.540.00	2.300,00		
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	1.660.00	400,00		



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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1.04	SUAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMAS	1.500.00	300,00		
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COF.ESTADUAL SOCIAL	1.661.00	100,00		
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	1.500.00	500,00		
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS CUSTEIO	1.600.00	2.720,00		
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANCÁR - COFINANCIÁMENTO EST. SAÚDE	1.632.00	200,00		
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS INVESTIMENTO	1.601.00	100,00		
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Recursos não Vinculados	1.500.00	1.600,00		
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Convênio União	1.700.00	600,00		
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Convênio Estado	1.571.00	100,00		
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	1.550.00	200,00		
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.00	100,00		
1321.01.0.1.15	FNDE/PDDE REMUNEAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.552.00	300,00		
1321.01.0.1.16	FNDE/PNAE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.553.00	100,00		
1321.01.0.1.17	FNDE/PNATE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ENDE/OLITROS	1.569.00	200,00		
1321.01.0.1.18	FNDE/OUTROS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	1.551.00	100,00		
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	1.544.12	5.079,32		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	0.070,02	30.414.501,62	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.128.311,62	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	11.020.180,00	20.120.011,02	
1711.51.0.0.00	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	11.018.180,00		
1711.51.1.0.00	MUNICIPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	10.211.800,00		
1711.51.1.1.00	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	10.211.800,00		
1711.51.2.0.00	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	0.000.000	415.600,00		
1711.51.2.1.00	MUNICÍPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO	1.500.00	415.600,00		
1711.51.3.0.00	MUNICIPIOS – 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	390.780,00		
1711.51.3.1.00	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00	l		
1711.52.0.0.00	MUNICIPIOS - 1% COTA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	0.000.000	390.780,00		
1711.52.0.1.00	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		2.000,00		
	TERRITORIAL RURAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.500.00	2.000,00		
1712.00.0.0.00	PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	167.000,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	167.000,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	167.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00	167.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	2.181.080,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.181.080,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.986.580,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.986.580,00		
1713.50.1.1.01	FNS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - APS	1.600.00	178.620,00		
1713.50.1.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.600.00	56.800,00		
1713.50.1.1.03	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	1.600.00	16.570,00		
1713.50.1.1.04	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.600.00	243.150,00		
1713.50.1.1.05	FNS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.600.00	212.040,00		
1713.50.1.1.06	FNS - INCENT. FINANC. DA APS - FATOR COMPENSAT. DE TRANSIÇÃO	1.600.00	364.600,00		
1713.50.1.1.07	FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.600.00	18.000,00		
1713.50.1.1.08	FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	1.600.00	90.000,00		
1713.50.1.1.09	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.600.00	806.800,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	139.500,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	139.500,00		



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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1.01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.600.00	33.934,00		<u> </u>
1713.50.3.1.02	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.600.00	72.856,00		
1713.50.3.1.03	FNS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AGENTE DE COMBATE	1.600.00	32.710,00		
1713.50.4.0.00	ÀS ENDEMIAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	42.000,00		
1713.50.4.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	42.000,00		
1713.50.4.1.01	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO	1.600.00	42.000,00		
1713.50.5.0.00	BÁSICA - AFB TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	·		
1713.50.5.1.00	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		13.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1713.50.5.1.01	FNS - TRANSF. RECUR. SUS - BLOCO CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	1.600.00	13.000,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	433.400,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	106.900,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	106.900,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	8.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.00	8.000,00		
1714.52.0.0.00	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	183.500,00		
1714.52.0.1.00	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.00	183.500,00		
1714.53.0.0.00	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1.00	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.00	100.000,00		
1714.99.0.0.00	NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000			
	NACIONAL DO DESENVOLV		35.000,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	35.000,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.408.100,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	563.240,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	563.240,00		
1715.50.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB VAAT	1.541.00	563.240,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	844.860,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	844.860,00		
1715.51.0.1.01	TRANSF.DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	1.541.00	844.860,00		
1716.00.0.0.00	UNIÃO AO FUNDEB VAAF TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	374.100,00		
1716.50.0.0.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	374.100,00		
1716.50.0.1.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	374.100,00		
1716.50.0.1.01	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSF. RECUR FNAS - SCFV	1.660.00	182.000,00		
1716.50.0.1.02	TRANSF. RECUR FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	1.660.00	97.500,00		
1716.50.0.1.03	TRANSF. RECUR FNAS - PISO BÁSICO FÍSICO - PSB	1.660.00	36.000,00		
1716.50.0.1.04	TRANSF. RECUR FNAS - IGDBF				
		1.660.00	28.000,00		
1716.50.0.1.05	TRANSF. RECUR FNAS - IGD SUAS	1.660.00	13.500,00		
1716.50.0.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00	17.100,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	30.000,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	30.000,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	9.514.451,62		
1719.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	0.000.000	9.116.951,62		
1719.56.0.1.00	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.12	9.116.951,62		
1719.99.0.0.00	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	397.500,00		
1719.99.0.1.00	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00	397.500,00		
1720.00.0.0.00	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0.000.000	337.300,00	1 122 200 00	
	FEDERAL E DE SUAS E		004 500 00	1.133.290,00	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	864.590,00		

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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

1721 50.0.0.00	Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721 5.0.1.0.0 COTA-PARTE DO IOMS - PRINCIPAL 1.500.00 50.980.00 50.980.00 1721 5.0.1.00 COTA-PARTE DO IPMS - PRINCIPAL 1.500.00 50.980.00 50.980.00 1721 5.0.1.00 COTA-PARTE DO IPMS - PRINCIPAL 1.500.00 50.980.00 1.000.00 1.000.00 1.721 5.0.1.00 COTA-PARTE DO IPMS - PRINCIPAL 1.500.00 1.500.00 1.000.00 1.000.00 1.721 5.0.1.00 COTA-PARTE DO IPMS - PRINCIPAL 1.500.00 1.500.00 1.000.00 1.000.00 1.721 5.0.1.00 COTA-PARTE DO IPMS - PRINCIPAL 1.500.00 1.500.00 2.200.00 0.000.00 1.721 5.0.1.00 COTA-PARTE DO IPMS - PRINCIPAL 1.500.00 1.500.00 2.200.00 0.000.00 1.722 5.0.1.00 COTA-PARTE DO IPMS - PRINCIPAL 1.500.00 1.500.00 2.200.00 0.000.00 1.500.00 1	11721 50 0 0 00		I 0,000,000	700 600 00		
1721-55.00.00						
1721.510.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1721.520.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1721.520.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1721.530.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1721.530.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1721.530.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1721.530.0.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1722.530.0.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1723.500.0.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1723.500.0.1.00 COTA PARTE DO PIVA. PRINCIPAL 1723.500.0.1.00 COTA PARTE BO PIVA. PRINCIPAL 1723.500.0.1.00 COTA PARTE BO PIVA. PRINCIPAL 1723.500.0.1.00 COTA PARTE BO PIVA. PRINCIPAL 1723.500.0.1.00 COMBINICATION DE PRINCIPAL 1723.500.0.1.00 COMBINICATION DE PRINCIPAL 1723.500.0.1.00 COMBINICATION DE PRINCIPAL 1724.000.0.00 COTA PARTE BOURSON DO SISTEMA ÚNICO 1724.510.0.00 COTA PARTE BOURSON DO SISTEMA ÚNICO 1724.590.0.10 COTA PARTE BOURSON DO PRINCIPAL 1725.510.0.00 COTA PARTE BOURSON DO PRINCIPAL 1725.510.00	2-3-13-1					
1721 S.20.0.00 COTA-PARTE DO IPI- MINICIPIOS - PRINCIPAL 1.50.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.721 S.30.00 COTA-PARTE DO IPI- MINICIPOS - PRINCIPAL 1.50.00 1.000.00 1.000.00 1.000.00 1.721 S.30.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVIENÇÃO NO 0.000.00 1.50.00 0.000.00 1.722 S.00.00 COMINO ECONAMO TITURISUÇÃO DE INTERVIENÇÃO NO 0.000.00 1.55.00 0.00 1.55.00 0.00 1.722 S.00.00 TITANSPERIANCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.00 1.55.00 0.00 1.55.00 0.00 1.723 S.00.10 0 TITANSPERIANCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.00 1.55.00 0						
1721 52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 1.500.00 1.1000.00 22.000.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL 1.721 53.0.1.00 COTA-PARTE DO COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL NO COTA-PARTE DO COTA-P			l			
1721.53.0.0.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINO ECCOMÓN TOMOS DOMINO ECCOMÓN TOMOS DE COMONIO TOMOS DE COM						
1721.53.0.1.00			l			
1723.00.0.00		DOMÍNIO ECONÔMI		'		
1723.50.0.0.00 TRANSFERNOLAS DE RECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAUGE - SUS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO E DESENVOL TRANSFERNICAS DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO DE SENS MAVEIS E SEMOVENTES DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO DE SENS MAVEIS E SEMOVENTES DE PECUERSOS DO FUNDO DE MANITENAÇÃO DE SENS MAVEIS E SEMOVENTES DE PECUERSO D	1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				
1723.50.0.1.00 1723.50.0.1.01 1723.50.0.1.01 1723.50.0.1.01 1724.51.0.0.00 1724.51.0.0.00 1724.51.0.0.00 1724.51.0.1.00 1725.51.0.0.00 1725.51.0.0.00 1725.51.0.0.00 1726.51.0.00 1726.51.0.00 1	1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	125.800,00		
1723.50.0.1.01 TRANSF. RECURE ESTADUAL PROC. DA SANDE-	1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	125.800,00		
1724.00.0.0.00	1723.50.0.1.01	TRANSF. RECUR. ESTADUAL PROG. DA SAÚDE -	1.632.00	125.800,00		
1724.51 0.0.00	1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	115.000,00		
1724.51.0.1.00	1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	105.000,00		
1724.99.0.0.00	1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.571.00	105.000,00		
1724.99.0.1.00	1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	10.000,00		
1728.00.0.0.00	1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00	10.000,00		
1729.51.0.1.00	1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	27.900,00		
ASSISTANCIA SOCIAL. TRANSFERRICIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 1751.00.0.0.00 TRANSFERRICIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTURAÇÃO E DESENVOL. TRANSFERRICIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTURAÇÃO E DESENVOL. TRANSFERRICIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTURAÇÃO E DESENVOL. TRANSFERRICIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTURAÇÃO E DESENVOL. TRANSFERRICIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTURAÇÃO E DESENVOL. TRANSFERRICIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTURAÇÃO DE BENS RECENTAS CORRENTES 0.000.000 1900.00.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 OUTRAS RECEITAS NOA ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PETA FIR- PROJETADAS PETA RECEITAS NOA ARRECADADAS E NÃO ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2210.000.000 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2210.000.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 2210.000.00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 360.400,00 360.400,00 209.900,00 ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E RECURSOS DO BISTEMA	1729.51.0.0.00		0.000.000	27.900,00		
1751.00.0.0.00	1729.51.0.1.00		1.661.00	27.900,00		
T51.50.0.0.00	1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.152.900,00	
1751.50.0.0.00	1751.00.0.0.00		0.000.000	4.152.900,00		
1751.50.01.00	1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	4.152.900,00		
1900.00.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 4.048,38 4.048,38 4.048,38 4.989,00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 4.048,38 4.048,38 4.048,38 4.948,38	1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	1.540.00	4.152.900,00		
1999.00.0.00	1900.00.0.00		0.000.000		4.048,38	
1999.99.0.0.00	1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.048,38	
1999.99.2.0.00	1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	4.048,38		
PROJETADAS PELA REB -		OUTRAS RECEITAS	0.000.000	4.048,38		
1999.99.2.1.00	1999.99.2.0.00		0.000.000	4.048,38		
2200.00.0.0.00	1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.500.00	4.048,38		
2210.00.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000,00 2213.01.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000,00 2213.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000,00 2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 1.500.00 5.000,00 PRINCIPAL 2220.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 0.000.000 5.000,00 PRINCIPAL 2221.00.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 50.000,00 2221.00.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 50.000,00 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 50.000,00 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 50.000,00 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 50.000,00 360.400,00 2241.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 360.400,00 360.400,00 2411.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO 0.000.000 209.900,00 DE SÁLDE SUS CENTRA ÚNICO DE SÁLDE SUS C		RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			416.400,00
2213.00.0.000		ALIENAÇÃO DE BENS			55.000,00	
2213.01.0.0.00			0.000.000		5.000,00	
2213.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 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 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS D.000.000 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL ALIENAÇÃO DE SOLOO,000 2411.00.00.00 TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D.000.000 DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÂNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ALIENAÇÃO BENS AÇÕES ALIENAÇÃO DE SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO ANANUTENÇÃO DAS AÇÕES ALIENAÇÃO DE SUAS ECURSOS DO BLOCO DE INVESTIMENTO ANANUTENÇÃO DAS AÇÕES ALIENAÇÃO DE SUAS ECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES ALIENAÇÃO DE SUAS ENTIDADES ALIENAÇÃO DE CONVÊNIOS DA UNIÃO D.000.000 ALIENAÇÃO DE SUAS ENTIDADES ALIENAÇÃO DE SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO ALIENAÇÃO DE SUAS ENTIDADES ALIENAÇÃO DE CONVÊNIOS DA UNIÃO D.000.000 ALIENAÇÃO DE SUAS ENTIDADES ALIENAÇÃO DE CONVÊNIOS DA UNIÃO D.000.000 ALIENAÇÃO DE SUAS ENTIDADES ALIENAÇÃO DE SUAS		-	1			
PRINCIPAL 2220.00.0.000 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 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 2400.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2410.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2411.50.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2411.50.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2411.50.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FINS - TRANSF RECUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO INVESTIMENTO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DE SUAS PROGRAMAS 360.400,00 50.000,000 50.000		-				
2221.00.0.000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 50.000,00 2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 50.000,00 50.000,00 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.500.00 50.000,00 220.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 360.400,00 360.400,00 2410.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 0 2411.00.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 209.900,00 DE SAÚDE - SUS - 2411.50.1.000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 209.900,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 209.900,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FNS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE 0.000.000 209.900,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FNS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 150.500,00 ENTIDADES 17 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO D DESTINADAS A PROGRAMAS 0.000.000 120.500,00 120.500,00 120.500,00 DESTINADAS A PROGRAMAS		PRINCIPAL		5.000,00	F0 000 00	
2221.01.0.0.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0.000.000 50.000,00 2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1.500.00 50.000,00 2400.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0.000.000 360.400,00 360.400,00 2410.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 2411.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2411.50.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FINS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FINS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.601.00 150.500,00 209.9		-	l	E0 000 00	50.000,00	
2221.01.0.1.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 2400.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2410.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2411.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 2411.50.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 2411.50.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FINS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.52.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 1.500.00 50.000.000 209.900,00						
2400.00.0.00						
2410.00.0.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 360.400,00 2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 0.000.000 209.900,00 2411.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 0.000.000 209.900,00 2411.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0.000.000 209.900,00 2411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0.000.000 209.900,00 2411.50.1.1.01 FINS - TRANSFERÊCUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO 1.601.00 209.900,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 150.500,00 2414.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 120.500,00			l	50.000,00	360 400 00	
2411.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 0.000.000 209.900,00 2411.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 0.000.000 209.900,00 2411.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0.000.000 209.900,00 2411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 0.000.000 209.900,00 2411.50.1.1.01 FINS - TRANSFERÊUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO 1.601.00 209.900,00 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 150.500,00 2414.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 120.500,00			l			
DE SAÚDE - SUS 2411.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - 2411.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FNS - TRANSF RECUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO 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			l	200 000 00	360.400,00	
DE SAÚDE – SUS – 2411.50.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FNS - TRANSF RECURSUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.52.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		DE SAÚDE - SUS		l		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FINS - TRANSF RECUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO 1.601.00 209.900,00 10VESTIMENTO 2414.00.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.52.0.000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 120.500,00	2411.50.1.0.00	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		l		
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES 2411.50.1.1.01 FNS - TRANSF RECUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO INVESTIMENTO 2414.00.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 2414.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0.000.000 120.500,00 DESTINADAS A PROGRAMAS		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				
2414.00.0.0.00	2411.50.1.1.01	FNS - TRANSF RECUR SUS - ATENÇÃO BÁSICA - BLOCO		1		
ENTIDADES 2414.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000			
	2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	'		
	2414.52.0.1.00		1.700.00	120.500,00		



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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DESTINADAS A PROGRAMAS				
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	30.000,00		
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.000,00	
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.000.00	
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.000.00	, , , , ,	
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.000.00		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.000.00		
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.211.278,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.211.278,00	•
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.211.278,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.211.278,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.211.278,00	,	
Tota	al das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				29.073.100,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 28.656.700,00

RECEITA DE CAPITAL 416.400,00

Total Geral das Receitas 29.073.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 1

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				20.361.069,06
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.240.400,00	
31. 90. 00	APLICAÇOES DIRETAS		9.240.400,00		
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.968.740,00			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.971.660,00			
31. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIŞ	471.000,00			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.000,00			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.000,00	
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
32. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.118.669,06	
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		43.000,00		
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.000,00			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.075.669,06		
33. 90. 14	DIARIAS - CIVIL	279.900,00			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00			
33. 90. 19	AUXILIO FARDAMENTO	2.000,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.501.400,00			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.000,00			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.900,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.329.600,00			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.560.669,06			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	65.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.200,00			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00			0.000.000.04
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			0.070.000.01	8.362.030,94
44. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.070.000.04	8.072.030,94	
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	5 700 000 00	8.072.030,94		
44. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.726.800,00			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.320.230,94			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00		000 000 00	
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			290.000,00	
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	000 000 00	290.000,00		
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290.000,00			050 000 00
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			050 000 00	350.000,00
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		050 000 00	350.000,00	
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	050 000 00	350.000,00		
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00			
			TOTAL		29.073.100,00
			· J · / L		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				644.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	į	425.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	425.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	345.000,00	į		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	į	219.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	j i	3.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.000,00	İ		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	216.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.000,00	İ		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00	į		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	81.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	80.000,00	İ		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	10.000,00	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	1.000,00	į		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j i	İ		15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	İ	15.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	5.000,00	į		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00	į		
TOTAL						659.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 2 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			103.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į i		103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	103.000,00	İ	,
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	63.000,00		İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00		Ì	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						103.000,00

TOTAL



3.733.469,06

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 3 Lei: , Data:

	NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO			Lei: , Data:			
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				3.453.469,06	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.249.700,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.249.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00	i			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	493.700,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	300.000,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	431.000,00	İ			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00				
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00		
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00			
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00				
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00	·			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.201.769,06		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	i i	40.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00	i			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.161.769,06			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	59.000,00	i			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	305.000,00	i			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00	i			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	428.000,00	i			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	503.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	596.469,06	i			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	25.000,00	j			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	184.200,00	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	6.000,00	į			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	j		280.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		 	220.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	220.000,00			! 	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 4 Lei:, Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			158.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į	i i	42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	35.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.000,00	l		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į i	İ	116.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	116.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.800,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00	l		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00	İ		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	48.000,00	l		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	36.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į i	İ		3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i	İ	3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.000,00	j		
TOTAL						161.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 5 Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			1.158.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	99.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	70.000,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	10.000,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	1.059.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.059.600,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	308.000,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	598.600,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	147.000,00	i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.000,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		257.200,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	257.200,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	257.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	65.000,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	152.100,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	10.100,00	i		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	15.000,00	i		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 1.700.00	5.000,00	i		i İ



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 6

Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 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	i			4.194.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		567.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	567.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	182.000,00			'
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			!
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		3.627.200,00	!
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.627.200,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.000,00			!
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	5.000,00			!
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.000,00			1
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	295.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	800.000,00			!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	43.100,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.100,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	183.800,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	30.100,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	3.000,00			!
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	1 10.000,00			!
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	20.000,00			!
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	14.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.000,00			!
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	60.000,00			l
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	80.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	271.000,00	 	 	1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	500.000,00		 	1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	35.000,00	 	 	1
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	 	 	ı
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	3.000,00	 		!
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	137.000,00	 	 	!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.000.000,00	 		!
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	16.000,00	 		I
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.000,00	 		I
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.000,00	 	 	l I
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	4.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 7 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
			' '			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	10.000,00	l		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.000,00	l		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	10.000,00	l		
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	l l		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	ı		7.039.230,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	7.009.230,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.009.230,94		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	95.000,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.000.000,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	5.000,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	49.000,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	1.822.030,94	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	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	20.200,00	i		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00	i		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	; ;	i	30.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	. '	30.000,00		
4. 6. 90 . 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	30.000,00	i		
TOTAL		-	<u> </u>	<u> </u>		11.233.630,9

