



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

LEI Nº 571/2021

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A
DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O
EXERCÍCIO DE 2022. - LOA (LEI
ORÇAMENTARIA ANUAL)**

O Presidente da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2022, no valor global de R\$ 112.807.685,94 (Cento e doze milhões oitocentos e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º- Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social serão detalhados, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa, detalhados nos Anexos que acompanham este Projeto de Lei.

§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

§ 2º- O chefe do poder executivo poderá estabelecer e publicar anexo(s) regulamentando normas de execução do orçamento.

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 112.807.685,94 (Cento e doze milhões oitocentos e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro).

Parágrafo único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

Art. 4º- A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

I - RECEITA DO TESOURO	51.862.363,77
1 - RECEITAS CORRENTES	33.485.374,09



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

1.1 - Receita Tributária	1.995.840,00
1.2 - Receita de Contribuições	455.868,00
1.3 - Receita Patrimonial.....	430.353,00
1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00
1.5 - Receita Industrial.....	0,00
1.6 - Receita de Serviços	28.350,0
1.7 - Transferências Correntes	30.574.963,09
2 - RECEITAS DE CAPITAL	18.376.988,68
2.1 - Operações de Crédito.....	0,00
2.2 - Alienações de Bens.....	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00
2.4 - Transferências de Capital	18.376.988,68
2.5 - Outras Receitas de Capital.....	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	4.707.280,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	66.788.189,91
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB.....	(-4.242.984,14)
RECEITA TOTAL	112.807.685,94

Art. 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ 112.807.685,94 (Cento e doze milhões oitocentos e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro), assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 84.345.883,14 (Oitenta e quatro milhões trezentos e quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e quatorze centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 28.431.802,80 (Vinte e oito milhões quatrocentos e trinta e um mil oitocentos e dois reais e oitenta centavos);

Art. 6º - A despesa será realizada com observância da programação constante nos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I - TESOURO	40.754.932,86
1 - DESPESAS CORRENTES	15.808.370,48
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....	23.725.962,38
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	993.800,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA	226.800,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA.....	0,00
II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	0,00
III - FUNDOS E ENTIDADES	65.180.964,91
12 - FUNDEB -	45.867.363,11
13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -	17.640.361,80
14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	2.383.240,00



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

DESPESA TOTAL.....112.807.685,94

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101	CÂMARA MUNICIPAL	1.824.608,17
0201	GABINETE DO PREFEITO	970.400,00
0202	PROCURADORIA GERAL.....	345.870,00
0203	CONTROLADORIA GERAL.....	385.560,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	170.100,00
0205	SEC. MUN. DE ADMIN. FINAN, PLAN, ORÇAM E GESTÃO	5.419.520,00
0206	SEC. DE MUN. DE INFRAESTRU, TRANSP E CIDADE	13.806.800,28
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.....	3.536.549,98
0208	SEC. MUN. DE MEIO AMB E DESENV. SUSTENTAVEL	869.852,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.334.517,40
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.441.430,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....	7.676.622,20
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	770.604,00
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.793.207,00
0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.780,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM. DA IGUALDADE RACIAL	307.110,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA.....	137.110,00
0217	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.640.361,80
0218	FUNDEB.....	45.867.363,11
0219	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....	2.383.240,00
0221	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - IPAM	4.707.280,00
0299	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	226.800,00

TOTAL DAS UNIDADES..... 112.807.685,94

Art. 7º - Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importâncias iguais para a receita estimada e a despesa fixada, aplicando-se lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 70% (setenta por cento) sobre o total da despesa fixada.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único - Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

a - suprir insuficiência nas dotações de despesas à conta de recursos vinculados;



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundos, fundações.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 25% (*vinte e cinco por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.

Art. 12- Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra orçamentário.

Art. 13- As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão ser modificadas, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS
GONZAGA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021.**

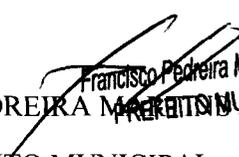
Luan Rogério Jerônimo da Silva
Presidente da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão.

SANÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI.

SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, 03 DE JANEIRO DE 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.


FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	1.824.608,17
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	11.716.050,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	3.002.612,00
0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	653.600,00
0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	623.813,40
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	35.747.545,70
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	7.947.769,40
0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	1.949.534,00
0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	3.400.469,98
0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	406.900,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	4.286.685,00
0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.270.080,00
0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	3.593.400,40
0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	255.150,00
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	4.135.811,40
0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	832.530,00
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	406.180,00
0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	835.635,88
0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	3.227.270,00
0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	499.073,40
0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	965.034,00
0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	733.500,00
0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	214.900,00
0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.828.006,70
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.633.770,00
0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	5.917.981,70
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	1.020.600,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	170.100,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	106.700,00
0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	340.200,00
0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.876.200,00
0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	280.823,76
0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	263.893,65
1055	TRANSPORTE ESCOLAR	1.330.097,40
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.284.360,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
	TOTAL	112.807.685,94

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	893.800,00
1005	Amortização da Dívida Interna	653.600,00
1006	Aquisição de Veículos	356.306,21
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	589.680,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	102.060,00
1010	Recuperação de Áreas Degradadas	66.700,00
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	737.100,00
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	740.200,00
1020	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	56.700,00
1021	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	283.500,00
1023	Aquisição de Imóveis	56.700,00
1024	Construção de Habitações Populares	1.270.080,00
1025	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	556.700,00
1028	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	385.560,00
1031	Aquisição de Veículos	433.613,40
1032	Const e Reforma de Quadras Esportivas	963.900,00
1033	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	396.450,00
1034	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	283.500,00
1035	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.811.300,00
1037	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	1.268.000,00
1040	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	775.005,00
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	2.290.680,00
1045	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	453.600,00
1046	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	510.300,00
1048	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	56.700,00
1049	Aquisição de Patrulha Mecanizada	740.200,00
1050	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.208.749,98
1051	Aquisição de Veículos	397.520,00
1052	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	90.720,00
1053	Aquisição de Material Permanente	1.159.780,00
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	1.243.800,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	2.144.300,00
1076	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	96.390,00
1077	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	340.200,00
1079	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.227.270,00
1080	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.020,00
1081	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	29.380,00
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	349.385,40
1089	Sinalização de Trânsito	45.360,00
1090	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	255.150,00
1091	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	124.905,00
1092	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.000,00
1101	Aquisição de Equip. e Mobiliário p/ Camara	27.916,50
1108	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.443.500,00
1115	Aquisição de Ambulância	523.700,00
1119	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34.020,00
1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	340.200,00
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	1.020.600,00
1124	Costrução de Poço Artesiano	1.871.100,00
1132	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	680.400,00
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	839.630,00
1200	Aquisição de Material Permanente - PDDE	28.350,00
1201	Aquisição de Material Permanente - QSE	113.400,00
2145	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	737.100,00
2163	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	510.300,00
6190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	522.460,00
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.284.360,00
6193	Manutenção do VAAT 70%	820.000,00
6194	Manutenção do VAAT 30%	890.000,00



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		40.186.901,49

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	
1112.53.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.01.00	IRRF - TRABALHO - PREFEITURA	
1113.03.1.1.02.00	IRRF - TRABALHO - EDUCACAO	
1113.03.1.1.03.00	IRRF - TRABALHO - SAUDE	
1113.03.4.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PREFEITURA	
1113.03.4.1.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCACAO	
1113.03.4.1.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAUDE	
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	
1121.50.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Código	Discriminação	Legislação
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	
1215.01.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.5.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.5.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.6.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.6.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.6.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
1215.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	
1215.50.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	
1215.50.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.50.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	
1215.55.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO	
1215.55.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS	
1215.55.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	
1219.99.1.1.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Código	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.1.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1341.00.0.0.00.00	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	
1341.01.0.0.00.00	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -	
1341.01.1.0.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO	
1341.01.1.1.00.00	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.3.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislacao
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 70%	
1715.50.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 30%	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	
1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislacao
1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1731.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1731.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2429.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2429.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.995.840,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.157.478,00	
RECEITA PATRIMONIAL	725.533,20	
RECEITA DE SERVIÇOS	28.350,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.731.480,20	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.242.984,14	
SUB TOTAL		89.395.697,26
TOTAL		89.395.697,26
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.940.961,41
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.411.988,68	
SUB TOTAL		23.411.988,68
TOTAL		42.352.950,09

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	93.638.681,40
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.242.984,14
RECEITAS DE CAPITAL	23.411.988,68
TOTAL DE RECEITAS	112.807.685,94
TOTAL	112.807.685,94

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.189.146,42	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.265.589,43	
SUB TOTAL		70.454.735,85
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.940.961,41
TOTAL		89.395.697,26
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	41.132.350,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	993.800,00	
SUB TOTAL		42.126.150,09
RESERVA DE CONTINGENCIA		226.800,00
TOTAL		42.352.950,09