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 8 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE					
Oriano	OU GESTIETATIA MON. DE GAODE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	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	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	İ	59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	59.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00	İ		
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	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į į	į	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	į	į	
TOTAL						118.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Página 9 Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			148.000,00
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	Ĺ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į	ĺ	85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İİ	85.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	8.000,00	ĺ	ĺ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	9.000,00	ĺ	j	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00	ĺ		
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	37.000,00	I		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	18.000,00	ĺ	ĺ	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	ĺ		27.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		I	27.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	l Ì	27.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00	I		
TOTAL						175.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02

Anexo 02 Página 10 Lei: , Data:

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	i			100.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	67.000,00	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	67.000,00		ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00	i		ĺ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	65.000,00	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į	i	33.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	33.100,00		ĺ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.000,00	i		ĺ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.000,00	İ		
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	5.400,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	5.700,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	i		32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	32.000,00	ĺ
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	i		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	1.000,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.000,00	į		
TOTAL						132.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 11

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	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	i		
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	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	93.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	93.700,00		
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	35.000,00	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	40.000,00	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00	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	i		
TOTAL						240.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2

Exercício de 2022 Anexo 02 Página 12 Lei: , Data:

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	i			5.305.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.705.300,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.705.300,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	61.800,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	20.000,00	İ		İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	2.952.800,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	567.040,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	281.600,00	İ		i İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	821.060,00	İ		İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	1.000,00	İ		i İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	İ	600.400,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	600.400,00		i İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	25.000,00	İ		i İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	328.400,00	i		İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	65.500,00	i		İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	80.000,00	i		İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	86.500,00	İ		İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	5.000,00	İ		i İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.000,00	i		İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	i		257.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i	i	257.600,00	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	257.600,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	199.600,00	i		İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	58.000,00	İ		İ
TOTAL		-	· ·	•	•	5.563.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 02 Página 13 Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			3.753.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.573.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.573.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	354.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	468.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.00	8.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	168.000,00			
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	i i		2.180.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.180.300,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.500,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	13.600,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	258.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	637.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	76.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	9.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	416.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	324.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	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	156.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.632.00	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	. '	! 		360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	, '		320.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 14 Lei: , Data:

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	8.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.00	150.000,00	İ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	52.000,00	ĺ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	45.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	60.000,00	j		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	5.000,00	į		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i	į	40.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	40.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	40.000,00	į		
TOTAL						4.113.300,00

OTHER STATE

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Company Comp	PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
1.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 251.200,00 251.200,00 1.1. 90. 00 APLICAÇÕES OIDETAS 0.000.000 251.200,0	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.1 90. 00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			991.000,00
1.1 90. 04	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		251.200,00	·
1.1 50 .04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.860.00 23.200.00 1.1 50 .14 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.861.00 2.200.00 1.1 50 .15 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.861.00 2.200.00 1.1 50 .11 VENCIMENTOS E VANTAGEIS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 \$6.000.00 1.1 50 .11 VENCIMENTOS E VANTAGEIS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.861.00 5.000.00 1.1 50 .11 VENCIMENTOS E VANTAGEIS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.861.00 5.000.00 1.1 50 .13 CORRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 \$2.200.00 1.1 50 .13 CORRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 \$2.200.00 1.2 50 .13 CORRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 \$2.200.00 1.3 50 .14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 6.500.00 1.3 50 .10 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 6.500.00 1.3 50 .13 CORRIGAÇÕES PARA DESTRIBUÇÃO GRATUITA 1.500.00 6.500.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00 1.3 50 .13 CORRIGA SE CULTURIAS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 5.000.00	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	251.200,00		
1.1 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.561.00 2.000.00 1.1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 98.000.00 1.1 90.111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.000.00 1.1 90.111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.000.00 1.1 90.111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.000.00 1.1 90.111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.000.00 1.1 90.111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 1.000.00 1.1 90.10 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.00 1.000.00 1.3 90.00 OBRIGAÇÕES DATRONAIS 1.000.00 1.000.00 1.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.00 0 799.800.00 1.3 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.00 0 799.800.00 1.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.580.00 1.000.00 1.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.580.00 1.000.00 1.3 90.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.000.00 1.3 90.03 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.000.00 1.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.000.00 1.3 90.31 PREMAÇÕES GULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 2.000.00 1.3 90.32 MATERIAL DEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 1.500.00 2.000.00 1.3 90.33 MATERIAL, BUR OU SERVIÇO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA 1.500.00 8.000.00 1.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 8.000.00 1.3 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 8.000.00 1.3 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 1.000.00 1.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 1.000.00 1.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 1.000.00 1.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 1.000.00 1.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCERIOS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 1.000.00 1.3 90.47 OBRIGAÇÕES DIRETAS 1.500.00 1.000.00 1.3 90.47 OBRIGAÇÕES DIRETAS 1.500.00 1.000.00 1.3 90.47 OBRIGAÇÕES DIRETAS 1.500.00 1.000.00 1.3 90.47 OBRIGAÇÕES DIRETAS 1.500.00 1.000.00 1.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 55.000.00 1.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			
1.1 50.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 98.000.00 1.1 50.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.560.00 41.000.00 1.1 50.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.561.00 5.000.00 1.1 50.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.561.00 5.000.00 1.1 50.00 32.000.00 1.1 50.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 32.000.00 1.1 50.00 1.1	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	23.200,00			
1.1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.660.00 41.000.00 1.5.000.00 1.	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.000,00			·
1.1 90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.881.00 5.00.00 3.1 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 32.000.00 739.800.00 3.3 90.10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.0000.000 739.800.00 3.3 90.00 AFLICAÇÕES DIRETAS 0.0000.000 739.800.00 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 5.000.00 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 5.000.00 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 1.000.00 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 1.000.00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 1.500.00 1.000.00 3.3 90.31 PREMAÇÕES QUI TURANS ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 1.000.00 3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 1.000.00 3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 1.000.00 3.3 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 1.500.00 1.500.00 3.3 90.39 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 1.200.00 1.300.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 2.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 1.200.00 1.300.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA HÍSICA 1.500.00 1.200.00 1.300.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 1.500.00 1.500.00 1 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 1.500.00 1 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 1.500.00 1 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 1.500.00 1 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 1.500.00 1 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 1.500.00 1 3.3 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTĀRIJAS E CONTRIBUTĪVAS 1.500.00 1.500.00 1 3.3 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTĀRIJAS E CONTRIBUTĪVAS 1.500.00 1.500.00 1 3.3 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTĀRIJAS E CONTRIBUTĪVAS 1.500.00 1.500.00 1 3.3 90.47 OBRIGAÇÕES SIBETAS 0.000.00 1 3.4 00.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1 3.5 90.00 1	3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	98.000,00			
1.1 09.13	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	41.000,00			İ
3.3 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 739.800,00	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.000,00			·
1.3. 9. 0.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 5.000.00 739.800,00	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.000,00			
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 5.00.00 3.00.00 3.00.00 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00 3.00.00 3.00.00 3.00.00 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.661.00 1.000.00 1.0	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		739.800,00	!
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.660.00 3.000,00 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.661.00 1.000,00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 81.000,00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 109,000,00 3.3 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 3.000,00 3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 28.000,00 3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 8.000,00 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 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 1.200,000,00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 200,000,00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 121.300,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 79,000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 40,000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 40,000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.500.00 3.000,00 3.3 90.40 SERVIÇOS DE TECCICIOS ANTERIORES 1.500.00 40,000,00 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 8.000,00 3.3 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 8.000,00 3.4 90.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10,000,00 4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 88.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17,000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17,000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.561.00 1.000,00	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	739.800,00		!
3.3 .90.14 DIARIAS - CIVIL 1.861.00 1.000.00 3.3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 81.000.00 3.3 .90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 109.000.00 3.3 .90.31 PREMAÇÕES 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 2.000.00 3.3 .90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 8.000.00 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 .90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 200.000.00 3.3 .90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 121.300.00 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 79.000.00 3.3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000.00 3.3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000.00 3.3 .90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000.00 3.3 .90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000.00 3.3 .90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 8.000.00 3.3 .90.92 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 88.000.00 3.4 .90.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 88.000.00 4.4 .90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 88.000.00 4.4 .90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 88.000.00 4.4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000.00 4.4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000.00 4.4 .90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000.00	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			!
3.3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 81.000.00 3.000.00 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.680.00 109.000.00 1.690.00 3.000.00 3.3 90.31 PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 3.000.00 3.000.00 3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 2.000.00 3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 8.000.00 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 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 2.000.00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 121.300.00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 121.300.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 46.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000.00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000.00 3.000.00 3.3 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000.00 3.000.00 3.3 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000.00 3	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	3.000,00			!
3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.000,00			!
3.3 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 3.000.00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	81.000,00			!
3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 28.000,00 3.3 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00 8.000,00 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 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 200.000,00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 200.000,00 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 121.300,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 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 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 10.000,00 4.4 90.00 INVESTIMENTOS 1.500.00 10.000,00 4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.4 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4.4 90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	109.000,00			!
3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00 8.000,00 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 6.000,00 3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 200.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 121.300.00 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 79.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000,00 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000,00 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000,00 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.000,00 3.3. 90. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.000,00 3.3. 90. 90. 90 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 83	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 6.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 200.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 121.300,00 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 79.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000,00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 0.000.000 4.0. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 5.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.560.00 17.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00	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 1.660.00 6.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 200.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 121.300,00 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 79.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.000,00 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 55.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.560.00 17.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.560.00 17.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	8.000,00			!
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 200.000,00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 121.300,00 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 79.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3. 90. 40 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 0.000.000 4.0. 00. 01 INVESTIMENTOS 0.000.000 4.4. 90. 02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 55.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00	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 1.660.00 121.300,00 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 79.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 46.000,00 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. 4. 90. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.560.00 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.000,00			!
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 79.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 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 0.000.000 5.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 5.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 6.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 6.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 6.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 6.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 6.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 6.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 6.5. 00.00 0.00 1.000,00 6.6. 90.00 1.000,00 6.7. 90.00 1.000,00 6.7. 90.00 1.000,00 6.7. 90.000 6.8. 90.000 1.000,00 6.9. 90.000 6.9. 9	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	200.000,00			<u>!</u>
3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 3.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.000,00 3.3. 90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.000,00 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 3.3. 90.92 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 3.000.000 33.000,00 33.000,00 34. 0.00	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	121.300,00			!
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 3.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.000,00 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.000,00 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 3.3. 90. 92 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 83.000,00 8	3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	16.000,00			<u> </u>
3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		79.000,00	·		!
3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.000,00 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 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 84.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.000,00 83.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 55.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4. 90. 52 EQUIPAMENTE 1.661.00 1.000,00 94.4. 90. 52 EQUIPAMENTE 1.000 94.4. 90. 52 EQUIPAMENTE 1.661.00 1.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	46.000,00	·		!
3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 8.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.000,00	 		!
3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 83.000, 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 83.000, 4.4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 83.000,00 83.000,00 4.4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.000,00 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 17.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4.4. 90. 52 EQUIPAMENTE 1.	3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.000,00	! 		!
\$. 0. 00 .00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 83.000, 00 83.000, 00 84.4 .00 .00 INVESTIMENTOS 0.000.000 83.000,00 84.4 .90 .00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.000,00 84.4 .90 .52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 55.000,00 84.4 .90 .52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 84.4 .90 .52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84.4 .90 .52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00	3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.000,00	 	 	!
4. 4. 90. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 83.000,00 83.0000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,0	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00	 		!
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.000,00 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 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		, ! 	 	 	83.000,00
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.000,00 84. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 55.000,00 17.000,00 84. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 84. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 84. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 85.0000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	, ! 	 	83.000,00	1
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 55.000,00	4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.000,00	 	
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 17.000,00	4. 4. 90. 52			55.000,00		 	!
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00	4. 4. 90. 52			!!!	 		!
	4. 4. 90. 52			!!!	 		[
	4. 4. 90. 61		1.500.00	10.000,00	 		I



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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
TOTAL						1.074.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02 Página 17

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	99 EXTRA ORÇAMENTARIA 99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
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	j j	į	350.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	İ	350.000,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	350.000,00	j		
TOTAL						350.000,00

TOTAL GERAL 29.073.100,00



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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				644.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j	i	425.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	425.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	345.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	i	219.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000	İ	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	j i	216.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.000,00	İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	4.000,00	İ		
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	81.000,00	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		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	i		15.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	i	15.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	15.000,00		
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	10.000,00	İ		
TOTAL						659.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				103.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	103.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	63.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00			
TOTAL						103.000,00



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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.453.469,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.249.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.249.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	493.700,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	300.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	431.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	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			
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1 1		2.201.769,06	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	40.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.161.769,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	59.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	305.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	428.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	503.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	596.469,06			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	25.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	184.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	50.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				280.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	60.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			220.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	220.000,00	0.000,00		
TOTAL			<u> </u>		<u> </u>	3.733.469,06

OTHER TOP OF THE STATE OF THE S

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				158.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		42.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	42.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		116.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	116.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	6.800,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.000,00	i		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	1.000,00	i		
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	i		
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			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	3.000,00			
TOTAL						161.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS					
UNIDADE	00 SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBAN	os				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.158.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		99.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	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		1.059.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.059.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	308.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	598.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	147.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			257.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		257.200,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	257.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	55.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	152.100,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00	10.100,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	15.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.00	5.000,00			
TOTAL						1.415.800,00



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

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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					
ONIBABE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.194.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		567.200,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	567.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	50.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	325.200,00			İ
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	182.000,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		3.627.200,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.627.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	18.000,00			İ
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00	5.000,00			İ
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	2.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	1.500.00	2.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	83.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	212.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.544.12	800.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	43.100,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	2.100,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	183.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	30.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	3.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	20.000,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	11.000,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	60.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.571.00	80.100,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	247.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.000,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.544.12	500.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	35.000,00			İ
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			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00	3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.571.00	5.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	64.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.12	1.000.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	16.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	5.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	4.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.00	10.000,00			İ
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	5.000,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.550.00	2.000,00			i

O O DANIEL DOS MILINICÍPIOS PER PORTE ESTADA BORTO

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA 00 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1,500,00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	23.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			7.039.230,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		7.009.230,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	7.009.230,94		
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			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.12	5.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	5.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	29.000,00			İ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	20.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.544.12	1.822.030,94			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00	6.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00	2.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	20.200,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j i		30.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	30.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00	30.000,00			
TOTAL			·			11.233.630,94

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				112.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i 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	59.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	59.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	5.000,00	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		6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	6.000,00			
TOTAL						118.000,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: , Data:

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS					
UNIDADE	00 SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓ	OCIOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				148.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	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			
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		85.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	85.000,00		
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	i		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	2.000,00	i		
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	37.000,00	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	j i	i	27.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	27.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	14.000,00			
TOTAL						175.000,0

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	08 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO 00 SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURIS	MO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1	i	67.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	† 1	67.000,00		
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	65.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	33.100,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	33.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	13.000,00	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	5.400,00	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	į		32.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	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	į		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	1.000,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00	2.000,00	İ		
TOTAL		•				132.100,00



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

Anexo 02 Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

Codigo Especificação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categori Econômic	PODER	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
September Sept			CIAL				
3.1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 145.000,00 145.000,00 3.1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 1.500.00 2.000,00 3.1. 90. 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 80.000,00 3.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00 80.000,00 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 60.000,00 3.000,00 3.1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 3.000,00 3.000,00 3.3. 90. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 93.700,00 93.700,00 93.700,00 3.3. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 93.700,00 93.700,00 3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 1.500.00 1.000,00 3.3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 1.000,00 3.3. 90. 32 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3.000,00 3.000,00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 35.000,00 3.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 10.000,00 40.000,00	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 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 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 60.000,00 3.1. 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 0UTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 3.3. 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 1.000,00 3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3. 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3. 90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 35.000,00 3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 3.000,00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 INVESTIMENTOS 2.000,00	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				238.700,00
3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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. 0.000 6. 0.000.000 6. 0.000.000 7. 0.000	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	i	145.000,00	
3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 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. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 0.000 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 4. 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 5. 0.000 5. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5. 0. 00 5. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5. 0. 00 5. 0. 000.000 7. 0. 000.000	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	145.000,00		
3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3. 0. 0. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 0. 000.000 3. 3. 00. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5. 0. 000.000 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5. 0. 000.000 5. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 5. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 1.000,00 5. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 35.000,00 5. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 30.000,00 5. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 6. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 6. 0.000.000 2.000.000 6. 0.000.000.000 6. 0.000.000 2.000.000 6. 0.0000.000 2.000.000 6. 0.000.0000 6. 0.0000.000 2.0000.000 6. 0.0000.000 2.0000.000 6. 0.0000.	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	2.000,00			
3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 3.000,00 93.700,00 9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.000,00			
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 93.700,000 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 93.700,000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 1.000,000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3.700,000 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 1.000,000 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 35.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 3.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 40.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.000,00 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.3.90.30 0.000.000 0.000.000 0.000.000 2.000,00 4.0.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 0.000.000 2.000,00 4.0.00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.00	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	60.000,00			
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 93.700,00 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 1.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3.700,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 1.000,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 35.000,00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 3.000,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 40.000,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 10.000,00 40.	3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.000,00			
3.3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00 1.000,00 3.700,00 1.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3.700,00 1.000,00 3.3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 1.000,00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 35.000,00 3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 3.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 40.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 40.000,00	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		93.700,00	
3.3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 3.700,00 3.3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 1.000,00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 35.000,00 3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 3.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 40.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.700,00		
3.3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 1.000,00 3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 35.000,00 35.000,00 3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 3.000,00 3.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 40.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 0.000.000 2.000,00 4.0. 00.00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	1.000,00	i		
3.3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 35.000,00 3.000,00 3.3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 3.000,00 3.000,00 3.3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 40.000,00 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 4.0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 0 0.000.000 2.000,00 4.0. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	3.700,00			
3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 3.000,00 3.000,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 40.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 10.000,000 2.000,00 4. 0. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	1.000,00	i		
3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 40.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 40.0	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	35.000,00	i		
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 10.000,00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.00 1NVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00 2.000,00	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	3.000,00	i		
4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 2.000,00 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.000,00	i		
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 2.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	10.000,00	i		
3.555.555	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		2.000,00
14.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		i	2.000,00	
4. 4. 90. 00 APEIDAÇÕES DIRETAS 0,000,000 2.000,000	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.000,00		
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 2.000,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	2.000,00			
TOTAL 240.700,0	TOTAL						240.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	00 FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUND	DEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.305.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.705.300,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.705.300,00		İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	61.800,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	20.000,00			İ
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	2.952.800,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	567.040,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	281.600,00			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	821.060,00			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	1.000,00			İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		600.400,00	İ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	600.400,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	25.000,00			İ
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	328.400,00			İ
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	65.500,00			İ
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	80.000,00			İ
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	86.500,00			İ
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.540.00	5.000,00			İ
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.000,00			İ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			257.600,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	1 1		257.600,00	İ
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	257.600,00		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	199.600,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	58.000,00			İ



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

Anexo 02 Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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				3.753.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		1.573.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.573.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	354.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	305.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	468.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.632.00	8.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	168.000,00			
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	İ		2.180.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.180.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	13.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.632.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	258.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	637.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.632.00	76.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00	9.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.632.00	7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	416.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	324.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.632.00	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	156.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.632.00	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			000 000	360.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000		***	320.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	0 000 5-	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			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	45.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.00	60.000,00			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.00	5.000,00			

OOJANIC POS MINICIPIOS

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Lei: , Data:

	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE	Ξ
PODER	02 PODER EXECUTIVO	

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. 6. 00. 00 4. 6. 90. 00 4. 6. 90. 71	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA APLICAÇÕES DIRETAS PRINCIPAL DA DÎVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.000.000 0.000.000 1.500.00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
TOTAL						4.113.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Especificação Especificaçã	PODER	02 PODER EXECUTIVO					
Codigo	ORGÃO	12 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
Expending Expe	UNIDADE	00 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS					
1.1 0.0 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	I -
1.1	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				991.000,00
1.1 90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.1 500.00 5.000,00 1.8 60.00 2.2 200,00 1.8 60.00 2.2 200,00 1.8 60.00 2.2 200,00 1.8 60.00 2.2 200,00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 2.0 2.0 0.00 1.8 60.00 2.0 2.0 0.00 2.0 2.0 0.00 2.0 2.0 0.00 2.0 2.	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			251.200,00	
1.1. 9. 0.4 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.1. 90. 11 SODO.00 2.000,000 2.000,000 3.0. 90.00 2.000,000 3.0. 90.00 3.	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		251.200,00		
3.1 9.0.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1 9.0.11 VENUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.5 9.0.11 VENUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 9.0.11 VENUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 9.0.11 VENUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1 9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1 9.0.14 VENUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.2 9.0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 0.000.000 0.3 9.000.00 0.000.000 0.3 9.000.00 0.000.000 0.0000.000 0.00000000	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 3.1. 90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.2. 90.00 OUTRAS DESPESSAS CORRENTES 0.000.000 32.000,000 739.800,000	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	23.200,00			
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 PATROVAIS 3.3. 90.01 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.0000.000 0.0000.000 739.800,00 739.	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.000,00			
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.661.00 5.000,00 32.000,00 33.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 32.000,00 32.000,00 33.00.00 0.0000,000 0.0000,000 739.800,0	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	98.000,00			
3.1 , 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	41.000,00			
3.3. 0.0. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	5.000,00			
3.3 9.0 .00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	32.000,00			
1.500.00 1.500.00 5.000,00 1.500.00	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		739.800,00	
3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3 90.14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 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 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90.37 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90.38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.50 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 6.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.50 0.00 1.00 0.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.50 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	739.800,00		
1.3.3 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.661.00 1.000,00 1.3.9 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00 11500.00 11500.00 1.500.00 11500.00 1.500.00 11500.00 1.500.00 11500.00 1.500.00 11500.00 1.500.00 11500.00 1.500.00 11500.00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 3.000,00 1.500.00 9.50	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.000,00			
3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 109.000,00 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. 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. 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4. 50. 00 DESPESAS DE CAPITAL 5.00.00 10.000.00 5.3 90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.00.00 10.000.000 6.000.000 000 0000 0000 0000 0	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	3.000,00			
3.3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.660.00 109.000,00 3.000,00 3.0 90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.500.00 3.000,00	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.000,00			
3.3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 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. 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. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.4. 90. 00 DESPESAS DE CEXERCÍCIOS ANTERIORES 3.5. 90. 40 ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ONO ON	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	81.000,00	İ		
3.3 . 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00 28.000,00 3.3 . 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.660.00 8.000,00 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 6.000,00 3.3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 200.000,00 3.3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.00 11.300,00 121.300,00 3.3 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 16.000,00 3.3 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 3.3 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3 . 90 . 30 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 3.3 . 90 . 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 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 8.3 . 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 8.4 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 8.4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 17.00	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	109.000,00			
1.660.00 3.000.00	3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.500.00	3.000,00	İ		
3.3. 90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00 9.500,00 8.30.00 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.00 6.000,00 8.30.00 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.660.00 6.000,00 8.30.00 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 121.300,00 121.300,00 30.3 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.661.00 16.000,00 30.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000,00 30.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 30.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3.000,00 30.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000,00 30.3 9.000,00 30.3 9.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 3.000,00 30.000,00 30.3 9.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 1.500.00 3.000,00 30.000,00 3	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 6.000,00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00 200.000,00 3.3. 90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.660.00 121.300,00 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 1.660.00 46.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 3.3. 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 3.000,00 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. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 10.000,00 4.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 6.	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00	8.000,00			
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. 90.39 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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3. 90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4.0. 00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.0. 00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.00.00 OUTROS DIRETAS 6.0. 000.000 SAJ. 000.000 SAJ. 000.000 SAJ. 000.000 6.4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7. 000.000 DESPESAS DE CAPITAL 7. 000.000 DESPESAS DE CAPITAL 7. 000.000 SAJ. 000.000	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 1.660.00 121.300,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.661.00 3. 000,00 3. 3. 90. 40 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 10.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 0.000.000 83. 000,00 44. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83. 000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 44. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,00 44. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 10.000,00	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.000,00	İ		
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 79.000,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 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. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 83. 000,00 83. 000,00 83. 000,00 83. 000,00 84. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 55.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 10.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 10.000,00	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	200.000,00			İ
3.3 90 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00 79.000,00 3.3 90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.660.00 46.000,00 3.300,00	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	121.300,00			
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 1.500.00 3.000,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 1.500.00 10.000,00 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,000 4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 00.000 00.000 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 00.000 00.000 00.000 00.000 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 10.000,00	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	16.000,00			İ
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 3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4. 00. 00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4. 0. 00. 00 DESPESAS DE CAPITAL 50. 00. 00 INVESTIMENTOS 6. 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7. 660. 00 17.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00 83.000,00	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	79.000,00	İ		İ
3.3. 90. 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00 3.000,00 3.000,00 3.3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 10.000,00 1	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	46.000,00			
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.500.00 8.000,000 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.000,000 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 000 83.000,000 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 000 83.000,000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00 17.000,000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 1.000,000 4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 10.000,000	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	3.000,00			
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	J 1.500.00	3.000,00			
3.0 0.0 0.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 83.000,00 83.	3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	8.000,00			
4. 4. 00. 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 83.000,00 4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.000,00 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 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 10.000,00	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.000,00			
4. 4. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 83.000,00 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 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 10.000,00	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000]	İ		83.000,00
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 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 10.000,00	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000]	İ	83.000,00	ĺ
4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.660.00 17.000,00 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 10.000,00	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.000,00		
4. 4. 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.661.00 1.000,00 4. 4. 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 10.000,00	4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	55.000,00			
4. 4. 90. 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.500.00 10.000,00	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	17.000,00	İ		
1	4. 4. 90. 52		1.661.00	1.000,00	İ		
TOTAL 1.074.000,00	4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	10.000,00			
	TOTAL						1.074.000,00



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

Anexo 02 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	99 EXTRA ORÇAMENTARIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA					
UNIDADE	99 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	350.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	350.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	350.000,00			
TOTAL		-				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 2022

Anexo 06 Página 1 Lei: , Data:

29.073.100,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL GERAL

01 PODER LEGISLATIVO				
01 CÂMARA MUNICIPAL				
Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		10.000,00	649.000,00	659.000,00
01 031 Ação Legislativa		10.000,00	649.000,00	659.000,00
01 031 0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS		10.000,00	649.000,00	659.000,00
01.031.0001.1001.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		5.000,00		5.000,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			629.000,00	629.000,00
01.031.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA			20.000,00	20.000,00
TOTAL	0,00	10.000,00	649.000,00	659.000,00

OTHER TOP OF THE STATE OF THE S

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 2 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PC 01										
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total					
04	Administração			103.000,00	103.000,00					
04	122 Administração Geral			85.000,00	85.000,00					
04 04.122	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL .0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			85.000,00 85.000,00	85.000,00 85.000,00					
04	131 Comunicação Social			18.000,00	18.000,00					
04 04.131	131 0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL .0009.2011.0000 ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA			18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00					
	TOTAL	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00					

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Anexo 06

Anexo 06 Página 3 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 F 02	ODER I		NIVO A MUN. DE ADM. E FINANÇAS				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admini	stração			10.000,00	3.501.469,06	3.511.469,0
04	122	Admini	stração Geral		10.000,00	3.224.000,00	3.234.000,00
04	122	0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			431.000,00	431.000,00
04.12	2.0003.20	012.0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			431.000,00	431.000,00
04	122	0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA			150.000,00	150.000,00
04.12	2.0004.20	005.0000	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA			150.000,00	150.000,00
04	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		10.000,00	2.643.000,00	2.653.000,00
04.12	2.0005.10	005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		10.000,00		10.000,00
04.12	2.0005.20	004.0000	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			129.700,00	129.700,00
04.12	2.0005.20	007.0000	CONTRIBUIÇÃO A APPM			40.000,00	40.000,00
04.12	2.0005.20	009.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			13.000,00	13.000,00
	2.0005.20		E FINANÇAS			2.296.100,00	2.296.100,00
04.12	2.0005.20	026.0000	ENCARGOS COM O PASEP			164.200,00	164.200,0
04	123	Admini	stração Financeira			193.469,06	193.469,0
04	123	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			7.000,00	7.000,0
04.12	3.0005.20	014.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			7.000,00	7.000,0
04	123	0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL			186.469,06	186.469,0
04.12	3.0007.20	015.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE			186.469,06	186.469,0
04	128	Formaç	ão de Recursos Humanos			4.000,00	4.000,0
04	128	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			4.000,00	4.000,0
04.12	8.0005.20	016.0000	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	1.0009.20	010.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS			80.000,00	80.000,00
28	Encarg	os Espec	piais			222.000,00	222.000,00
28	843	Serviço	da Dívida Interna			222.000,00	222.000,0
28	843	0044	DÍVIDA INTERNA			222.000,00	222.000,0
28.84	3.0044.20	025.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			222.000,00	222.000,00
			TOTAL	0,00	10.000,00	3.723.469,06	3.733.469,06



Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 4 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 P	ODER EXECUTIVO				
03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			161.800,00	161.800,00
04	124 Controle Interno			161.800,00	161.800,00
04	124 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			161.800,00	161.800,00
04.12	4.0005.2028.0000 MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0		161.800,00	161.800,00
	TOTAL	0,00	0,00	161.800,00	161.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 5 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO

4	SECF	ET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS				
ódigo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanis	mo		90.000,00	575.600,00	665.600,00
15	122	Administração Geral		5.000,00	256.000,00	261.000,00
15	122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		5.000,00	256.000,00	261.000,0
15.12	2.0005.10	11.0000 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA		5.000,00		5.000,0
15.12	2.0005.20	30.0000 MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS			256.000,00	256.000,0
15	451	Infra-Estrutura Urbana		60.000,00		60.000,00
15	451	0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO		60.000,00		60.000,0
15.45	1.0024.10	14.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00		5.000,00
15.45	1.0024.10	15.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO	S	55.000,00		55.000,00
15	452	Serviços Urbanos		25.000,00	319.600,00	344.600,00
15	452	0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO			300.000,00	300.000,00
15.45	2.0024.20	32.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO			300.000,00	300.000,00
15	452	0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.000,00	12.600,00	22.600,0
	2.0026.10			10.000,00		10.000,0
15.45	2.0026.20	33.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			12.600,00	12.600,0
15	452	0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO		15.000,00	7.000,00	22.000,0
15.45	2.0027.10	18.0000 CONST. AMP. E REC. DE PRAÇAS E OUT. LAGRADOUROS		15.000,00		15.000,0
15.45	2.0027.20	34.0000 MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS			7.000,00	7.000,00
16	Habitaç	ão		5.000,00		5.000,00
16	482	Habitação Urbana		5.000,00		5.000,00
16	482	0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS		5.000,00		5.000,00
16.48	2.0028.10	19.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES		5.000,00		5.000,00
17	Sanean	nento		107.200,00	184.000,00	291.200,00
17	511	Saneamento Básico Rural		19.100,00		19.100,00
17	511	0033 DEFESA CONTRA SECAS		19.100,00		19.100,00
17.51	1.0033.10	43.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS		10.100,00		10.100,00
17.51	1.0033.10	44.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		9.000,00		9.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano		88.100,00	184.000,00	272.100,0
17	512	0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		18.100,00		18.100,00
17.512	2.0029.10	45.0000 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA		18.100,00		18.100,00
17	512	0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA		65.000,00	184.000,00	249.000,0
17.512	2.0030.10	46.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES		65.000,00		65.000,0
17.512	2.0030.20	56.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES			184.000,00	184.000,0
17	512	0031 SANEAMENTO GERAL		5.000,00		5.000,0
17.51	2.0031.10	47.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM		5.000,00		5.000,0
20	Agricult	ura		5.000,00		5.000,00
20	605	Abastecimento		5.000,00		5.000,00



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

Orçamento Programa - Ex

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 6 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 I 04		EXECU	TIVO UN. DE OBRAS E SERV. URBANOS				
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	Energ	ia			10.000,00	39.000,00	49.000,00
25	751	Conser	vação de Energia			39.000,00	39.000,00
25	751	0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA			39.000,00	39.000,00
25.75	51.0040.	2035.0000	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			39.000,00	39.000,00
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
25.7	52.0040.	1022.0000	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENEF ELETRICA	RGIA	10.000,00		10.000,00
26	Trans	porte			30.000,00	370.000,00	400.000,00
26	122	Admini	stração Geral			370.000,00	370.000,00
26	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			370.000,00	370.000,00
26.12	22.0005.	2036.0000	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM			370.000,00	370.000,00
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	32.0024.	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	32.0042.	1025.0000	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS		10.000,00		10.000,00
26.78	32.0042.	1026.0000	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS		10.000,00		10.000,00
			TOTAL	0,00	247.200,00	1.168.600,00	1.415.800,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 7 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

PODER EXECUTIVO

)5	SEC	RETAKI	A MUN. DE EDUC. E CULTURA			
ódigo		Espe	cificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ıção		5.125.200,00	5.926.430,94	11.051.630,94
12	122	Adminis	stração Geral		57.000,00	57.000,00
12	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		57.000,00	57.000,00
12.122	2.0005.2	2027.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		57.000,00	57.000,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição		60.000,00	60.000,00
12	306	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		60.000,00	60.000,00
12.306	6.0005.2	2106.0000	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS		60.000,00	60.000,00
12	361	Ensino	Fundamental	5.085.200,00	5.608.630,94	10.693.830,94
12	361	0021	ALFABETIZAR P/ ENCON. O CONHEC. NA ESCOLA		33.000,00	33.000,00
12.36	1.0021.2	2048.0000	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS		33.000,00	33.000,00
12	361	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.085.200,00	5.575.630,94	10.660.830,94
12.36	1.0022.	1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
12.36	1.0022.	1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	50.000,00		50.000,00
12.36	1.0022.	1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00
12.36	1.0022.	1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.200,00		20.200,00
12.36	1.0022.	1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	5.000.000,00		5.000.000,00
12.36	1.0022.2	2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		977.000,00	977.000,00
12.36	1.0022.2	2039.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE		134.200,00	134.200,00
12.36	1.0022.2	2040.0000	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES		12.000,00	12.000,00
12.36	1.0022.2	2041.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QS	E	107.100,00	107.100,00
12.36	1.0022.2	2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE		105.100,00	105.100,00
12.36	1.0022.2	2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES		4.000,00	4.000,00
12.36	1.0022.2	2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO		6.000,00	6.000,00
12.36	1.0022.2	2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		100.100,00	100.100,00
12.36	1.0022.2	2101.0000			8.100,00	8.100,00
12.36	1.0022.2	2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDEF	•	4.122.030,94	4.122.030,94
12	365	Educaç	ão Infantil	40.000,00	200.800,00	240.800,00
12	365	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.000,00	200.800,00	240.800,00
12.36	5.0022.	1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE PRE-ESCOLARES	S 25.000,00		25.000,00
12.36	5.0022.	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
12.36	5.0022.2	2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO		10.000,00	10.000,00
13	Cultur	a		15.000,00	104.000,00	119.000,00
13	392	Difusão	Cultural	15.000,00	104.000,00	119.000,00
			_			

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ício de 2022 Anexo 06 Página 8 **Lei:** , **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO			
05 SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA			
Código Especificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Total
13 392 0023 MOTIVANDO A CULTURA	15.000,00	104.000,00	119.000,00
13.392.0023.1034.0000 CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	10.000,00)	10.000,00
13.392.0023.1035.0000 AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	5.000,00)	5.000,00
13.392.0023.2050.0000 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA		3.000,00	3.000,00
13.392.0023.2051.0000 APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS		24.000,00	24.000,00
13.392.0023.2052.0000 REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO		77.000,00	77.000,00
27 Desporto e Lazer	10.000,00	53.000,00	63.000,00
27 812 Desporto Comunitário	10.000,00	53.000,00	63.000,00
27 812 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	10.000,00	53.000,00	63.000,00
27.812.0043.1036.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00)	5.000,00
27.812.0043.1037.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00)	5.000,00
27.812.0043.2053.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR		53.000,00	53.000,00
TOTAL	0,00 5.150.200,00	6.083.430,94	11.233.630,94

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 9 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 06	ODER EXECUTIVO SECRETARIA MUN. DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			118.000,00	118.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			118.000,00	118.000,00
10	302 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR			118.000,00	118.000,00
10.30	2.0018.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE			118.000,00	118.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 10 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

ódigo		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20	Agricu	ıltura			25.000,00	150.000,00	175.000,00
20	122	Admin	istração Geral			127.000,00	127.000,00
20	122	0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			127.000,00	127.000,00
20.12	2.0005.2	2057.000	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS			127.000,00	127.000,00
20	606	Extens	ão 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. ⁻	1050.000	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA		8.000,00		8.000,00
20.60	6.0034. ⁻	1051.000	CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA		6.000,00		6.000,0
20.60	6.0034. ⁻	1052.000) IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO		6.000,00		6.000,0
20.60	6.0034.2	2058.000	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA			16.000,00	16.000,0
20.60	3.0034.2	2059.000	PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS			4.000,00	4.000,00
20.60	6.0034.2	2060.000) INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E BOVINO			3.000,00	3.000,00
20	607	lrrigaç:	ão		5.000,00		5.000,00
20	607	0034	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA		5.000,00		5.000,0
20.60	7.0034.	1049.000) AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS		5.000,00		5.000,0

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 11 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
17	Saneamento		18.000,00		18.000,0
17	512 Saneamento Básico Urbano		18.000,00		18.000,0
17	512 0031 SANEAMENTO GERAL		18.000,00		18.000,0
17.51	12.0031.1053.0000 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO		6.000,00		6.000,0
17.51	12.0031.1054.0000 AQUIS. E DESAP. DE IMÓVEIS P/ ATERRO SANIT	ÁRIO	6.000,00		6.000,0
17.51	12.0031.1055.0000 CONST. DE UMA USINA DE RECIC. DE LIXO		6.000,00		6.000,0
18	Gestão Ambiental			3.000,00	3.000,0
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	41.0032.2061.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			3.000,00	3.000,
20	Agricultura		9.000,00	13.100,00	22.100,
20	606 Extensão Rural		9.000,00	13.100,00	22.100,
20	606 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS		9.000,00	13.100,00	22.100,
20.60	06.0006.1057.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚE	BLICO	2.000,00		2.000,
20.60	06.0006.1058.0000 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS		7.000,00		7.000,
20.60	06.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOURO	98		13.100,00	13.100,
23	Comércio e Serviços			89.000,00	89.000,
23	122 Administração Geral			89.000,00	89.000,
23	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL			89.000,00	89.000,
23.12	22.0005.2063.0000 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TUI	RISMO		89.000,00	89.000,



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

Orçamento Programa -

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

	ODER EXECUTIVO				
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			240.700,00	240.700,00
80	244 Assistência Comunitária			240.700,00	240.700,00
08	244 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			240.700,00	240.700,00
08.244	.0015.2066.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL_			240.700,00	240.700,00
	TOTAL	0,00	0,00	240.700,00	240.700,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06 Página 13 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 F	PODER EXEC	JTIVO				
10	FUNDO VA	LORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB				
Código	e Esp	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação			199.600,00	5.363.700,00	5.563.300,00
12	361 Ensin	o Fundamental		199.600,00	3.955.600,00	4.155.200,00
12	361 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		199.600,00	3.955.600,00	4.155.200,00
12.36	61.0022.1059.000	0 CONST. AMPLI. E RECUP. DE UNID. ESCOLARES		199.600,00		199.600,00
12.36	61.0022.2068.000	0 MANUTENÇÃO E ENCARGOS SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%			1.105.040,00	1.105.040,00
12.36	61.0022.2069.000	0 MANUT. E ENCARG. COM PESSOAL ENS. FUND	60%		2.820.560,00	2.820.560,00
12.36	61.0022.2070.000	0 TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR			5.000,00	5.000,00
12.36	61.0022.2071.000	0 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			25.000,00	25.000,00
12	365 Educa	ação Infantil			1.249.500,00	1.249.500,00
12	365 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.249.500,00	1.249.500,00
12.36	65.0022.2072.000	0 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%			544.060,00	544.060,00
12.36	65.0022.2098.000	0 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%			705.440,00	705.440,00
12	366 Educa	ação de Jovens e Adultos			158.600,00	158.600,00
12	366 0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			158.600,00	158.600,00
12.36	66.0022.2073.000	0 MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS 60%	-		82.000,00	82.000,00
12.36	66.0022.2099.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-40%			76.600,00	76.600,00
		TOTAL	0,00	199.600,00	5.363.700,00	5.563.300,00