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	70.454.735,85
DESPESAS DE CAPITAL	42.126.150,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
TOTAL DE DESPESA	112.807.685,94
TOTAL	112.807.685,94



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				93.638.681,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.995.840,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.927.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		113.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		56.700,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.001	56.700,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		56.700,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	56.700,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		907.200,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		907.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		453.600,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.001.001	453.600,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		453.600,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.001.001	453.600,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		907.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		907.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		907.200,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.001	907.200,00		
1120.00.0.0	TAXAS			68.040,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		39.690,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.350,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.340,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	11.340,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.350,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.157.478,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.702.744,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.701.610,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.414.520,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.956.150,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.956.150,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		90.720,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	90.720,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.310.950,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.310.950,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.340,00		
1215.01.5.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.800.00.007.001	11.340,00		
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.6.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.219.050,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.219.050,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.219.050,00		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		56.700,00		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		28.350,00		
1215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		28.350,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.50.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO		11.340,00		
1215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS		11.340,00		
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.340,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		1.134,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	1.500.00.001.001	1.134,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.134,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.134,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.134,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1.134,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1.134,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			453.600,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.001	453.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			725.533,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			22.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.340,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.670,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.670,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.670,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.670,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			361.519,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.385,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		354.715,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		354.715,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.813,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.004.001	85.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	192.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.001	11.340,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	113,40		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	567,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.670,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00.007.001	5.670,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			340.200,00	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -		340.200,00		
1341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	340.200,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.134,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			28.350,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			28.350,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.350,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.670,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.680,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			85.731.480,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			56.151.022,10	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.175.604,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.152.924,40		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.238.502,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.001	16.238.502,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		957.212,40		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	957.212,40		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		957.210,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	957.210,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.680,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		249.480,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		226.800,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		226.800,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	226.800,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.583.230,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.583.230,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.409.450,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	5.409.450,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		283.500,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	283.500,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		170.100,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	170.100,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		245.980,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	245.980,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.474.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	340.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.002	1.134.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.749.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		481.950,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	481.950,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		113.400,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.002	113.400,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		963.900,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.001.002	963.900,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		283.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.002	283.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		907.200,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	907.200,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		19.010.073,70		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		19.010.073,70		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.003.001	17.300.073,70		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.001.001	1.710.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	1.007.504,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.002	67.400,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.634.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		456.700,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	456.700,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		213.400,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	213.400,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		963.900,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	963.900,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.673.780,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		34.020,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.00.001.001	34.020,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.876.200,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.860.00.003.001	4.876.200,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		763.560,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.001.001	763.560,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.225.148,69	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.112.498,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.245.498,69		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.245.498,69		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		640.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	640.200,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		68.040,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	68.040,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		102.060,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00.001.001	102.060,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		56.700,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.001.001	56.700,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.002.550,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		456.700,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	456.700,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		241.750,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	241.750,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.304.100,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	1.304.100,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		110.100,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.400,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00.005.001	53.400,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		56.700,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			567.000,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00.004.001	567.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.788.309,41	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.788.309,41		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.788.309,41		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.003.001	21.788.309,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				23.411.988,68
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			23.411.988,68	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			15.819.823,24	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.783.700,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		567.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		567.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	567.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.216.700,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.216.700,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00.004.001	2.216.700,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		850.500,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		850.500,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		850.500,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.00.001.002	850.500,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	56.700,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.255.274,63		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.033,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.001.003	703.433,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	453.600,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		561.478,23		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	561.478,23		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.536.763,40		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	3.536.763,40		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.873.648,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.873.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.001.001	5.699.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.603.00.004.001	1.174.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.592.165,44	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		113.400,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		113.400,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00.004.001	113.400,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.156.339,60		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.020.033,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	566.433,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.004.001	453.600,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.400,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	143.400,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.992.906,60		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.992.906,60		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.322.425,84		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		326.800,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.569.00.001.002	326.800,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		995.625,84		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	995.625,84		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.242.984,14
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.242.984,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.242.984,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.242.984,14		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.807.685,94

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

89.395.697,26

RECEITA DE CAPITAL

23.411.988,68

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Total Geral das Receitas					112.807.685,94
---------------------------------	--	--	--	--	-----------------------