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

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 14 Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUT	TIVO NICIPAL DE SAÚDE- FMS				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	_		218.000,00	3.895.300,00	4.113.300,00
10	301 Atenção	Básica		210.000,00	3.653.300,00	3.863.300,00
10	301 0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA		180.000,00	1.295.900,00	1.475.900,00
10.30	1.0017.1062.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS		15.000,00		15.000,00
10.30	1.0017.1063.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE		150.000,00		150.000,00
10.30	1.0017.1064.0000	AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE		15.000,00		15.000,00
10.30	1.0017.2074.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA			1.232.900,00	1.232.900,00
10.30	1.0017.2075.0000	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB			55.000,00	55.000,00
10.30	1.0017.2076.0000	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA			8.000,00	8.000,00
10	301 0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR		30.000,00	2.357.400,00	2.387.400,00
10.30	1.0018.1040.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		30.000,00		30.000,00
10.30	1.0018.2065.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSIC	Α		126.000,00	126.000,00
10.30	1.0018.2077.0000	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.459.000,00	1.459.000,00
10.30	1.0018.2078.0000	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA			42.000,00	42.000,00
10.30	1.0018.2079.0000	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF			434.000,00	434.000,00
10.30	1.0018.2080.0000	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS			206.000,00	206.000,00
10.30	1.0018.2097.0000	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA			90.400,00	90.400,00
10	304 Vigilând	ia Sanitária			74.000,00	74.000,00
10	304 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			74.000,00	74.000,00
10.304	4.0019.2081.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			74.000,00	74.000,00
10	305 Vigilâno	ia Epidemiológica		8.000,00	168.000,00	176.000,00
10	305 0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			54.000,00	54.000,00
10.30	5.0019.2082.0000	VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS			54.000,00	54.000,00
10	305 0020	PREVENIR E ERRADICAR AS DOENÇAS		8.000,00	114.000,00	122.000,00
10.30	5.0020.1041.0000	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS		4.000,00		4.000,00
10.305	5.0020.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS		4.000,00		4.000,00
10.305	5.0020.2082.0000	VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS			114.000,00	114.000,00
		TOTAL	0,00	218.000,00	3.895.300,00	4.113.300,00

DOMINGOS MOURÃO - PI

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assist	ência Soci	ial		52.000,00	1.022.000,00	1.074.000,0
80	241	Assistê	ncia ao Idoso			18.000,00	18.000,0
80	241	0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE			18.000,00	18.000,0
08.24	1.0012.2	2083.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO			18.000,00	18.000,0
80	242	Assistê	ncia ao Portador de Deficiência			7.000,00	7.000,0
08	242	0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS			7.000,00	7.000,0
08.24	2.0013.2	2084.0000	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE			7.000,00	7.000,0
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			152.000,00	152.000,0
08	243	0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			152.000,00	152.000,0
08.24	3.0014.2	2064.0000				100.000,00	100.000,0
		2085.0000	_			17.000,00	17.000,
08.24	3.0014.2	2086.0000	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE			35.000,00	35.000,
08	244	Assistê	ncia Comunitária		52.000,00	845.000,00	897.000,
80	244	0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		52.000,00	811.000,00	863.000,
08.24	4.0015.1	005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		42.000,00		42.000,
08.24	4.0015.1	014.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00		10.000,
08.24	4.0015.2	2087.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIA FMAS	L -		399.500,00	399.500,
08.24	4.0015.2	2088.0000	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)			189.300,00	189.300,
08.24	4.0015.2	2089.0000	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS			30.000,00	30.000,
08.24	4.0015.2	2090.0000	SCFV - PROG. DE ERRAD. AO TRAB. INFANTIL			19.000,00	19.000,
08.24	4.0015.2	2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	6.000,
08.24	4.0015.2	2094.0000	PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE			16.000,00	16.000,
08.24	4.0015.2	2095.0000	IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			35.000,00	35.000,
08.24	4.0015.2	2096.0000	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	E		36.200,00	36.200,
08.24	4.0015.2	2100.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			80.000,00	80.000,
80	244	0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS			2.000,00	2.000,
08.24	4.0026.2	2091.0000	ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES			2.000,00	2.000,
80	244	0035	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			32.000,00	32.000
08.24	4.0035.2	2092.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC			4.000,00	4.000,
08.24	4.0035.2	2104.0000	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOCIAL			28.000,00	28.000,

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 06 Página 16 **Lei:**, **Data:**

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

99 EX	RESERVA DE CONTINGENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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
99.999.	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	6.289.000,00	22.784.100,00	29.073.100,00

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 1 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	a	0,00	10.000,00	649.000,00	659.000,00
01 031 A	Ação Legislativa	0,00	10.000,00	649.000,00	659.000,00
01 031 0	001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	0,00	10.000,00	649.000,00	659.000,00
01.031.0001.100		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.100	·	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01.031.0001.200	* -	0,00	0,00	629.000,00	629.000,00
01.031.0001.200	2.0000 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADOR	A 0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 Administra	ação	0,00	10.000,00	3.766.269,06	3.776.269,06
	Administração Com		40.000.00	0.000.000	0.040.000.00
	Administração Geral	0,00	10.000,00	3.309.000,00	3.319.000,00
	003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
04.122.0003.201	2.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIA	S 0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
04 122 0	004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04.122.0004.200		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
04 400 0	OOF OFOTIO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIDAL	0.00	40.000.00	0.700.000.00	0.700.000.00
	005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 5.0000 AQUISICÃO DE VEÍCULO	0,00	10.000,00	2.728.000,00	2.738.000,00
04.122.0005.100 04.122.0005.200		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0005.200		PIO 0,00 0,00	0,00 0,00	129.700,00 85.000,00	129.700,00 85.000,00
04.122.0005.200		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
04.122.0005.200		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
04.122.0005.201	3.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	2.296.100,00	2.296.100,00
04.122.0005.202	FINANÇAS 6.0000 ENCARGOS COM O PASEP	0,00	0,00	164.200,00	164.200,00
04 123 A	Administração Financeira	0,00	0,00	193.469,06	193.469,06
	·			*	
04 123 00 04.123.0005.201	005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 4.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZA	QÃO 0,00	0,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00
04.123.0003.201	4.0000 WANTENÇÃO DO SETON DE TRIBOTAÇÃO ETISOALIZA	ÇAO 0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	0,00	0,00	186.469,06	186.469,06
04.123.0007.201	5.0000 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	186.469,06	186.469,06
04 124 C	Controle Interno	0,00	0,00	161.800,00	161.800,00
04 124 0	005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	161.800,00	161.800,00
04.124.0005.202		0,00	0,00	161.800,00	161.800,00
04 128 F	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	6.0000 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04 131 0	Comunicação Social	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
04 131 0	009 COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
04.131.0009.201	· _	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04.131.0009.201	1.0000 ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08 Assistênc	ia Social	0,00	52.000,00	1.262.700,00	1.314.700,00
08 241 A	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 2

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
08	Assistência Social	0,00	52.000,00	1.262.700,00	1.314.700,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	241 0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	1.0012.2083.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
80	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 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
80	243 0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
08.24	3.0014.2064.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	3.0014.2085.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.24	3.0014.2086.0000 SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	52.000,00	1.085.700,00	1.137.700,00
08	244 0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	52.000,00	1.051.700,00	1.103.700,00
	4.0015.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
	4.0015.1014.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.24	4.0015.2066.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	240.700,00	240.700,00
08.24	4.0015.2087.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - F	MAS 0,00	0,00	399.500,00	399.500,00
08.24	4.0015.2088.0000 PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	0,00	0,00	189.300,00	189.300,00
08.24	4.0015.2089.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	4.0015.2090.0000 SCFV - PROG. DE ERRAD. AO TRAB. INFANTIL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
	4.0015.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	6.000,00	6.000,00
	4.0015.2094.0000 PROTEÇÃO SOCIAL À GESTANTE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	4.0015.2095.0000 IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
	4.0015.2096.0000 IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
08.24	4.0015.2100.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
80	244 0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.24	4.0026.2091.0000 ENCARGOS COM PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
80	244 0035 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.24	4.0035.2092.0000 ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08.24	4.0035.2104.0000 CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA SOC	CIAL 0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
10	Saúde	0,00	218.000,00	4.013.300,00	4.231.300,00
10	301 Atenção Básica	0,00	210.000,00	3.653.300,00	3.863.300,00
10	301 0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	180.000,00	1.295.900,00	1.475.900,00
	1.0017.1062.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1.0017.1063.0000 AQUISIÇÃO DE VEIGOLOS E EQUIPAMIENTOS 1.0017.1063.0000 CONST. AMPLI. E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	1.0017.1064.0000 AQUISIÇÃO DE UNID. MÓVEL DE SAÚDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	1.0017.2074.0000 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.232.900,00	1.232.900,00
	1.0017.2075.0000 PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
10.30					



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 3 Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 S	Saúde	0,00	218.000,00	4.013.300,00	4.231.300,00
10 3	01 Atenção Básica	0,00	210.000,00	3.653.300,00	3.863.300,00
10 3	01 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	30.000,00	2.357.400,00	2.387.400,00
	018.1040.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	1018.2065.0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
	018.2077.0000 MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.459.000,00	1.459.000,00
	1018.2078.0000 AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
	018.2079.0000 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	0,00	0,00	434.000,00	434.000,00
	018.2080.0000 PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
	018.2097.0000 NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00
10 3	02 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
10 3	02 0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	0,00	0,00	118.000.00	119 000 00
	1018.2055.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 118.000,00
10 3	04 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
	04 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
10.304.0	019.2081.0000 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
10 3	05 Vigilância Epidemiológica	0,00	8.000,00	168.000,00	176.000,00
10 3	05 0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.305.0	019.2082.0000 VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10 3	05 0020 PREVENIR E ERRADICAR AS DOENÇAS	0,00	8.000,00	114.000,00	122.000,00
10.305.0	020.1041.0000 CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305.0	020.1042.0000 CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.305.0	020.2082.0000 VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
12 E	:ducação	0,00	5.324.800,00	11.290.130,94	16.614.930,94
12 -					
12 1	22 Administração Geral	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12 1	22 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12.122.0	1005.2027.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
12 3	06 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 3	06 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
	1005.2106.0000 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
12 3	61 Ensino Fundamental	0,00	5.284.800,00	9.564.230,94	14.849.030,94
	61 0021 ALFABETIZAR P/ ENCON. O CONHEC. NA ESCOLA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
	1021 - ALFABETIZAR P/ ENCON. O CONHEC. INA ESCOLA 1021.2048.0000 - MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS				33.000,00
12.301.0	1021.2040.0000 IVIAINOT. DO EINO. DE JOVEINO E ADULTOS	0,00	0,00	33.000,00	JJ.000,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais

OF CLAL DOS MILINCIPIOS Technical Montal Technical Montal Escripta Montal

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 4 Lei: , Data:

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

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção		0,00	5.324.800,00	11.290.130,94	16.614.930,94
12	361		undamental	0,00	5.284.800,00	9.564.230,94	14.849.030,94
12	361	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	5.284.800,00	9.531.230,94	14.816.030,94
12.36	1.0022.1	1010.0000	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOL	AR 0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.36	31.0022.1	1028.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		1030.0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		1031.0000	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
		1059.0000	CONST. AMPLI. E RECUP. DE UNID. ESCOLARES	0,00	199.600,00	0,00	199.600,00
		1066.0000	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES-FUNDEF	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
		2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	977.000,00	977.000,00
		2039.0000 2040.0000	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	0,00	0,00	134.200,00	134.200,00
		2040.0000	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 107.100,00	12.000,00 107.100,00
		2042.0000	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	105.100,00	105.100,00
12.00	71.0022.2	2072.0000	ESCOLAR-PROETE	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
12.36	31.0022.2	2043.0000	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	0.00	0,00	4.000,00	4.000,00
12.36	1.0022.2	2044.0000	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
12.36	31.0022.2	2045.0000	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
12.36	31.0022.2	2068.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SETOR ADMINISTRATIVO -	0,00	0,00	1.105.040,00	1.105.040,00
10.00	1 0000	2060 0000	FUNDEB 40% MANUT. E ENCARG. COM PESSOAL ENS. FUND 60%	0.00	0.00	2 920 560 00	2 920 560 00
		2069.0000 2070.0000	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	0,00 0,00	0,00 0,00	2.820.560,00 5.000,00	2.820.560,00 5.000,00
		2070.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		2101.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
		2105.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - FUN		0,00	4.122.030,94	4.122.030,94
12.00	71.0022.1	-100.0000	William Francisco	0,00	0,00	4.122.000,01	1.122.000,01
12	365	Educaçã	o Infantil	0,00	40.000,00	1.450.300,00	1.490.300,00
12	365	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	40.000,00	1.450.300,00	1.490.300,00
12.36	5.0022.1	1032.0000	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.36	5.0022.1	1033.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARE	3 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.36	5.0022.2	2046.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	141.200,00	141.200,00
12.36	5.0022.2	2072.0000	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	0,00	544.060,00	544.060,00
		2098.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	0,00	0,00	705.440,00	705.440,00
12.36	5.0022.2	2102.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
12.36	5.0022.2	2103.0000	PROGRAMA NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR - PNAE-CRECHE	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00
12.36	5.0022.2	2107.0000	MANUTENÇÃO DO PROG. BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	366	Educaçã	o de Jovens e Adultos	0,00	0,00	158.600,00	158.600,00
12	366	0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	158.600,00	158.600,00
		2073.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 60%	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
12.36	6.0022.2	2099.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-40%	0,00	0,00	76.600,00	76.600,00
13	Cultura	a		0,00	15.000,00	104.000,00	119.000,00
13	392	Difusão (Cultural	0,00	15.000,00	104.000,00	119.000,00
13	392		MOTIVANDO A CULTURA	0,00	15.000,00	104.000,00	119.000,00
		1034.0000	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		1035.0000	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		2050.0000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		2051.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13.39	2.0023.2	2052.0000	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍ	PIO 0,00	0,00	77.000,00	77.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 5 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15 Urban	ismo	0,00	90.000,00	575.600,00	665.600,00
15 122	Administração Geral	0,00	5.000,00	256.000,00	261.000,00
15 122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	256.000,00	261.000,00
15.122.0005.		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.122.0005.2	2030.0000 MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	256.000,00	256.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15 451	0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
15.451.0024.		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0024.	1015.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	25.000,00	319.600,00	344.600,00
15 452	0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15.452.0024.2		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
15 452	0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	10.000,00	12.600,00	22.600,00
15.452.0026.	1017.0000 CONST. AMP. E RECUP. DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0026.2	2033.0000 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
15 452	0027 RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	0,00	15.000,00	7.000,00	22.000,00
15.452.0027.		3 0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0027.2	2034.0000 MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			- ^^^		
16 Habita	ıçao	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	ıçao Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	
16 482 16 482	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
16 482 16 482	Habitação Urbana	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
16 482 16 482 16.482.0028.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
16 482 16 482 16.482.0028.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00	0,00 0,00 0,00 184.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00	0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00	0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00	0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00 19.100,00 19.100,00 9.000,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033. 17.511.0033.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Saneamento Básico Urbano	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 9.000,00 106.100,00	0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00 19.100,00 19.100,00 9.000,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511.0033. 17.511.0033.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Saneamento Básico Urbano 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00 19.100,00 19.100,00 9.000,00 290.100,00 18.100,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033. 17.511.0033. 17 512 17 512 17 512 17.512.0029.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Saneamento Básico Urbano 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1045.0000 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 9.000,00 106.100,00 18.100,00 18.100,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 184.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00 19.100,00 19.100,00 9.000,00 290.100,00 18.100,00 249.000,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033. 17.511.0033. 17 512 17 512 17.512.0029. 17 512 17.512.0030.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Saneamento Básico Urbano 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1045.0000 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00 18.100,00 18.100,00 65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00 18.100,00 18.100,00 249.000,00 65.000,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033. 17.511.0033. 17 512 17 512 17.512.0029. 17 512 17.512.0030.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Saneamento Básico Urbano 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1045.0000 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 9.000,00 106.100,00 18.100,00 18.100,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 184.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00 290.100,00 18.100,00 249.000,00 65.000,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033. 17 512 17 512 17 512 17.512.0029. 17 512 17.512.0030.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Saneamento Básico Urbano 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1045.0000 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES 2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES 0031 SANEAMENTO GERAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00 18.100,00 18.100,00 65.000,00 0,00 23.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 184.000,00 0,00 184.000,00	5.000,000 5.000,000 5.000,000 309.200,000 19.100,000 10.100,000 290.100,000 18.100,000 249.000,000 65.000,000 184.000,000 23.000,000
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033. 17 512 17 512 17 512 17.512.0030. 17 512 17.512.0030. 17 512 17.512.0030.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Saneamento Básico Urbano 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1045.0000 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES 2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES 0031 SANEAMENTO GERAL 1047.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00 18.100,00 65.000,00 65.000,00 0,00 23.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 184.000,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00 19.100,00 19.100,00 290.100,00 18.100,00 249.000,00 65.000,00 184.000,00 23.000,00 5.000,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033. 17 512 17 512 17 512 17.512.0030. 17 512 17.512.0030. 17 512 17.512.0030.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Saneamento Básico Urbano 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1045.0000 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES 2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES 0031 SANEAMENTO GERAL 1047.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM 1053.0000 CONST. E RECUP. DO ATERRO SANITÁRIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00 18.100,00 65.000,00 65.000,00 0,00 23.000,00 5.000,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 184.000,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00 19.100,00 19.100,00 9.000,00 18.100,00 18.100,00 249.000,00 65.000,00 184.000,00 5.000,00 6.000,00
16 482 16 482 16.482.0028. 17 Sanea 17 511 17 511 17.511.0033. 17 512 17 512 17 512 17 512 17.512.0030. 17.512.0030.	Habitação Urbana 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/TODOS 1019.0000 CONST. AMP. E REC. DE CASAS POPULARES amento Saneamento Básico Rural 0033 DEFESA CONTRA SECAS 1043.0000 CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS 1044.0000 PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS Saneamento Básico Urbano 0029 ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 1045.0000 CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA 0030 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA 1046.0000 CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES 2056.0000 MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES 0031 SANEAMENTO GERAL 1047.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM 1053.0000 CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM 1053.0000 CONST. E RECUP. DE IMÓVEIS P/ATERRO SANITÁRIO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 125.200,00 19.100,00 19.100,00 10.100,00 9.000,00 18.100,00 65.000,00 65.000,00 0,00 23.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00 0,00 184.000,00 0,00 184.000,00 0,00 184.000,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 309.200,00 19.100,00 19.100,00 9.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 6 Lei: , Data:

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

Códiç	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	541 0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	41.0032.2061.0000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	39.000,00	163.100,00	202.100,00
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
20	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
	22.0005.2057.0000 MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	605 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.60	05.0006.1020.0000 CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	29.000,00	36.100,00	65.100,00
20	606 0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	0,00	9.000,00	13.100,00	22.100,00
	06.0006.1057.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO MATAD. E MERC. PÚBLICO	-,	2.000,00	0,00	2.000,00
	06.0006.1058.0000 CONST. E RECUP. DE FEIRAS P/ PEQ. ANIMAIS 06.0006.2062.0000 MANUT. DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 13.100,00	7.000,00 13.100,00
20	606 0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	20.000,00	23.000,00	43.000,00
	06.0034.1050.0000 FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	06.0034.1051.0000 CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.60	06.0034.1052.0000 IMPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20.60	06.0034.2058.0000	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	06.0034.2059.0000 PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20.60	06.0034.2060.0000 INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E B	OVINO 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
20.60	07.0034.1049.0000 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	89.000,00	89.000,00
23	122 Administração Geral	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
23	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	22.0005.2063.0000 MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO		0,00	89.000,00	89.000,00
25	Energia	0,00	10.000,00	39.000.00	49.000,00
25 25	751 Conservação de Energia751 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
25 25.75	751 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA 51.0040.2035.0000 MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	39.000,00 39.000,00	39.000,00 39.000,00
25	752 Energia Elétrica	0.00	10 000 00	0.00	10 000 00
25	702 Literyla Elettica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07 Página 7 **Lei:**, **Data:**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25	Energia	0,00	10.000,00	39.000,00	49.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25	752 0040 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
25.7	52.0040.1022.0000 IMPLANTAÇÃO E AMPĹIAÇÃO DE REDES DE ENERG ELETRICA	IA 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	Transporte	0,00	30.000,00	370.000,00	400.000,00
26	122 Administração Geral	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
26	122 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
	22.0005.2036.0000 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782 0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	82.0024.1024.0000 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
	82.0042.1025.0000 CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOV		10.000,00	0,00	10.000,00
26.7	82.0042.1026.0000 CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	53.000,00	63.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	53.000,00	63.000,00
27	812 0043 INCENTIVANDO O ESPORTE	0,00	10.000,00	53.000,00	63.000,00
	12.0043.1036.0000 CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	12.0043.1037.0000 CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.8	12.0043.2053.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
28	843 0044 DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
28.8	43.0044.2025.0000 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
99.9	99.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	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 2022

Anexo 07 Página 8 Lei: , Data:

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	
		TOTAL	0,00	6.289.000,00	22.784.100,00	29.073.100,00

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

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Página 1

Lei: , Data:

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

Cód	digo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	659.000,00		6	59.000,00
01	031	Ação Legislativa	659.000,00		6	559.000,00
01	031	0001 ENCARGOS LEGISLATIVOS	659.000,00		6	559.000,00
04		Administração	3.776.269,06		3.7	76.269,06
04	122	Administração Geral	3.319.000,00		3.3	319.000,00
04	122	0003 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	431.000,00		4	31.000,00
04		0004 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	150.000,00			50.000,00
04 04		0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Administração Financeira	2.738.000,00 193.469,06			738.000,00 93.469,06
					<u>'</u>	
04 04		0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 0007 ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	7.000,00 186.469,06		1	7.000,00 86.469,06
04		Controle Interno	161.800,00			61.800,00
04 04		0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Formação de Recursos Humanos	161.800,00 4.000,00		1	61.800,00 4.000,00
		•				
04		0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
04	131	Comunicação Social	98.000,00			98.000,00
04	131	0009 COMUNICAÇÃO SOCIAL	98.000,00			98.000,00
80		Assistência Social	1.314.700,00		1.3	314.700,00
08	241	Assistência ao Idoso	18.000,00			18.000,00
08	241	0012 ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	18.000,00			18.000,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência	7.000,00			7.000,00
08	242	0013 ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	7.000,00			7.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	152.000,00		1	52.000,00
08	243	0014 ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	152.000,00		1	52.000,00
08	244	Assistência Comunitária	1.137.700,00		1.1	37.700,00
08	244	0015 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.103.700,00		1.1	03.700,00
80		0026 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.000,00			2.000,00
08		0035 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	32.000,00			32.000,00
10		Saúde	2.637.800,00	1.593.500,00	4.2	231.300,00
10	301	Atenção Básica	2.367.300,00	1.496.000,00	3.8	863.300,00
	301	0017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.475.900,00	4 400 000 00		75.900,00
	301 302	0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR Assistência Hospitalar e Ambulatorial	891.400,00 118.000,00	1.496.000,00		387.400,00 18.000,00
10		0018 ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	118.000,00	00 500 00		18.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	34.500,00	39.500,00		74.000,00
10		0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	34.500,00	39.500,00		74.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	118.000,00	58.000,00	<u> </u>	76.000,00
10 10		0019 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA 0020 PREVENIR E ERRADICAR AS DOENÇAS	14.000,00 104.000,00	40.000,00 18.000,00		54.000,00 22.000,00
12		Educação	16.614.930,94	,		614.930,94
12	122	Administração Geral	57.000,00			57.000,00
	122	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	57.000,00			57.000,00
	306	Alimentação e Nutrição	60.000,00			60.000,00
	306	0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	60.000,00			60.000,00



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

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 08

Página 2 Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
12 361	Ensino Fundamental	14.849.030,94			14.849.030,9
12 361 12 361	0021 ALFABETIZAR P/ ENCON. O CONHEC. NA ESCOLA 0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	33.000,00 14.816.030,94			33.000,0 14.816.030,9
12 365	-	1.490.300,00			1.490.300,0
12 365	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.490.300,00			1.490.300,0
12 366	Educação de Jovens e Adultos	158.600,00			158.600,0
12 366	0022 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	158.600,00			158.600,0
13	Cultura	119.000,00			119.000,0
13 392	Difusão Cultural	119.000,00			119.000,0
3 392	2 0023 MOTIVANDO A CULTURA	119.000,00			119.000,0
5	Urbanismo	665.600,00			665.600,0
15 122	Administração Geral	261.000,00			261.000,0
5 122	2 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	261.000,00			261.000,
5 451	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00			60.000,
5 451	0024 PLANEJAMENTO E DES. URBANO	60.000,00			60.000,
5 452	Serviços Urbanos	344.600,00			344.600,
5 452		300.000,00			300.000,
5 452 5 452		22.600,00 22.000,00			22.600, 22.000,
6	Habitação	5.000,00			5.000,
6 482	Habitação Urbana	5.000,00			5.000,
6 482	2 0028 A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	5.000,00			5.000
7	Saneamento	309.200,00			309.200,
7 511	Saneamento Básico Rural	19.100,00			19.100,
7 511	0033 DEFESA CONTRA SECAS	19.100,00			19.100
7 512	Saneamento Básico Urbano	290.100,00			290.100,
7 512		18.100,00			18.100,
7 512 7 512		249.000,00			249.000, 23.000,
7 51 <u>2</u> 8	Gestão Ambiental	23.000,00 3.000,00			3.000,
8 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00			3.000,
8 541	0032 PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	3.000,00			3.000,
0	Agricultura	202.100,00			202.100,
0 122	Administração Geral	127.000,00			127.000,
0 122	. 0005 GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	127.000,00			127.000
0 605	-	5.000,00			5.000
0 605	0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	5.000,00			5.000
0 606		65.100,00			65.100
0 606	0006 MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	22.100,00			22.100
0 606	0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	43.000,00			43.000
0 607	Irrigação	5.000,00			5.000
0 607	0034 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	5.000,00			5.000,
23	Comércio e Serviços	89.000,00			89.000,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08 Página 3

Página 3 **Lei: , Data:**

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

				Ordinário Vinculado Adm. Indireta		
23 122	2 Ad	ministração Geral	89.000,00			89.000,00
23 122	2 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	89.000,00			89.000,00
25	Energia		49.000,00			49.000,00
25 75 ⁻	1 Co	nservação de Energia	39.000,00			39.000,00
25 75 ⁻	1 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	39.000,00			39.000,00
25 752	2 En	ergia Elétrica	10.000,00			10.000,00
25 752	2 0040	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA	10.000,00			10.000,00
26	Transport	te	400.000,00			400.000,00
26 122	2 Ad	ministração Geral	370.000,00			370.000,00
26 122	2 0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	370.000,00			370.000,00
26 782	2 Tra	ansporte Rodoviário	30.000,00			30.000,00
26 782 26 782		PLANEJAMENTO E DES. URBANO SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	10.000,00 20.000,00			10.000,00
27	Desporto		63.000,00			63.000,00
27 812	2 De	sporto Comunitário	63.000,00			63.000,00
27 812	2 0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	63.000,00			63.000,00
28	Encargos	Especiais	222.000,00			222.000,00
28 843	3 Se	rviço da Dívida Interna	222.000,00			222.000,00
28 843	3 0044	DÍVIDA INTERNA	222.000,00			222.000,00
99	Reserva o	de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999	9 Re	serva de Contingência	350.000,00			350.000,00
99 999	9 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00			350.000,00
		TOTAL	27.479.600,00	1.593.500,00	0,00	29.073.100,00

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



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

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	659.000,00
ORGÃO	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	103.000,00
ORGÃO	02 02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.511.469,06
Função	28	Encargos Especiais	222.000,00
ORGÃO	02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	161.800,00
ORGÃO	02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	665.600,00
Função	16	Habitação	5.000,00
Função	17	Saneamento	291.200,00
Função	20	Agricultura	5.000,00
Função	25	Energia	49.000,00
Função	26	Transporte	400.000,00
ORGÃO	02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	11.051.630,94
Função	13	Cultura	119.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	63.000,00
ORGÃO	02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	118.000,00
ORGÃO	02 07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	Valor
Função	20	Agricultura	175.000,00
ORGÃO	02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	Valor
Função	17	Saneamento	18.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.000,00
Função	20	Agricultura	22.100,00
Função	23	Comércio e Serviços	89.000,00
~	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
ORGÃO			



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

Orçamento Programa

Exercício de 2022 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

ORGÃO	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
~ ~		-	V-1
ORGÃO	02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	Valor
Função ————	12	Educação	5.563.300,00
ORGÃO	02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	Valor
Função ———	10	Saúde	4.113.300,00
ORGÃO	02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	Valor
Função ———	08	Assistência Social	1.074.000,00
ORGÃO	99 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	350.000,00
		TOTAL GERAL	29.073.100,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	659.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	103.000,00
02 02	SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANÇAS	3.733.469,06
02 03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	161.800,00
02 04	SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	1.415.800,00
02 05	SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	11.233.630,94
02 06	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	118.000,00
02 07	SECRET. MUN. DE AGROINDÚSTRIA E NEGÓCIOS	175.000,00
02 08	SEC. DO MEIO AMB. REC. HIDRIC. E TURISMO	132.100,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	240.700,00
02 10	FUNDO VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO- FUNDEB	5.563.300,00
02 11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS	4.113.300,00
02 12	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS	1.074.000,00
99 99	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
	TOTAL	29.073.100,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO					
01	Legislativa	659.000,00				
04	Administração	3.776.269,06				
80	Assistência Social	1.314.700,00				
10	Saúde	4.231.300,00				
12	Educação	16.614.930,94				



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

xercício de 2022 Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, /	Art.2º)	Lei: , Dat	a:
13	Cultura	119.000,00	
15	Urbanismo	665.600,00	
16	Habitação	5.000,00	
17	Saneamento	309.200,00	
18	Gestão Ambiental	3.000,00	
20	Agricultura	202.100,00	
23	Comércio e Serviços	89.000,00	
25	Energia	49.000,00	
26	Transporte	400.000,00	
27	Desporto e Lazer	63.000,00	
28	Encargos Especiais	222.000,00	
99	Reserva de Contingência	350.000,00	
	TOTAL	29.073.100.00	

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



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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1 Lei: , Data:

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		1.314.700,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.700,00	
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	71.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	377.300,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	138.000,00	
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	75.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	
4.4.90.01.00	AddidigAd DE INIOVEIO	10.000,00	
10	Saúde		4.231.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	429.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	
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	41.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	976.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.800,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	791.200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	269.000,00	
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	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00	
4.0.30.71.00	THINGILAL DA DIVIDA CONTRATOAL RESGATADO	40.000,00	
TOTAL			5.546.000,00

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



Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 1 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: , Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	249.000,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	5.700,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.200,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	175.100,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.862.770,00
2.1 - Cota-Parte FPM	11.018.180,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.211.800,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, l alínea "d" e "e"	806.380,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	790.600,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	2.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	50.990,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.111.770,00
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.211.278,00
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.042.360,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	158.120,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	200,00
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	10.198,00
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.000.060,00
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.155.200,00
5.1.1 - Principal	4.152.900.00
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.300,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	844.860,00
5.2.1 - Principal	844.860,00
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
5.3.1 - Principal	0,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0.00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	1.941.622,00
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.941.622.00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
	-1
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00
7.1 - Educação Infantil	0,00
7.1.1 - Creche	0,00
7.1.2 - Pré-Escola	0.00
	5,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022	Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: , Data:
7.2 - Ensino Fundamental	0.00
7.2 - LISTO TIDADITETA	5.563.300,00
8.1 - Educação Infantil	1.249.500,00
8.1.1 - Creche	194.560,00
8.1.2 - Pré-Escola	1.054.940,00
8.2 - Ensino Fundamental	4.313.800.00
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	5.563.300,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	0,00
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.155.200,00
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.408.100,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0.00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	181.200,00
19.1 - Creche	15.000,00
19.2 - Pré-escola	166.200,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.149.000,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	1.330.200,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	6.893.500,00
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.941.622,00
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	4.951.878,00
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	40,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	434.300,00
26.1 - Salário-Educação	107.100,00
26.2 - PDDE	8.100,00
26.3 - PNAE	183.800,00
26.4 - PNATE	100.100,00
26.5 - Outras Transferências do FNDE	35.200,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.100,00
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0.00



Página 3

Quadro 16

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: , Data: 30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00

31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	539.400,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	59.600,00
32.1 - Creche	36.100,00
32.2 - Pré-Escola	23.500,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	479.800,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	539.400,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 1 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: , Data:

•		
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	249.000,00	37.350,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.700,00	855,00
1.1.1 - IPTU	5.400,00	810,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	300,00	45,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.200,00	480,00
1.2.1 - ITBI	3.000,00	450,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	200,00	30,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	175.100,00	26.265,00
1.3.1 - ISS	175.100,00	26.265,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	65.000,00	9.750,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.056.390,00	1.658.458,50
2.1 - Cota-Parte FPM	10.211.800,00	1.531.770,00
2.2 - Cota-Parte ITR	2.000,00	300,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	50.990,00	7.648,50
2.4 - Cota-Parte ICMS	790.600,00	118.590,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	150,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0.00	0,00
2.0 - Compensação i mancemas Provementes de impostos e Transi. Constitucionais		
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras	0,00 0,00	0,00 0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	.,	
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	0,00 11.305.390,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00 11.305.390,00 Fixado	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 112.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 112.000,00 6.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 112.000,00 6.000,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 112.000,00 6.000,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 112.000,00 6.000,00 0,00 0,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 29.500,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas Correntes 4.5 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 29.500,00 10.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas Correntes 4.4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.4.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 39.500,00 29.500,00 10.000,00 58.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1 Despesas Correntes 4.1 Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.5 - Despesas de Capital 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas de Capital 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 6.000,00 0,00 0,00 39.500,00 29.500,00 10.000,00 58.000,00 40.000,00	0,00
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 2.6.2 - Outras 3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 4.1 - Despesas Correntes 4.1.2 - Despesas de Capital 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.2.1 - Despesas Correntes 4.2.2 - Despesas de Capital 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 4.3.1 - Despesas Correntes 4.3.2 - Despesas de Capital 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 4.5.1 - Despesas Correntes 4.5.2 - Despesas de Capital	0,00 11.305.390,00 Fixado 1.496.000,00 1.424.000,00 72.000,00 118.000,00 6.000,00 0,00 0,00 39.500,00 29.500,00 10.000,00 10.000,00 58.000,00 40.000,00	0,00

Quadro 16



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei:, Data:

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	1.711.500,00

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	15.691,50	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	15,14	

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAUDE NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	0,00
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
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	5.420,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.420,00

1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.367.300,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.120.300,00
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	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	34.500,00
9.4.1 - Despesas Correntes	29.500,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	118.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	110.000,00
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
- TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	2.519.800,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

 PRAÇA DA MATRIZ, 135
 - CNPJ:06553911/0001-22
 Quadro 16

 Orçamento Programa
 - Exercício de 2022
 Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: , Data:

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.863.300,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	118.000.00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	74.000.00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	176.000.00
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)	4.231.300,00

Cod.

TOTAL

Descrição



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022
DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1 Lei: , Data:

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			20.361.069,06
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.240.400,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	•	9.240.400,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.968.740,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.971.660,00		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	471.000,00		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.000,00	2 000 00	
3. 2. 00. 00			2.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3. 2. 90. 22 3. 3. 00. 00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.118.669,06	
		_		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR		43.000,00	
3. 3. 50. 39 3. 3. 90. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	1 075 660 06	
			1.075.669,06	
3. 3. 90. 14 3. 3. 90. 18	DIÁRIAS - CIVIL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	279.900,00 2.000,00		
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.501.400,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	24.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.000,00		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.900,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	481.000,00		
3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.329.600,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.560.669,06 65.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.200,00		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			8.362.030,94
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		8.072.030,94	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	:	8.072.030,94	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.726.800,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.320.230,94		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		290.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇOES DIRETAS		290.000,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	290.000,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			350.000,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00		
PRAÇA Orçamer	MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO DA MATRIZ, 135 - CNPJ:06553911/0001-22 nto Programa - Exercício de 2022			Quadro 18
DESPE	ESA POR ELEMENTO ECONÔMICO			
				Página 2
				Lei: , Data:

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

Grupo/Mod

Categoria

29.073.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1 LeiData

nte	PR	EVISÃO
FRG.FRC. Descrição	RECEITA	DESPES
500 Recursos não vinculados de Impostos	10.734.869,06	10.734.869,0
00 Recursos Ordinarios	10.734.869,06	10.734.869,0
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.155.200,00	4.155.200,0
00 Recursos Ordinarios	4.155.200,00	4.155.200,0
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.408.100,00	1.408.100,0
00 Recursos Ordinarios	1.408.100,00	1.408.100,0
544 Recursos de Precatórios do FUNDEF	9.122.030,94	9.122.030,9
12 Recursos Destinados a Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	9.122.030,94	9.122.030,9
550 Transferência Especial da União	107.100,00	107.100,0
00 Recursos Ordinarios	107.100,00	107.100,0
551 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	8.100,00	8.100,0
00 Recursos Ordinarios	8.100,00	8.100,0
552 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	183.800,00	183.800,0
00 Recursos Ordinarios	183.800,00	183.800,0
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	100.100,00	100.100,0
00 Recursos Ordinarios	100.100,00	100.100,0
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	35.200,00	35.200,0
00 Recursos Ordinarios	35.200,00	35.200,0
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc	105.100,00	105.100,0
00 Recursos Ordinarios	105.100,00	105.100,0
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	2.183.800,00	2.183.800,0
00 Recursos Ordinarios	2.183.800,00	2.183.800,0
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	210.000,00	210.000,0
00 Recursos Ordinarios	210.000,00	210.000,0
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinc	126.000,00	126.000,0
00 Recursos Ordinarios	126.000,00	126.000,0
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	374.500,00	374.500,0
00 Recursos Ordinarios	374.500,00	374.500,0
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	28.000,00	28.000,0
00 Recursos Ordinarios	28.000,00	28.000,0
700 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	181.100,00	181.100,0
00 Recursos Ordinarios	181.100,00	181.100,0
701 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	10.100,00	10.100,0
00 Recursos Ordinarios	10.100,00	10.100,0
TOTAL	29.073.100,00	29.073.100,0

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRG: Fonte de Recurso Grupo FRC: Fonte de Recurso Código DET: Fonte de Recurso Detalhamento STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	70,034
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	31,7833	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	31,7833	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,2701	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20,5301	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6,7817	0	0	0
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,3956	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,6201	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1857	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0069	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0069	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0034	0	0	0
3. 2. 90. 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0034	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	38,2438	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1479	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1479	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	38,0959	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,9627	0	0	_
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0069	0	0	-
3. 3. 90. 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0,0069	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12,0434	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0826	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2992	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,0969	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,6545	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,4525	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	,	0	0	0
3. 3. 90. 39	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8,8077 0,2236	0	0	0
3. 3. 90. 40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2236	0	0	0
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,9019	0	0	_
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,5297	0	0	_
3. 3. 90. 93	,	-,	0	0	-
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS	0			28,7621
4. 4. 00. 00		0	0	27,7646	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	27,7646	0	0
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	19,6979	0	0	0
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,9807	0	0	0
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,086	0	0	0
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,9975	0
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,9975	0	-
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,9975	0	0	0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,2039
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,2039	0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,2039	0	0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,2039	0	0	0

659.000,00



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	Elemento	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 2022

Página 1 **Lei: , Data:**

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

TOTAL

ORGAO UNIDADE	01 00	CAMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
³ 4 4	DESPESAS I	MENTOS	01.031.0001.1001.0000		4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AQUISIÇÃO E 4 4	DESPESAS I		01.031.0001.1003.0000		4.4.90.52.00	5.000.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MANUTENÇÃ 3	O DA CÂMAR DESPESAS (A MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000		4.4.30.32.00	3.000,00	410.000,00	624.000,00	629.000,00
	OBRIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	330.000,00 80.000,00	214.000,00		
	OUTROS SEF OUTROS SEF SERVIÇOS DI		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 3.000,00 10.000,00 80.000,00 10.000,00 1.000,00	,		
4 4		MENTOS				·	5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇĀ CONTROLAD 3	ORIA DESPESAS (01.031.0001.2002.0000				15.000.00	20.000,00	20.000,00
	VENCIMENTO	OS E VANTAGENS FIXAS - PE DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00	5.000,00		
	MATERIAL DE	: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			