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.454.735,85
01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.189.146,42	
01.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.189.146,42		
01.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.150.000,00			
01.90.03	PENSÕES	56.700,00			
01.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.749.585,11			
01.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.920.564,37			
01.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.655.317,58			
01.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	258.325,20			
01.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.654,16			
03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.265.589,43	
03.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.265.589,43		
03.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100.129,68			
03.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.701.948,50			
03.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	981.557,05			
03.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.098,00			
03.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	931.430,00			
03.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.343.396,11			
03.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.002.313,80			
03.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	147.420,00			
03.90.41	CONTRIBUIÇÕES	122.472,00			
03.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281.440,00			
03.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	315.252,00			
03.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	358.325,20			
03.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538.467,09			
03.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.340,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.126.150,09
40.00.00	INVESTIMENTOS			41.132.350,09	
40.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.132.350,09		
40.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.722.089,98			
40.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.809.240,11			
40.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	567.000,00			
40.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.680,00			
40.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.340,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			993.800,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		993.800,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	993.800,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				226.800,00
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			226.800,00	
90.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		226.800,00		
90.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00			
TOTAL					112.807.685,94



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					741.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.870,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.870,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	283.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	68.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	253.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	22.660,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					229.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				229.380,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	229.380,00			
TOTAL						970.400,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
02 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					323.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.770,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.770,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	153.090,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	79.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	28.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						345.870,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃOPODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
03 CONTROLADORIA GERAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					362.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.430,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.430,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	141.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	28.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						385.560,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					147.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	62.370,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.710,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.710,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						170.100,00

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****PODER ORGÃO 02. PODER EXECUTIVO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.515.146,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.620,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	279.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	196.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.027.526,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.027.526,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	424.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	45.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	903.675,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	226.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.907,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.001.001	567,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.001	567,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.291.653,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.291.653,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.291.653,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	3.637.060,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	3.006.120,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	4.342.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	79.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	113.513,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	113.400,00			

TOTAL**13.806.800,28**



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.834,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.834,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	31.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	105.360,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.618,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.618,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.134,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	463.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	34.020,00			
TOTAL						869.852,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					580.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.370,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.370,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.180,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456.180,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	71.030,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	48.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	48.350,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	38.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	38.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	48.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	39.690,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	28.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					860.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				860.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.880,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	329.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	151.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	380.430,00			
TOTAL						1.441.430,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.759.738,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.170.628,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.628,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	226.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.001.002	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	680.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.001.002	113.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	62.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.001.002	11.340,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.474,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.589.110,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.589.110,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.002	46.494,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.002	43.052,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	378.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.002	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.002	963.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.002	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.002	226.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.001.003	94.122,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	81.648,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	181.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.002	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.002	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.002	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.001.003	94.122,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	96.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.002	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.002	226.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.003	65.772,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.304,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.410,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	45.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	49.380,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.894,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.894,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.804,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	68.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	34.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				510.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	374.220,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	136.080,00			
TOTAL						770.604,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						192.780,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	26.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.380,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						137.110,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.536.256,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.488.053,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.488.053,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	453.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	1.569.980,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	34.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	793.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	2.037.820,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.004.001	79.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	181.440,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.835,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.268,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.340,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.536,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.048.203,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.048.203,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	266.906,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.002	12.960,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	283.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	882.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.002	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.004.001	306.193,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.004.001	108.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	106.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.002	108.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.004.001	172.576,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.004.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	283.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	672.070,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.002	129.600,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 - PODER EXECUTIVO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	85.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.004.001	102.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	170.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	963.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	85.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.004.001	102.173,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	136.980,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	48.762,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.835,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.268,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.536,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.134,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.104.105,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.104.105,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.104.105,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	756.052,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.004.002	129.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.001	2.670.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.004.001	245.752,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	707.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.004.002	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.004.001	720.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.004.001	653.600,00			
TOTAL						17.640.361,80



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.778.863,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.013.463,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.013.463,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	4.211.260,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.698.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	9.530.102,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	8.584.634,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.949.668,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.015.497,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.765.399,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.765.399,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	36.877,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	46.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	46.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	72.111,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.116.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.116.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.000.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	113.893,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	74.367,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	510.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	453.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	97.467,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	696.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	540.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	200.000,00			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460318/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.088.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.088.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.088.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	1.530.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	930.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	930.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.00.003.001	3.515.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	540.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	540.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.00.003.001	1.360.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.003.001	170.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.003.001	170.100,00			
TOTAL						45.867.363,11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.544.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582.879,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			582.879,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	151.842,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	206.662,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	131.387,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	19.278,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	4.536,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				961.520,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			961.520,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.268,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	7.938,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	34.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	174.851,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.002	54.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.002	29.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.005.001	53.513,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.001	7.938,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	215.263,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.002	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	39.690,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	168.563,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	5.726,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					838.840,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				838.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			838.840,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	660.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	34.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.001	63.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.002	27.000,00			