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais 64



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2006.0000				85.000,00	85.000,00	85.000,00
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA 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	60.000,00 6.000,00 8.000,00 6.000,00 5.000,00			
ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.131.0009.2011.0000				18.000,00	18.000,00	18.000,00
DIÁRIAS - CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00			
TOTAL						10	3.000.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 3

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		r.n U.A.					
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0003.2012.0000						431.000,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					431.000,00	431.000,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	431.000,00			
ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0004.2005.0000				150.000.00	150.000,00	150.000,0
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0005.1005.0000				10.000,00	10.000,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		

ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0005.2004.0000					129.700,00
3 DESPESAS CORREN					129.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.700,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	17.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	36.000,00			
-						

CONTRIBUIÇÃO A APPM	04.122.0005.2007.0000					40.000,00
3 DESPESAS CORREN					40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES			40.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF	ROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.50.39.00	40.000,00			

MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2009.0000			6.000,00	13.000,00	13.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0005.2013.0000				2.296.100,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				795.000.00	2.246.100,00
	DO	2 1 00 04 00	10 000 00	793.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA		3.1.90.04.00	10.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSUAL CIVIL	3.1.90.11.00	470.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	300.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	į	3.1.90.92.00	15.000,00		

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 4 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.122.0005.2013.0000					2	2.296.100,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.451.100,00	2.246.100,00	
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES: SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00 3.3.90.92.00 3.3.90.92.00	50.000,00 300.000,00 5.000,00 50.000,00 475.100,00 470.000,00 25.000,00 50.000,00 6.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E		4.4.90.52.00	50.000,00			
ENCARGOS COM O PASEP 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0005.2026.0000				164.200,00	164.200,00	164.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	IVAS		3.3.90.47.00	164.200,00			
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.123.0005.2014.0000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
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 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 - PES: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:			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 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.128.0005.2016.0000				4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	2.000,00 1.000,00 1.000,00			
PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS 3 DESPESAS CORREN	04.131.0009.2010.0000					80.000,00	80.000,00

Página 5

Lei: , Data:



Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

GOADRO AOXILIAN DE DETALITAMIENTO DA DESFESA

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

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

PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	04.131.0009.2010.0000					80.000,00
3 DESPESAS CORREN					80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00		
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	80.000.00			

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 3 DESPESAS CORREN 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	28.843.0044.2025.0000			2.000.00	2.000,00	222.000,00
				2.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO)	3.2.90.21	.00 1.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA P	OR CONTRATO	3.2.90.22	.00 1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					220.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				220.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO	4.6.90.71	.00 220.000,00			

TOTAL 3.733.469,06

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0005.2028.0000				42.000,00	158.800,00	161.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	35.000,00 7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.800,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	48.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					3.000,00	3.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	3.000,00			

TOTAL 161.800,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 7 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	15.122.0005.1011.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.122.0005.2030.0000				85.000,00	251.000,00	256.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAI VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES OBRIGAÇÕES PATRONAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	10.000,00 60.000,00 10.000,00 5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00	1.000,00 40.000,00 80.000,00 40.000,00 5.000,00	166.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE.		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.451.0024.1014.0000				5.000,00	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 4 INVESTIMENTOS	15.451.0024.1015.0000				55.000,00	55.000,00	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			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	15.452.0024.2032.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00	300.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	250.000,00 50.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS 3 DESPESAS CORREN	15.452.0026.2033.0000					12.600,00	12.600,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 8

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SECRET. MUN. DE OBF	RAS E SERV. URBANO	OS					
UNIDADE	00	SECRET. MUN. DE OBF	RAS E SERV. URBANG	os					
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
	ESPESAS (RIOS PÚBLICOS CORREN DESPESAS CORRENTES	15.452.0026.2033.0000				12.600,00	12.600,00	12.600,00
MA OL	ATERIAL DE 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	2.000,00 8.600,00 2.000,00	12.000,00		
CONST. AMP. E LAGRADOUROS		RAÇAS E OUT.	15.452.0027.1018.0000						15.000,00
4	ESPESAS I	MENTOS					15.000,00	15.000,00	
OE	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
	ESPESAS (T. LAGRAD. PÚBLICOS CORREN DESPESAS CORRENTES	15.452.0027.2034.0000				7.000,00	7.000,00	7.000,00
		ECONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1.000,00 6.000,00			
4 D 4	ESPESAS I	MENTOS	16.482.0028.1019.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,00
OE	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
	ESPESAS I		17.511.0033.1043.0000				10.100,00	10.100,00	10.100,00
OE	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.100,00			
PERFURAÇÃO I 4 D 4	DE POÇOS ESPESAS I INVESTIN	DE CAPIT	17.511.0033.1044.0000				9.000,00	9.000,00	9.000,00
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 4.000,00			
4 D 4	ESPESAS I	MENTOS	17.512.0029.1045.0000				18.100,00	18.100,00	18.100,00
		TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	13.100,00 5.000,00			
4 D 4	ESPESAS I INVESTIN	MENTOS	17.512.0030.1046.0000				65.000,00	65.000,00	65.000,00
		TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	60.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO I	DE POÇOS ESPESAS (17.512.0030.2056.0000					184.000,00	184.000,00

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 9

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
phototic i regranded	. ropraiv	F.R C.A.	Oategoria	Dotamada	Totalalapo	Total Galog.	Total Faire
MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	17.512.0030.2056.0000						184.000,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00	184.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
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	40.000,00 100.000,00 30.000,00			
CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE	17.512.0031.1047.0000						5.000,00
DRENAGEM 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	5.000,00		
CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	20.605.0006.1020.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	,		
MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.751.0040.2035.0000				39.000,00	39.000,00	39.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	,		3.3.90.30.00	25.000,00	55,055,05		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	4.000,00 10.000,00			
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	A 25.752.0040.1022.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM 3 DESPESAS CORREN'	26.122.0005.2036.0000					365.000,00	370.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.0.00.00	000 000 00	365.000,00		
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	200.000,00 150.000,00 15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS			0.0.00.00.00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 4 DESPESAS DE CAPIT	26.782.0024.1024.0000					10.000,00	10.000,00
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 10

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS 26.782.0024.1024.0000 10.000,00

CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E 26.782.0042.1025.0000 10.000,00 RODOVIAS 10.000,00 10.0000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,

CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS 26.782.0042.1026.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10.000,00

TOTAL 1.415.800,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 11 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.122.0005.2027.0000				12.000,00	25.000,00	57.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	4.000,00		00 000 00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.000,00	32.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					30.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 3 DESPESAS CORREN 3 DESPESAS CORREN	12.306.0005.2106.0000					60.000,00	60.000,0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2 2 2 2 2 2	22 222 22	60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0021.2048.0000				20.000,00	33.000,00	33.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U.	12.361.0022.1010.0000						5.000,0
ESCOLAR 4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			4 4 00 54 00	5 000 00	5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1028.0000						50.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	12.361.0022.1030.0000						10.000,0
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0022.1031.0000						20.200,0
4 DESPESAS DE CAPIT						20.200,00	

107.100,00

101.100,00

101.100,00



DODED

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 12.361.0022.2041.0000

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DIÁRIAS - CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Página 12

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUN. DE	EDUC. E CULTURA						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	EDUC. E CULTURA						
			5-144				7.10	-	
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	lotalGrupo	Total Categ.	lotal Fun
				F.R C.A.					
		RTE ESCOLAR	12.361.0022.1031.0000						20.200,00
4	DESPESAS INVESTI						20.200,00	20.200,00	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	20.200,00	20.200,00		
CONST. AMP	LI. E REC. DE DESPESAS	UNID. ESCOLARES-FUNDEF	12.361.0022.1066.0000						5.000.000,00
4 4		MENTOS					5.000.000,00	5.000.000,00	
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000.000,00	0.000.000,00		
		O FUNDAMENTAL	12.361.0022.2038.0000						977.000,0
3	DESPESAS						100 000 00	965.000,00	
1		AL E ENCARGOS SOCIAIS ÇÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	50.000,00	490.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	250.000,00			
		S PATRONAIS	OOONE OIVIE		3.1.90.13.00	180.000,00			
	DESPESAS I	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	;		3.1.90.92.00	10.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					475.000,00		
	DIÁRIAS - C				3.3.90.14.00	15.000,00			
		E CONSUMO	0.10		3.3.90.30.00	150.000,00			
		S E DESPESAS COM LOCOMO: RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	20.000,00 210.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	40.000,00			
		DE TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	5.000,00			
		S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU			3.3.90.47.00	10.000,00			
	DESPESAS I	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	23.000,00			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
4	DESPESAS INVESTI	DE CAPIT MENTOS					10 000 00	12.000,00	
7		TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	12.000,00	12.000,00		
	EGOII AWEI	TOO E WATERIALT ERWANER			4.4.00.02.00	12.000,00			
		AÇÃO ESCOLAR-PNAE	12.361.0022.2039.0000						134.200,0
3	DESPESAS						404	134.200,00	
3		DESPESAS CORRENTES			0.00.00.00	104 000 00	134.200,00		
	IVIA I ERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	134.200,00			
		DE EDUCADORES	12.361.0022.2040.0000					40.000.00	12.000,0
3	DESPESAS OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					12.000.00	12.000,00	
							12.000,00		

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.14.00

3.3.90.30.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

3.3.90.40.00

8.000,00

4.000,00

5.000,00

43.100,00

35.000,00

16.000,00

2.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 13 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE	EDUC. E CULTURA						
Aplicacao Proç	gramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
	DA QUOTA DESPESAS INVESTII		12.361.0022.2041.0000				6.000,00	6.000,00	107.100,00
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUT. DO PR		DUAL DE TRANSPORTE	12.361.0022.2042.0000						105.100,00
3	DESPESAS OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					105.100,00	105.100,00	
P	ASSAGENS OUTROS SEI	E CONSUMO : E DESPESAS COM LOCOMO(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	10.000,00 80.100,00 5.000,00 10.000,00			
3	DESPESAS OUTRAS	OANTES CARENTES CORREN DESPESAS CORRENTES ANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0022.2043.0000		3.3.90.18.00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	UXÍLIO-FAR				3.3.90.19.00	2.000,00			

MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 12.361.0022.2044.0000	6.000,00
3 DESPESAS CORREN 6	3.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 3.000,00	
PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE 12.361.0022.2045.0000	100.100,00
	0.100.00
	7. 100,00
1001100,000	
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.100,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 60.000,00	
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00	

OUTROS SERVIÇOS DE TERC OUTROS SERVIÇOS DE TERC		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE	12.361.0022.2101.0000				6 100 00	8.100,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES			6.100,00	6.100,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERC	EIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4 INVESTIMENTOS				2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000.00			

FUNDEF	AO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO -	12.361.0022.2105.0000	4.122.030,94
3	DESPESAS CORREN		2.300.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 14

Lei: , Data:

PODER 0	2 PODER EXECUT	VO						
ORGÃO 0	5 SECRETARIA MU	IN. DE EDUC. E CULTURA						
UNIDADE 0	0 SECRETARIA MU	IN. DE EDUC. E CULTURA						
Aplicacao Programa	da	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R C.A.					
FUNDEF	STEMA MUNICIPAL DE ENS	INO - 12.361.0022.2105.0000						4.122.030,94
3 OU	SAS CORREN TRAS DESPESAS CORRENT	ES				2.300.000,00	2.300.000,00	
OUTRO	AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIRO S SERVIÇOS DE TERCEIRO			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			
	SAS DE CAPIT ESTIMENTOS					1.822.030,94	1.822.030,94	
EQUIPA	MENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE		4.4.90.52.00	1.822.030,94			
CONTRUÇÃO, REFO PRE-ESCOLARES	RMA E AMPLIAÇÃO DE UNID	ADES 12.365.0022.1032.0000						25.000,0
4 DESPI	SAS DE CAPIT ESTIMENTOS					25.000,00	25.000,00	
OBRAS	E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00	,		
AQUISIÇÃO DE EQUI PRE-ESCOLARES	P. PARA UNIDADES	12.365.0022.1033.0000						15.000,0
4 DESPI	SAS DE CAPIT ESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
EQUIP <i>i</i>	MENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
	NSINO INFANTIL ESAS CORREN SSOAL E ENCARGOS SOCIA	12.365.0022.2046.0000				45.200,00	141.200,00	141.200,0
	IENTOS E VANTAGENS FIXA TRAS DESPESAS CORRENT			3.1.90.11.00	45.200,00	96.000,00		
	AL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00	30.000,00		
	S SERVIÇOS DE TERCEIRO S SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	25.000,00 21.000,00			
PROGRAMA NACION	AL DE MERENDA ESCOLAR	- 12.365.0022.2102.0000						23.500,0
3 DESPI	SAS CORREN TRAS DESPESAS CORRENT	ES				23.500,00	23.500,00	
MATER	AL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.500,00			
PROGRAMA NACION	AL DE MERENDA ESCOLAR	- 12.365.0022.2103.0000						26.100,0
3 DESPI	SAS CORREN TRAS DESPESAS CORRENT	ES				26.100,00	26.100,00	
MATER	AL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.100,00			
3 DESPI	ROG. BRASIL CARINHOSO SAS CORREN TRAS DESPESAS CORRENT	12.365.0022.2107.0000 "ES				10.000,00	10.000,00	10.000,0
MATER OUTRO	AL DE CONSUMO S SERVIÇOS DE TERCEIRO S SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSIÇA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 3.000,00 4.000,00	. 5.050,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 15 Lei: , Data:

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

02	1 ODER EXECUTIVO							
05	SECRETARIA MUN. D	E EDUC. E CULTURA						
00	SECRETARIA MUNIDI	F FDLIC F CULTURA						
	OLONE I ANIA WON. D	E EDOO. E OCETORA						
		Dec://4#:	Cinclided.		Datalbada	TatalOa	Total Catan	Tatal Fun
ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detainada	rotalGrupo	rotal Categ.	iotai Fur
			F.R C.A.					
Ó DO PROG.	BRASIL CARINHOSO	12.365.0022.2107.0000						10.000,0
10 20 1 110 41	5171012 071111111000	12.000.0022.210707000						10.000,0
		13.392.0023.1034.0000					40.000.00	10.000,0
						10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	,		
		13.392.0023.1035.0000					5,000,00	5.000,0
						5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
,								
		13.392.0023.2050.0000					3.000.00	3.000,0
						3.000,00		
				3.3.90.30.00	1.000,00			
					•			
OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
TIVIDADES CU	ILTURAIS	13.392.0023.2051.0000						24.000,0
							24.000,00	
						24.000,00		
					,			
OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
M. FESTAS E	EVENTOS COMEM. DO	13.392.0023.2052.0000						77.000,0
DESPESAS	CORREN'						77.000,00	
						77.000,00		
		OLENITÍFICA O DECIDODE			,			
OUTROS SEI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
LI. E REC. DO	ESTÁDIO MUNICIPAL	27.812.0043.1036.0000						5.000,0
							5.000,00	
						5.000,00		
OBRAS E INS	STALAÇOES			4.4.90.51.00	5.000,00			
LI. E REC. DE	CAMPO DE FUTEBOL	27.812.0043.1037.0000						5.000,0
DESPESAS	DE CAPIT						5.000,00	
						5.000,00		
OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
ESPORTO AM	ADOR	27.812.0043 2053 0000						53.000,0
							38.000,00	23.000,0
	ODO PROG. A. E RECUP. DESPESAS INVESTII OBRAS E INS CERVO P/ BIE DESPESAS INVESTII EQUIPAMENT ODA BIBLIOT DESPESAS OUTRAS MATERIAL DI OUTROS SEI OUTROS S	ODO PROG. BRASIL CARINHOSO A. E RECUP, DA BIBLIOT. PÚBLICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES CERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE OD DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE TIVIDADES CULTURAIS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	OD SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA Ogramada Proj/Ativ O DO PROG. BRASIL CARINHOSO 12.365.0022.2107.0000 A. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES CERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA 13.392.0023.1035.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS ODA BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0023.2050.0000 DESPESAS CORREN 3 0UITRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TIVIDADES CULTURAIS 13.392.0023.2051.0000 DESPESAS CORREN 3 0UITRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA M. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO 13.392.0023.2052.0000 DESPESAS CORREN 3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS CORREN 3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA M. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO 13.392.0023.2052.0000 DESPESAS CORREN 3 0UTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL 27.812.0043.1036.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES ESPORTO AMADOR 27.812.0043.2053.0000	O SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA Ogramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. O DO PROG. BRASIL CARINHOSO 12.365.0022.2107.0000 A. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA 13.392.0023.1034.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES CERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA 13.392.0023.1035.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES CERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA 13.392.0023.1035.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OD A BIBLIOTECA PÚBLICA 13.392.0023.2050.0000 DESPESAS CORREN ON OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IVIDADES CULTURAIS 13.392.0023.2051.0000 DESPESAS CORREN ON OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IVIDADES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI MATERIAL, DEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA M. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO 13.392.0023.2052.0000 DESPESAS CORREN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA LI E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL 27.812.0043.1036.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES LI E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL 27.812.0043.1037.0000 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES ESPORTO AMADOR 27.812.0043.2053.0000	O	Detail	O SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA	Description Description



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 16 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 F	=unc.
		ED 04			

APOIO AO DESPORTO AMADOR 3 DESPESAS CORREN	27.812.0043.2053.0000				38.000.00	53.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES			38.000,00	36.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS	TICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA	RA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	2.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT				15.000,00
4 INVESTIMENTOS			15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	15.000,00		

TOTAL 11.233.630,94

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 17

Lei: , Data:

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

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

MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.302.0018.2055.0000					118.000,00
3 DESPESAS CORREN					112.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL	3.1.90.11.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ.	ÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA	3.3.90.39.00	4.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4 INVESTIMENTOS				6.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTI	E	4.4.90.52.00	6.000,00			

TOTAL 118.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 18 Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.N U.A.					407.000.0
MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.122.0005.2057.0000				63.000,00	125.000,00	127.000,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVII		3.1.90.11.00	60.000,00	00.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				•	62.000,00		
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 LOCOMO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.000,00	2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. AGRÍCOLA	20.606.0034.1050.0000						8.000,0
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 PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	7.000,00			
CONST. E RECUP. DA CASA DE FARINHA	20.606.0034.1051.0000						6.000,
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
MPLANT. DO PROJ. COMUN. DE IRRIGAÇÃO	20.606.0034.1052.0000						6.000,
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.000,00			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	20.606.0034.2058.0000						16.000,
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,000,00	16.000,00	
			0.000.00	0.000.00	16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	DIDLUÇÃO ODATLUTA		3.3.90.30.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	JŲAU COOA TÍCICA		3.3.90.33.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JUNIDIOA		3.3.90.39.00	1.000,00			
PROGRAMA DE DISTRIB. DE SEMENTES E MUDAS	20.606.0034.2059.0000						4.000
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00	4.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.000,00			
NCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E							3.000,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 19

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

INCENTIVO APICULTURAL, AVICULT., CAPRINOC. E 20.606.0034.2060.0000 BOVINO					3.000,00
3 DESPESAS CORREN				3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			

AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	20.607.0034.1049.0000					5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4 INVESTIMENTOS				5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	ITE	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 175.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 20

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
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	0.000,00		
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 - 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 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	NTE		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	NTE		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				13.100,00	13.100,00	13.100,00
MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE:	SSOA 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 3.400,00 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				67.000,00	84.000,00	89.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	2.000,00 65.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 21 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO 23.122.0005.2063.0000 3 DESPESAS CORREN				84.000,00	89.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	13.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
4 INVESTIMENTOS			5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			

TOTAL 132.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 22 Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIA	L 08.244.0015.2066.0000					200 700 00	240.700,00
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	IS				145.000,00	238.700,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	RMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	AS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	RIORES		3.1.90.92.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES				93.700,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.700,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTI	CAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	35.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			

TOTAL 240.700,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 23 Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

ORGÃO	10	FUNDO VALORIZAÇÃO	DO MAGISTÉRIO- FL	JNDEB					
UNIDADE	00	FUNDO VALORIZAÇÃO	DO MAGISTÉRIO- FL	JNDEB					
A. I'			D. 1/41	F' - 1' 1 - 1 -		D. I. II I.	T IO	T	T
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	lotalGrupo	Total Categ.	lotal Fund
CONST. AMF		DE UNID. ESCOLARES	12.361.0022.1059.0000						199.600,00
4	DESPESAS I 4 INVESTIM						199.600,00	199.600,00	
	OBRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	199.600,00			
MANUTENÇA - FUNDEB 40		OS SETOR ADMINISTRATIVO	12.361.0022.2068.0000					1	.105.040,00
3	DESPESAS (CORREN						1.085.040,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					655.040,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINAD			3.1.90.04.00	30.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.13.00	120.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	1.000,00	430.000,00		
	DIÁRIAS - CIV				0.000.14.00	00 000 00	430.000,00		
	MATERIAL DE	· -			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	20.000,00 255.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO(SÃO.		3.3.90.33.00	35.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	30.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	75.000,00			
		TECNOLOGIA DA INFORMAÇ			3.3.90.40.00	5.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3.3.90.92.00	10.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT				•	20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENT	ΓE		4.4.90.52.00	20.000,00			
1441UIT E E	10400 00145	SCOOL END FIND AND	10.001.0000.0000.0000						200 500 00
MANUI. E EI	DESPESAS (PESSOAL ENS. FUND 60% CORREN	12.361.0022.2069.0000					2.820.560,00	.820.560,00
,	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					2.820.560,00		
	CONTRATAÇÃ	ÃO POR TEMPO DETERMINAD	00		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.142.560,00			
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	658.000,00			
	TO E QUAL. DE		12.361.0022.2070.0000						5.000,00
3	DESPESAS						5 000 00	5.000,00	
•		DESPESAS CORRENTES	OOA FÍOIGA			F 000 00	5.000,00		
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FISICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
MANUTENCA	ÃO DO TRANSF	PORTE ESCOLAR	12.361.0022.2071.0000						25.000,00
3	DESPESAS (25.000,00	
;	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
	PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMOÇ	ÇÃO		3.3.90.33.00	20.000,00			
MANUTENCA	ÃO ENSINO INF	ANTIL - 60%	12.365.0022.2072.0000						544.060,00
3	DESPESAS (CORREN						544.060,00	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					544.060,00		
		S E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	144.060,00			

www.diarioficialdosmunicipios.org A divulgação virtual dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 24

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

				7	05.440,00
3 DESPESAS CORREN				671.640,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			558.140,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	396.340,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	156.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				33.800,00	
4 INVESTIMENTOS			33.800,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	33.800,00			

MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 60% 12.366.0022.2073.0000 3 DESPESAS CORREN'				82.000,00	82.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	63.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	19.000.00			

MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E 12.366.0022.2099.000 ADULTOS-40%)				76.600,00
3 DESPESAS CORREN				72.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	26.600,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	13.900,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.900,00		
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.400,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.300,00			
4 DESPESAS DE CAPIT		-		4.200,00	
4 INVESTIMENTOS			4.200,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	4.200.00			

TOTAL 5.563.300,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 25

Lei: , Data:

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

02	PODER EXECUTIVO							
11	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE- FMS						
00	FUNDO MUNICIPAL D	E SAÚDE- FMS						
amada		Proi/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fur
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	F.R C.A.	oatogona		· otalonopo	. o.a. oa.og.	
/EÍCHI OC I	COLUDAMENTOS	10 201 0017 1000 0000						15.000,0
ESPESAS D	E CAPIT	10.301.0017.1002.0000				15.000,00	15.000,00	15.000,0
UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
		10.301.0017.1063.0000					450 000 00	150.000,0
						150.000.00	150.000,00	
				4.4.90.51.00	150.000,00	1001000,00		
		10.301.0017.1064.0000					15 000 00	15.000,
						15.000.00	15.000,00	
UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
ATENOÃO	nácio.	10 001 0017 0071 0000						000 000
ESPEŠAS C	ORREN'	10.301.0017.2074.0000				135 000 00	1.200.900,00	.232.900,
		ADO		3.1.90.04.00	20.000.00	100.000,00		
				3.1.90.11.00	5.000,00			
				3.1.90.13.00	30.000,00			
TRAS DESI	PESAS VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL		3.1.90.16.00	80.000,00			
OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					1.065.900,00		
RIAS - CIV	L			3.3.90.14.00	7.100,00			
TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	500.000,00			
				3.3.90.33.00	5.800,00			
				3.3.90.36.00	300.000,00			
TROS SER	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	145.000,00			
RVIÇOS DE	TECNOLOGIA DA INFORM	AÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	5.000,00			
	TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS		3.3.90.47.00	30.000,00			
RIGAÇOES				3.3.90.92.00	13.000,00			
	EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.3.30.32.00	13.000,00			
	E EXERCÍCIOS ANTERIORE E CAPIT	S		3.3.90.92.00	13.000,00	32.000,00	32.000,00	
	AMADA VEÍCULOS E ESPESAS D INVESTIMI UIPAMENTO E RECUP. D ESPESAS D INVESTIMI RAS E INST UINID. MÓVE ESPESAS D INVESTIMI UIPAMENTO ATENÇÃO E ESPESAS C PESSOAL NTRATAÇÃ NCIMENTOS RIGAÇÕES TRAS DESF OUTRAS I IRIAS - CIV TERIAL DE TERIAL DE TERIAL DE SSAGENS E TROS SERV	AMADA AM	ARMADA PROJ/Ativ Proj/Ativ Proj/Ativ Proj/Ativ Proj/Ativ Proj/Ativ Proj/Ativ Proj/Ativ Proj/Ativ Proj/Ativ 10.301.0017.1062.0000 ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS RAS E INSTALAÇÕES PRAS E INSTALAÇÕES PRAS E INSTALAÇÕES UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA ESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL TERIAL DE CONSUMO	Amada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. /EÍCULOS E EQUIPAMENTOS ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS RAS E INSTALAÇÕES INID. MÓVEL DE SAÚDE ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS RAS E INSTALAÇÕES UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ATENÇÃO BÁSICA ESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS NTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO NCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RIGAÇÕES PATRONAIS TRAS DESPESAS CORRENTES RIAS - CIVIL TERIAL DE CONSUMO TERIAL DE CONSUMO TERIAL DE CONSUMO SSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Amada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R C.A. #EÍCULOS E EQUIPAMENTOS 10.301.0017.1062.0000 #ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 ### RECUP. DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0017.1063.0000 ### PESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS ### RAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 ### INVESTIMENTOS ### INVESTIMENTOS ### INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.51.00 ### INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 ### INVESTIMENTOS E MATERIAL PERMANEN	Amada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada F.R C.A. #EÍCULOS E EQUIPAMENTOS 10.301.0017.1062.0000 ##EPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 ###############################	ARMADA PROJ/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo F.R C.A. PEGULOS E EQUIPAMENTOS 10.301.0017.1062.0000 ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 15.000,00 UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 ERECUP. DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0017.1063.0000 ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 150.000,00 ERAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 150.000,00 INID. MÔVEL DE SAÚDE 10.301.0017.1064.0000 ESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 150.000,00 UIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 15.000,00 ATENÇÃO BÁSICA 10.301.0017.2074.0000 ESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 131.90.11.00 5.000,00 NOIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 5.000,00 NOIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31.90.11.00 5.000,00 RIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 30.000,00 RIGAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.100,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 31.90.16.00 80.000,00 RIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.100,00 SAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.30.0 60.000,00 TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.99.33.00 500.000,00 TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.99.33.00 500.000,00 TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.99.33.00 500.000,00 TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.99.33.00 500.000,00	ARMADA PROJ/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. F.R C.A. FEICULOS E EQUIPAMENTOS 10.301.0017.1062.0000 ESPESAS DE CAPIT 15.000,00 INVESTIMENTOS 15.000,00 LIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.90.52.00 15.000,00 ERECUP. DE POSTOS DE SAÚDE 10.301.0017.1063.0000 ESPESAS DE CAPIT 150.000,00 INVESTIMENTOS 150.000,0

PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB 10.301.0017.2075.0000					55.000,00
3 DESPESAS CORREN				55.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA 3 DESPESAS CORREN 8.000,00 10.301.0017.2076.0000 8.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA

Página 26

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 Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					
PROGRAMA	SAÚDE NA ES		10.301.0017.2076.0000						8.000,00
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN' DESPESAS CORRENTES					8.000,00	8.000,00	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	4.000,00	0.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO			10.301.0018.1040.0000						30.000,00
4	DESPESAS 4 INVESTIN						30.000,00	30.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITF		4.4.90.52.00	30.000.00	30.000,00		
	Egon / merc				4.4.00.02.00	00.000,00			
COFINANCIA 3	MENTO ESTA DESPESAS	DUAL DA ATENÇÃO BÁSICA CORREN	10.301.0018.2065.0000					121.000,00	126.000,00
-		LE ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00	121.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	8.000,00			
;		DESPESAS CORRENTES					113.000,00		
	DIÁRIAS - CI MATERIAL DE				3.3.90.14.00	3.000,00 76.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	CÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	7.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00			
	OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇA	ÃO DA FUNDO	MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0018.2077.0000					1	1.459.000,00
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS					558.000,00	1.387.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	60.000,00	330.000,00		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	280.000,00			
		S PATRONAIS			3.1.90.13.00	168.000,00			
	SENTENÇAS				3.1.90.91.00	40.000,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS CORRENTES)		3.1.90.92.00	10.000,00	829.000,00		
<u>'</u>	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	15.000,00	023,000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00				
		E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	400.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES E TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	80.000,00 10.000,00			
	OBRIGAÇÕES	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS		3.3.90.47.00	25.000,00			
	DESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	47.000,00			
4	DESPESAS 4 INVESTIN						32.000,00	72.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	32.000,00			
		'AÇÃO DA DÍVIDA					40.000,00		
	PRINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADO		4.6.90.71.00	40.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 27

Le	i:	,	Data	

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 11	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE- FMS						
UNIDADE 00	FUNDO MUNICIPAL DE							
ONIDADE 00	FONDO MONICIPAL DE	SAUDE- FIVIS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
AQUIS. DE MEDICAMENTOS		10.301.0018.2078.0000						42.000,00
3 DESPESAS CO 3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					42.000,00	42.000,00	
MATERIAL DE 0	CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
PROGRAMA SAÚDE DA FAM		10.301.0018.2079.0000						434.000,00
3 DESPESAS CO 1 PESSOAL I	DRREN' E ENCARGOS SOCIAIS					434.000,00	434.000,00	
	POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	10.000,00			
	D POR TEMPO DETERMINA E E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	250.000,00			
	E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	10.000,00 164.000,00			
, <u></u>					1011000,00			
PROG. DE AGENTES COMUI 3 DESPESAS CO		10.301.0018.2080.0000					206.000,00	206.000,00
1 PESSOAL I	E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00	200.000,00	
	POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	5.000,00			
	O POR TEMPO DETERMINA E E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	10.000,00 10.000,00			
	E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	169.000,00			
3 OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES				,	12.000,00		
DIÁRIAS - CIVI				3.3.90.14.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVII				3.3.90.14.00	4.000,00			
	IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTHOS SERV	IÇOS DE TENCEINOS - PES	SOA FISICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
NASF - NÚCLEO DE APOIO À DESPESAS CO		10.301.0018.2097.0000					90.400,00	90.400,00
	E ENCARGOS SOCIAIS					76.000,00	90.400,00	
CONTRATAÇÃ	POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	61.000,00	•		
VENCIMENTOS	E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	ESPESAS CORRENTES					14.400,00		
MATERIAL DE (CONSUMO DESPESAS COM LOCOMO	CÃO		3.3.90.30.00	5.200,00			
	IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.33.00 3.3.90.36.00	4.000,00 5.200,00			
COMICO CENT	IQUO DE TENOEMOS TES	COATIOIOA		0.0.30.00.00	0.200,00			
PROGRAMA VIGILÂNCIA SAN 3 DESPESAS CO		10.304.0019.2081.0000					59.000,00	74.000,00
	E ENCARGOS SOCIAIS					27.000,00	38.000,00	
	O POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	3.000,00			
•	E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	5.000,00			
	E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	5.000,00			
	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA			3.1.90.16.00	7.000,00			
OUTRAS DESP	ESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL GIVIL		3.1.90.16.00	7.000,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 28

Lei: , Data:

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

PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁF	RIA 10.304.0019.2081.0000					74.000.00
3 DESPESAS CORRE	:N'				59.000,00	
3 OUTRAS DESPE	SAS CORRENTES			32.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONS	SUMO	3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONS	SUMO	3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS	DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAI	TI				15.000,00	
4 INVESTIMENTO	\$			15.000,00		
EQUIPAMENTOS E I	MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E I	MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			

VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	10.305.0019.2082.0000					54.000,00
3 DESPESAS CORREN					46.000.00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	AL CIVIL	3.1.90.16.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO/	AL CIVIL	3.1.90.16.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4 INVESTIMENTOS				8.000,00		
EQUIDAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE	4 4 90 52 00	8 000 00			

CONST.	E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	10.305.0020.1041.0000					4.000,00
	4 DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.000,00			

CONSTRI	JÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	10.305.0020.1042.0000					4.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				4.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.000,00			

VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS 10.305.0020.2082.000 3 DESPESAS CORREN	0			104.000,00	114.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	95.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 29 Lei: , Data:

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

UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

 VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
 10.305.0020.2082.0000
 114.000,00

 4 DESPESAS DE CAPIT
 10.000,00

 4 INVESTIMENTOS
 10.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00

TOTAL 4.113.300,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30 **Lei: , Data:**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	08.241.0012.2083.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS S	OCIAIS				9.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO D			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.1.90.11.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORE	RENTES				9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
	PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	08.242.0013.2084.0000						7.000,00
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORF	RENTES				7.000,00	7.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			

•					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 08.243.0014.2064.0000 3 DESPESAS CORREN				100.000,00	100.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			95.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	78.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00			

		,			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA 08.243.0014.2085.0000					17.000,00
3 DESPESAS CORREN				17.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTDOO OF DIVIOOD DE TEROFIROS DECOCA HIRÍDICA	0 0 00 00 00	F 000 00			

COTTICO DE L'ATROCATICO L'ECCOTTOTALISTET	0.0.00.00.00	0.000,00			
SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE 08.243.0014.2086.0000					35.000,00
3 DESPESAS CORREN				35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	28.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000.00			
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 08.244.0015.1005.0000 42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 42.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 31 **Lei:** , **Data:**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		ED CA					

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	08.244.0015.1005.0000					42.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					42.000,00	
4 INVESTIMENTOS				42.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATER	IAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIDAMENTOS E MATER	IAL DEDMANIENTE	4 4 00 E0 00	10 000 00			

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	08.244.0015.1014.0000					10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
AOLUSICÃO DE IMÓVEIS		4 4 90 61 00	10 000 00			

IANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08.244.0015.2087.0000 MAS					399.500,00
3 DESPESAS CORREN				374.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	55.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	3.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	6.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	9.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	60.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	8.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT				25.000,00	
4 INVESTIMENTOS			25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000.00			

PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF 08.244.0015.2088.0000 (CRAS)					189.300,00
3 DESPESAS CORREN				189.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	12.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.300,00		
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	85.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	69.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	15.000,00			

ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	08.244.0015.2089.0000	30.000,00
3 DESPESAS CORREN		30.000,00
		•••••

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 32 **Lei: , Data:**

3.000,00

3.000,00

4.4.90.52.00

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
_			OT 000141 FMA0						
ORGÃO	12	FUNDO MUN. DE ASSI							
UNIDADE	00	FUNDO MUN. DE ASSI	ST. SOCIAL- FMAS						
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
FNCARGOS	COM SERVICO	OS FUNERARIOS	08.244.0015.2089.0000						30.000,00
3	DESPESAS (CORREN'	00.271.0010.2000.0000					30.000,00	00.000,00
		DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
	MATERIAL DE		NO CONTUITA		3.3.90.30.00	10.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI IVICOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.32.00	10.000,00			
					3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
SCFV - PRO	G. DE ERRAD.	AO TRAB. INFANTIL	08.244.0015.2090.0000						19.000,00
3	DESPESAS	CORREN'						19.000,00	
		E ENCARGOS SOCIAIS					4.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.00	0.000.00	15.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	3.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DISTI IVICOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.32.00	3.000,00			
		IVIÇOS DE TERCEIROS - PER IVIÇOS DE TERCEIROS - PER			3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SER	IVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
		LHO MUNIC. DE	08.244.0015.2093.0000						6.000,00
ASSISTENCI 3		CODDEN						6 000 00	
_	DESPESAS (3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					6.000,00	6.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SEF	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SEF	IVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
PROTEÇÃO 3	SOCIAL À GES DESPESAS (08.244.0015.2094.0000					16.000,00	16.000,00
_		DESPESAS CORRENTES					16.000,00	10.000,00	
	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL, BI	EM OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SEF	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SEF	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
		DESCENTRALIZADA	08.244.0015.2095.0000					00 000 00	35.000,00
3	DESPESAS (1 PESSOAL	LE ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00	32.000,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	4.000,00	222,30		
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	10.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
	DIÁRIAS - CIV	/IL			3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	2.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO	* .		3.3.90.33.00	2.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	3.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS I	DE CAPIT						3.000,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA 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	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
•	•			F.R C.A.	ou.ogou				
ICD CLIAC C	ESTÃO DESC	C. DO SISTEMA UNICO DE	08.244.0015.2096.0000						36.200,00
ASSISTENCIA		. DO SISTEMA UNICO DE	06.244.0015.2096.0000						36.200,00
3 1	DESPESAS PESSOA	CORREN [®] LE ENCARGOS SOCIAIS					15.200,00	34.200,00	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	5.200,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00	10 000 00		
3		DESPESAS CORRENTES			0.000.11.00	0.000.00	19.000,00		
	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE		0010		3.3.90.30.00	3.000,00			
		E DESPESAS COM LOCOMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.33.00	4.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	5.000,00			
	DESPESAS		SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		2.000,00	
4 4							2.000,00	2.000,00	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
_									
		AMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0015.2100.0000						80.000,00
3 1	DESPESAS	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					10 000 00	80.000,00	
			100		0.4.00.04.00	10,000,00	10.000,00		
3		ÃO POR TEMPO DETERMINA DESPESAS CORRENTES	ADO:		3.1.90.04.00	10.000,00	70.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	10.000,00	70.000,00		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA EÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	10.000,00			
		,							
ENCARGOS C	OM PESSOA	S CARENTES	08.244.0026.2091.0000						2.000,00
3	DESPESAS							2.000,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
(OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
(OUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
		VISÃO DO BPC	08.244.0035.2092.0000						4.000,00
3	DESPESAS							4.000,00	
3		DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00	1.000,00			
		EM OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			
(DUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
CONFINANCIA	AMENTO EST	ADUAL DA ASSIATÊNCIA	08.244.0035.2104.0000						28.000,00
SOCIAL 3								97,000,00	
1	DESPESAS PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS					7.000,00	27.000,00	
(CONTRATAC	ÃO POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	5.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			2		20.000,00		
1	DIÁRIAS - CI				3.3.90.14.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	6.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	3.000,00			
`		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2.2.20.00.00	2.300,00			

PODER

DOMINGOS MOURÃO - PI

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 34 Lei: , Data:

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

PODER EXECUTIVO

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

CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ASSIATÊNCIA	08.244.0035.2104.0000					28.000,00
SOCIAL						
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4 INVESTIMENTOS				1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	E	4.4.90.52.00	1.000,00			

TOTAL 1.074.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Página 35 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: , Data:

PODER	99	EXTRA ORÇAMENTARIA
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.