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	22.680,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.005.001	11.340,00			
TOTAL						2.383.240,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.117.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.627.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.627.410,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.007.001	3.150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.007.001	56.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.007.001	113.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.007.001	242.260,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.007.001	36.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	22.680,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.190,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.190,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.007.001	111.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.007.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.007.001	65.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.007.001	111.850,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.00.007.001	17.010,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.007.001	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					589.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				589.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.680,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.007.001	283.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.007.001	170.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.007.001	113.400,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	22.680,00			
TOTAL						4.707.280,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					226.800,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				226.800,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			226.800,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	226.800,00			

TOTAL 226.800,00

TOTAL GERAL 112.807.685,94

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.669.245,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.283.340,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.283.340,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	91.230,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	922.467,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	233.150,56			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	36.492,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				385.904,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			385.904,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	54.738,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	9.642,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	52.050,82			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	9.072,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	118.650,59			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.362,71
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				155.362,71	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			155.362,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	55.362,71			
TOTAL						1.824.608,17

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 2

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.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					741.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.870,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.870,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	283.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	68.040,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	253.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					229.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				229.380,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	229.380,00			
TOTAL						970.400,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL						
UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					323.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.770,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.770,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	153.090,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	79.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	28.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						345.870,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 CONTROLADORIA GERAL				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					362.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.430,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.430,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	141.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	28.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						385.560,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					147.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	62.370,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.710,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.710,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						170.100,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.779.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.537.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.537.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	596.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	226.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.242.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.242.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	156.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	483.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	426.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	283.500,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	270.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	326.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	56.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.640.180,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				646.380,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			646.380,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	226.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	362.880,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	56.700,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				993.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			993.800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	993.800,00			
TOTAL						5.419.520,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0091-52

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.627,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					454.167,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.958.352,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.620,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	279.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	196.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.027.526,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.027.526,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	424.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	45.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	903.675,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	226.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.907,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.001.001	567,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.001	567,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.716.440,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.119.633,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.455.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.291.653,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.291.653,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	3.637.060,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	3.006.120,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	4.342.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	79.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	113.513,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	113.400,00			
TOTAL						13.806.800,28

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.030,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.177.646,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.069.916,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.152.906,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.400.469,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.400.469,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	794.146,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	656.516,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	964.246,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	358.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	213.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	213.400,00			

TOTAL 3.536.549,98

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.834,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.834,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	31.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	105.360,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.618,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.618,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.134,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	463.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	34.020,00			
TOTAL						869.852,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					79.493,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					849.754,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					124.740,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.330,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	55.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	122.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.657,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			870.657,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	26.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	116.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	22.793,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	22.680,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.804,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	218.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	264.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	34.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	79.380,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					68.040,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					155.790,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.530,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	62.370,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	68.040,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	93.420,00			
TOTAL						1.334.517,40

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.061.725,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					369.684,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.184,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					965.034,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					284.634,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					737.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					255.376,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.170.628,20	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.170.628,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	226.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.001.002	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	680.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.001.002	113.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	62.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.001.002	11.340,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.474,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.589.110,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.589.110,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.002	46.494,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.002	43.092,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	378.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.002	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.531.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.002	963.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.002	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.002	226.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.001.003	94.122,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	81.648,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	181.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.002	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.002	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.002	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.001.003	94.122,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	96.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.531.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.002	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.002	226.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.003	65.772,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	56.700,00			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.474,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.002	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.001.003	1.360,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.350,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.348.534,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					591.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					834.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.916.884,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.916.884,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	361.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.002	510.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.003	340.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.003	205.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	473.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.002	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.001.002	28.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.002	498.034,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.003	386.700,00			
TOTAL						7.676.622,20

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.304,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.410,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	45.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	49.380,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.894,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.894,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.804,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	68.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	34.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				510.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	374.220,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	136.080,00			
TOTAL						770.604,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0031-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.302,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.727,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.727,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	68.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	203.553,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.804,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	24.381,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					691.905,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.701.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.392.905,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.392.905,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	226.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	465.105,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.00.001.003	1.701.000,00			
TOTAL						2.793.207,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						192.780,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0301-53