•					•	_	
		F.R C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 9 RESERVA DE CONTIN 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.0000		9.9.99.99.00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
TOTAL						35	0.000,00

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 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: , Data:

ENTI	DADE		PREVISAO DE REPA			
			A REPASSAR	A RECEBER		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO		2.923.200,00			
2	FUNDEB - DOMINGOS MOURÃO			0,00		
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOMINGOS MOURAO			1.593.000,00		
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			671.200,00		
5	CAMARA MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO			659.000,00		
		Totais R\$:	2.923.200,00	2.923.200,00		

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

10A 2022



Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Quadro 25 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER:	01 PODER LEGISLATIVO			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			644.000,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.000,00	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		219.000,00	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>15.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		15.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		
-		Т	OTAL	659.000,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Quadro 25 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			19.717.069,06
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.815.400,00	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.815.400,00		
3 2. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.899.669,06	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.859.669,06		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.347.030,94
4 4.00	INVESTIMENTOS		8.057.030,94	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.057.030,94		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		290.000,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00		
			TOTAL	28.064.100,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Quadro 25 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: , Data:

PODER:	: 99 EXTRA ORÇAMENTARIA		
Código	Especificação	Modalidade	Grupo Categor Econômic
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>350.000,0</u> 50.000,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>350.000.00</u>	<u>50.000,00</u>
		тот	A L 350.000,0

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

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			30.867.978,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		428.428,68	00.007.070,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		424.400,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO	0.000.000	8.900,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	5.700,00		
1112.50.0.0	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.700,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.500.00	5.400,00		
1112.50.0.2	TERRITORIAL URBANA - P IMPOSTO SOBRE A PAPA TERRITORIAL URBANA MA	1.500.00	300,00		
1112.53.0.0	TERRITORIAL URBANA - M IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0.000.000	3.200,00		
1112.53.0.0	BENS IMÓVEIS E D 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	1.500.00	200,00		
1113.00.0.0	BENS IMÓVEIS E D IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0.000.000	240.400,00		
	QUALQUER NATUREZA		· 1		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	175.400,00		
1113.01.0.0 1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	175.400,00		
1113.01.0.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.500.00	175.400,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	65.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	65.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00	65.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	175.100,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	175.100,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	175.100,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00	175.100,00		
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		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	1.000,00		
1121.01.0.0 1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.000.000 1.500.00	1.000,00 1.000,00		
1122.00.0.0	PRINCIPAL 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 -	1.500.00	2.028,68		
1120 00 0 0	PRINCIPAL		,	4 000 00	
1130.00.0.0 1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	1.000,00	1.000,00	
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.0	OBRAS COMPLEMEN CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	0.000.000	1.000,00		
1131.53.0.1	OBRAS COMPLEMEN CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E	1.500.00	1.000,00		
1200.00.0.0	OBRAS COMPLEMEN CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		4.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000		4.000,00	
1241.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	4.000,00	+.000,00	
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	4.000,00		
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.500.00	4.000,00		
1300.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		16.999,32	
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, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.000,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	1.000,00		



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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	1.000,00	14.999,32	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	14 000 20	14.999,32	
321.00.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	14.999,32		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	14.999,32 14.999,32		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	,		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.600,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		500,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	300,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00 1.544.12	2.300,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00	5.079,32		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00	200,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00	100,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00	300,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100,00		
321.01.0.1	A STATE OF THE STA	1.569.00	200,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.571.00	100,00		
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	2.720,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.601.00	100,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.632.00	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	400,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00	100,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00	600,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00	100,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		30.414.501,62	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		25.128.311,62	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	11.020.180,00		
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	11.018.180,00		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	10.211.800,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00	10.211.800,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0.000.000	415.600,00		
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	1.500.00	415.600,00		
711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	390.780,00		
711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00	390.780,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.000,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00	2.000,00		
712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000	167.000,00		
712.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE DETRA!	0.000.000	167.000,00		
712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO —	0.000.000	167.000,00		
712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1.500.00	167.000,00		
713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	2.181.080,00		
713.50.0.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	2.181.080,00		
713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	1.986.580,00		
713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	1.986.580,00		
713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	139.500,00		
713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	139.500,00		
713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	42.000,00		
713.50.4.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	42.000,00		
713.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	13.000,00		
713.50.5.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00	13.000,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	433.400,00		

OFFICIAL DOS MUNICIPIOS Werts Would Scripts Maner

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	106.900,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	106.900,00		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00	106.900,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	8.000,00		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	8.000,00		
714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00	8.000,00		
714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	183.500,00		
714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	0.000.000	183.500,00		
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.00	183.500,00		
714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
714.53.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.00	100.000,00		
714.99.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	35.000,00		
714.99.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	0.000.000	35.000,00		
	NACIONAL DO DESENVOLV				
714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00	35.000,00		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.408.100,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	563.240,00		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	563.240,00		
715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00	563.240,00		
715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	844.860,00		
715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	0.000.000	844.860,00		
715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00	844.860,00		
716.00.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	374.100,00		
716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	374.100,00		
716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	0.000.000	374.100,00		
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00			
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		374.100,00		
717.00.0.0	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 DE SUAS ENTIDA	1.700.00	30.000,00		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	9.514.451,62		
719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	0.000.000	9.116.951,62		
719.56.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	0.000.000	9.116.951,62		
719.56.0.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.544.12	9.116.951,62		
719.99.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	397.500,00		
719.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	0.000.000	397.500,00		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1.500.00	397.500,00		
720.00.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		397.300,00	1 100 000 00	
	FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	004 500 50	1.133.290,00	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	864.590,00		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	790.600,00	l	
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	790.600,00	l	
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	790.600,00	l	
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	50.990,00	l	
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	50.990,00	l	
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	50.990,00	l	
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.000,00	l	
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	I	ı		



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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	1.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	22.000,00		
1721.53.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0.000.000	22.000,00		
	DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	22.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.500.00	22.000,00		
1723.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	125.800,00		
1723.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	1 1		
1723.30.0.0	DE SAÚDE - SUS	0.000.000	125.800,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0.000.000	125.800,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.632.00	125.800,00		
1724.00.0.0	DE SAÚDE – SUS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0,000,000			
1724.00.0.0	E DE SUAS ENTID	0.000.000	115.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	105.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0.000.000	105.000,00		
1704 51 0 1	DESTINADAS A PROGRAM	4 574 00			
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.571.00	105.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	10.000,00		
1724.99.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	0.000.000	10.000,00		
	ESTADOS E DF E DE SUA				
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			
	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	1.661.00	27.900,00		
1750.00.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL -			4 4 5 0 0 0 0 0 0	
1750.00.0.0 1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	4 450 000 00	4.152.900,00	
1751.00.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	4.152.900,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	4.152.900,00		
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	4.152.900,00		
1751 50 0 1	MANUTENÇÃO E DESENVOL		· I		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00	4.152.900,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.048,38	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		4.048,38	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	4.048,38		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	4.048,38		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	4.048,38		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO	1.500.00	4.048,38		
	PROJETADAS PELA RFB -		4.040,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		aaa aa	416.400,0
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		55.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	F 000 00	5.000,00	
2213.00.0.0 2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	5.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 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 1.500.00	5.000,00		
	PRINCIPAL	1.500.00	5.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
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		360.400,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		360.400,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	209.900,00	l	
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	0.000.000	209.900,00	l	
2411.50.1.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	0.000.000	209.900,00		
2411.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.601.00	209.900,00		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES				
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000	150.500,00	l	

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.52.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1 0000000	100 500 00 1		
2414.52.0.0	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	30.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	30.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00	30.000,00		
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.000,00	
2990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000		1.000,00	
2999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.000,00		
2999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000	1.000,00		
2999.99.0.1	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.211.278,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.211.278,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.211.278,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.211.278,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.211.278,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-2.211.278,00	·	
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				29.073.100,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	28.656.700,00
RECEITA DE CAPITAL	416.400,00

Total Geral das Receitas 29.073.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 20 Página 1 Lei: , Data: RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	428.428,68
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	16.999,32
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.414.501,62
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.048,38
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.211.278,00
	TOTAL	28.656.700,00

Percentual de Gastos com Pessoal

Legislativo

Despesa com Pessoal 425.000,00 Despesa Líquida: 425.000,00 Percentual Aplicado: 1,48 %

Executivo

Despesa com Pessoal 8.815.400,00

Deduções

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	471.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	54.000,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Total Deduções		525.000,00	
Despesa Líquida	:	8.290.400,00	
Percentual Aplica	ado:	28,93 %	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022 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

Diário Oficial dos Municípios A prova documental dos atos municipais



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 1 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	R	eceita Arre	adada	Receita	Prevista
		2018	2019	2020	2021	2022
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	324.154,62	428.184,82	366.358,74	424.529,00	428.428,68
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	İ			4.000,00	4.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	33.219,28	20.598,76	5.045,91	16.999,32	16.999,32
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	j j	İ		j	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.499.221,51	15.249.169,96	17.373.248,30	27.496.053,62	30.414.501,62
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	j j	30.168,99	3.539,21	4.048,38	4.048,38
	Sub Total	14.856.595,41	15.728.122,53	17.748.192,16	27.945.630,32	30.867.978,00
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
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	412.499,39	360.400,00	360.400,00
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	j j			1.000,00	1.000,00
	Sub Total	200.000,00	200.000,00	412.499,39	416.400,00	416.400,00
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	-1.450.428,02	-1.574.625,92	-1.517.657,62	-1.858.430,32	-2.211.278,00
	Sub Total	-1.450.428,02	-1.574.625,92	-1.517.657,62	-1.858.430,32	-2.211.278,00

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Página 2 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	F	Receita Arrec	Receita	Receita Prevista	
		2018	2019	2020	2021	2022
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	13.606.167,39	14.353.496,61	16.643.033,93	26.503.600,00	29.073.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Página 1 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação		DESPESA	
		Realizada 2020	Fixada 2021	Prevista 2022
DESPESAS CO	ORRENTES			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.915.258,86	8.321.000,00	9.240.400,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	2.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.362.758,23	9.468.569,06	11.118.669,06
	Sub Total	15.278.017,09	17.791.569,06	20.361.069,06
DESPESAS DI	E CAPITAL			
4 4	INVESTIMENTOS	1.208.482,24	8.072.030,94	8.072.030,94
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	213.873,37	290.000,00	290.000,00
	Sub Total	1.422.355,61	8.362.030,94	8.362.030,94
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		350.000,00	350.000,00
	Sub Total	0,00	350.000,00	350.000,00
	TOTAL	16.700.372,70	26.503.600,00	29.073.100,00

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 2022

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Página 1 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0001	ENCARGOS LEGISLATIVOS	659.000,00
0003	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	431.000,00
0004	ASSISTÊNCIA JURÍDICA	150.000,00
0005	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	3.874.800,00
0006	MANTER AS FEIRAS, MERC., MATADOUROS	27.100,00
0007	ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL	186.469,06
0009	COMUNICAÇÃO SOCIAL	98.000,00
0012	ATENÇÃO ESPECIAL A TERCEIRA IDADE	18.000,00
0013	ASSISTÊNCIA AOS ESPECIAIS	7.000,00
0014	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	152.000,00
0015	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.103.700,00
0017	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	1.475.900,00
0018	ASSISTENCIA MÉDICA HOSPITALAR	2.505.400,00
0019	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	128.000,00
0020	PREVENIR E ERRADICAR AS DOENÇAS	122.000,00
0021	ALFABETIZAR P/ ENCON. O CONHEC. NA ESCOLA	33.000,00
0022	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.464.930,94
0023	MOTIVANDO A CULTURA	119.000,00
0024	PLANEJAMENTO E DES. URBANO	370.000,00
0026	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	24.600,00
0027	RECREAÇÃO E LAZER DO MUNICÍPIO	22.000,00
0028	A CONQUISTA DA CASA PRÓPRIA P/ TODOS	5.000,00
0029	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	18.100,00
0030	INFRA-ESTRUTURA BÁSICA	249.000,00
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	49.000,00
0042	SERVIÇOS DE TRANSP. RODOVIÁRIOS	20.000,00
0043	INCENTIVANDO O ESPORTE	63.000,00
0044	DÍVIDA INTERNA	222.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	350.000,00
	TOTAL	29.073.100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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	5.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	52.000,00
1010	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES EM U. ESCOLAR	5.000,00
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	5.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO	5.000,00
1022	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA	10.000,00
1024	ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS	10.000,00
1025	CONSTRUÇÃO E REC. DE ESTRADAS VIC. E RODOVIAS	10.000,00
1026	CONST. RECUP. DE PASSAGENS MOLHADAS	10.000,00
1028	CONST. AMPLI. E REC. DE UNID. ESCOLARES	50.000,00
1030	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00
1031	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.200,00
1032	CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRE-ESCOLARES	25.000,00
1033	AQUISIÇÃO DE EQUIP. PARA UNIDADES PRE-ESCOLARES	15.000,00
1034	CONST. APLIA. E RECUP. DA BIBLIOT. PÚBLICA	10.000,00
1035	AQUIS. DE ACERVO P/ BIBLIOT. PÚBLICA	5.000,00
1036	CONST. AMPLI. E REC. DO ESTÁDIO MUNICIPAL	5.000,00
1037	CONST. AMPLI. E REC. DE CAMPO DE FUTEBOL	5.000,00
1040	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	30.000,00
1041	CONST. E RECUP. DE UNID. SANITÁRIAS	4.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS	4.000,00
1043	CONST. RECUP. DE AÇUDES E BARRAGENS	10.100,00
1044	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	9.000,00
1045	CONST. AMPLI. DA REDE DE ABAST. DE ÁGUA	18.100,00
1046	CONST. E RECUP. DE POÇOS E CHAFARIZES	65.000,00
1047	CONST. E RECUP. DE GALERIAS E CAN. DE DRENAGEM	5.000,00
1049	AQUIS. DE PATRUL. MEC. E EQUIP. AGRÍCOLAS	5.000,00
1050	FORTALEC. DA INFRA-ESTRUT. 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
1059	CONST. AMPLI. E RECUP. DE UNID. ESCOLARES	199.600,00
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
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	350.000,00
Total		6.289.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 1 Lei: , Data:

2002 2004 2005 2006 2007 2009	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM A CONTROLADORIA ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO A APPM MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS	629.000,00 20.000,00 129.700,00 150.000,00 85.000,00 40.000,00 13.000,00 80.000,00
2004 2005 2006 2007 2009	ENCARGOS COM A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO A APPM MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	129.700,00 150.000,00 85.000,00 40.000,00 13.000,00
2005 2006 2007 2009	ENCARGOS COM ASSESORIA JURÍDICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO A APPM MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	150.000,00 85.000,00 40.000,00 13.000,00
2006 2007 2009	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO CONTRIBUIÇÃO A APPM MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	85.000,00 40.000,00 13.000,00
2007 (2009	CONTRIBUÏÇÃO A APPM MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	40.000,00 13.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	13.000,00
	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	
[2010	ENCARGOS COM ASSESORIA DE IMPRENSA	80.000.00
	DAGAMENTO DE DDECATODIOS E SENTENCAS ILIDICIAIS	18.000,00
		431.000,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	2.296.100,00
	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	7.000,00
	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE	186.469,06
	TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	4.000,00
	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	222.000,00
	ENCARGOS COM O PASEP	164.200,00
	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	57.000,00
	MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	161.800,00
	MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS	256.000,00
	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO	300.000,00
	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS	12.600,00
	MANUT. DE PRAÇAS E OUT. LAGRAD. PÚBLICOS	7.000,00
	MANUTEN. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.000,00
	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E RODAGEM	370.000,00
	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	977.000,00
	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE	134.200,00
	TREINAMENTO E CAPAC. DE EDUCADORES	12.000,00
	MANUTENÇÃO DA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	107.100,00
	MANUT. DO PROG. ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PROETE	105.100,00
	ASSISTÊNCIA AOS ESTUDANTES CARENTES	4.000,00
	MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	6.000,00
	PROG. NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	100.100,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	141.200,00
2048	MANUT. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS	33.000,00
	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	3.000,00
	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	24.000,00
	REAL. E PROM. FESTAS E EVENTOS COMEM. DO MUNICÍPIO	77.000,00
	APOIO AO DESPORTO AMADOR	53.000,00
2055	MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	118.000,00
	MANUTENÇÃO DE POÇOS E CHAFARIZES	184.000,00
2057	MANUT. DA SEC. DA AGROINDUSTRIA E NEGÓCIOS	127.000,00
2058	APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA	16.000,00
	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	13.100,00
	MANUT. DA SEC. DE MEIO AMBI. REC. HID. E TURISMO	89.000,00
2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	100.000,00
	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA	126.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.700,00
	MANUTENÇÃO E ENCARGOS SETOR ADMINISTRATIVO - FUNDEB 40%	1.105.040,00
2069	MANUT. E ENCARG. COM PESSOAL ENS. FUND 60%	2.820.560,00
	TREINAMENTO E QUAL. DE PROFESSOR	5.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	25.000,00
	MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - 60%	544.060,00
	MANUTENCAO DO ENSINO JOVENS E ADULTOS - 60%	82.000,00
	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.232.900,00
	PROGRAMA DE INCENT. A SAÚDE BUCAL-PSB	55.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Página 2 Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
2076	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	8.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.459.000,00
2078	AQUIS. DE MEDICAMENTOS- FARMÁCIA BÁSICA	42.000,00
2079	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF	434.000,00
2080	PROG. DE AGENTES COMUN. DE SAÚDE- PACS	206.000,00
2081	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	74.000,00
2082	VIGILÂNCIA EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS	168.000,00
2083	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO	18.000,00
2084	PROTEÇÃO SOCIAL AO DEFICIENTE	7.000,00
2085	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL A CRIANÇA	17.000,00
2086	SCFV - PROTEÇÃO SOCIAL AO ADOLESCENTE	35.000,00
2087	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	399.500,00
2088	PROTEÇÃO SOCIAL A FAM. E A INFÂNCIA - PAIF (CRAS)	189.300,00
2089	ENCARGOS COM SERVIÇOS FUNERARIOS	30.000,00
2090	SCFV - PROG. DE ERRAD. AO TRAB. INFANTIL	19.000,00
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 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	35.000,00
2096	IGD-SUAS - GESTÃO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.200,00
2097	NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA	90.400,00
2098	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-40%	705.440,00
2099	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS-40%	76.600,00
2100	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	80.000,00
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 PROG. BRASIL CARINHOSO	10.000,00
	Total	22.784.100,00



Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 1

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1000.00.0.00	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	
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	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF		
1113.01.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	500 120	CF - ART. 158. INCISO 1
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	
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		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI № 002/1997,

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 2 Lei: . Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			ART. 2º, II, a.
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		
1131.53.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN		
1131.53.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMEN	500 120	CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI Nº 002/1997, ART. 2°, 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.
1300.00.0.00	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
1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUS	500 300	CF, Art.164, § 3º
		600 999	

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS CUSTEIO		CF, Art.164, § 3º
1321.01.0.1.08	REMUNERAÇÃO DE DEPÓS. BANCÁR - COFINANCIAMENTO EST. SAÚDE	632 999	
1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS/SUS INVESTIMENTO	601 999	
1321.01.0.1.10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Recursos não Vinculados	500 120	
1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Convênio União	700 999	
1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Convênio Estado	571 999	
1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/QSE	550 999	
1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PDDE	701 999	
1321.01.0.1.15	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNAE	552 999	
1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/PNATE	553 999	
1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE/OUTROS	569 999	
1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROETE	551 999	
1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEF	544 999	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO 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 DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 120	CF, Art.159, I,d
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	500 120	CF, Art.159, I, e
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		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 7.525/86, Art. 6º, Lei Federal Nº 7.990/89, Art. 8º.
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 -		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 4 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	
1713.50.1.1.07	FNS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	600 999	
1713.50.1.1.08	FNS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	600 999	
1713.50.1.1.09	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA	600 999	
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	
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
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	
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, § 1º, II e Lei Federal nº 9766/98.
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	551 999	Lei Federal nº 11.497/2009
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 11.497/2009, Resolução/CD/FNDE nº



Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 03 de Dezembro de 2021 • Edição IVCDLXII

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA Página 5 (Inc. III, § 1º, Art.2º) Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
			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.
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	569 999	
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	541 999	
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 11.494/2007
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	Resolução CNAS nº 33/2012
1716.50.0.1.02	TRANSF. RECUR FNAS - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	660 999	
1716.50.0.1.03	TRANSF. RECUR FNAS - PISO BÁSICO FÍSICO - PSB	660 999	
1716.50.0.1.04	TRANSF. RECUR FNAS - IGDBF	660 999	
1716.50.0.1.05	TRANSF. RECUR FNAS - IGD SUAS	660 999	
1716.50.0.1.06	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	660 999	
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		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	700 999	
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	
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	
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		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Página 6 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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	632 999	
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	
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	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS à ASSISTÊNCIA SOCIAL -	661 999	Resolução N°01/2018 – CIP/PI
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	540 999	Lei Federal nº 11.494/2007
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	500 120	
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		

LOA 2022



PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7 Lei: , Data:

Codigo	Discriminação	Fonte	Legislacao
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.
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		
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.
2900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
2999.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	500 120	Lei Federal nº 4.320/1964, Art. 11, § 2º.
9000.00.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA		
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	500 120	

PREF MUNICIPAL DE DOMINGOS MOURAO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 8 Lei: , Data:

Codigo Discriminação Fonte Legislacao