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	26.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.380,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						137.110,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					510.426,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.546.200,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.016.230,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					896.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					567.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.488.053,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.488.053,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	453.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	1.569.980,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	34.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	793.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	2.037.820,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.004.001	79.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	181.440,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.835,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.268,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.340,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.536,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.048.203,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.048.203,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.002	12.960,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	266.906,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	283.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	882.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.002	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.004.001	306.193,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.004.001	108.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	106.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.002	106.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.004.001	172.576,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.004.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	283.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	672.070,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	85.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.004.001	102.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	56.700,00			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Page 20**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	170.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	963.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	85.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.004.001	102.173,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	136.080,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	48.762,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.835,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.268,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.536,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.134,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					899.352,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.463.052,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.390.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					237.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.104.105,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.104.105,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	756.052,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.004.002	129.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.001	2.670.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.004.001	245.752,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	707.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.004.002	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.004.001	720.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.004.001	653.600,00			
TOTAL						17.640.361,80

**PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Page 21**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18 FUNDEB
UNIDADE	00 FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.659.373,70
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					18.809.489,41
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.310.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.013.463,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.013.463,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	4.211.260,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.698.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	9.530.102,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	8.584.634,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.949.668,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.015.497,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.765.399,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.765.399,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	46.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	36.877,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	46.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	72.111,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.116.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.116.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.000.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	113.893,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	74.367,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	510.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	453.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	97.487,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	696.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	540.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.171.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.876.200,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.640.700,00



PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ: 08469916/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	18	FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDEB

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.088.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.088.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	1.530.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	930.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	930.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.00.003.001	3.515.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	540.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	540.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.00.003.001	1.360.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.003.001	170.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.003.001	170.100,00			

TOTAL 45.867.363,11



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02
Page 23

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.052.544,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.513,40
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					438.342,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582.879,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			582.879,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	151.842,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	206.662,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	131.387,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	19.278,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	4.536,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				961.520,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			961.520,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.268,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	7.938,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	34.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.002	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	174.851,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.002	29.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.005.001	53.513,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.001	7.938,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	215.263,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.002	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	39.690,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	168.563,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	5.726,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					748.440,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				838.840,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			838.840,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	680.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	34.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.002	27.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.001	63.400,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	22.680,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.005.001	11.340,00			



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.383.240,00



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460518/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 02
Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					226.800,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				226.800,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			226.800,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	226.800,00			
TOTAL						226.800,00
TOTAL GERAL						112.807.685,94

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO**01 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		155.362,71	1.669.245,46	1.824.608,17
01	031 Ação Legislativa		155.362,71	1.669.245,46	1.824.608,17
01	031 0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA		155.362,71	1.669.245,46	1.824.608,17
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.1006.0000	Aquisição de Veículos		27.446,21		27.446,21
01.031.0001.1101.0000	Aquisição de equipamentos		27.916,50		27.916,50
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			1.669.245,46	1.669.245,46
TOTAL		0,00	155.362,71	1.669.245,46	1.824.608,17

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		229.380,00	741.020,00	970.400,00
04	122 Administração Geral		229.380,00	741.020,00	970.400,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		229.380,00	741.020,00	970.400,00
04.122.0004.1006.0000	Aquisição de Veículos		56.700,00		56.700,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
04.122.0004.1031.0000	Aquisição de Veículos		150.000,00		150.000,00
04.122.0004.2013.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			741.020,00	741.020,00
TOTAL		0,00	229.380,00	741.020,00	970.400,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PROCURADORIA GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		22.680,00	323.190,00	345.870,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		22.680,00	323.190,00	345.870,00
04	062 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		22.680,00	323.190,00	345.870,00
04.062.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
04.062.0004.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral			323.190,00	323.190,00
TOTAL		0,00	22.680,00	323.190,00	345.870,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 CONTROLADORIA GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		22.680,00	362.880,00	385.560,00
04	124	Controle Interno	22.680,00	362.880,00	385.560,00
04	124	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	22.680,00	362.880,00	385.560,00
04.124.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
04.124.0005.2004.0000	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral			362.880,00	362.880,00
TOTAL		0,00	22.680,00	362.880,00	385.560,00



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		22.680,00	147.420,00	170.100,00
04	122 Administração Geral		22.680,00	147.420,00	170.100,00
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		22.680,00	147.420,00	170.100,00
04.122.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
04.122.0005.2024.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo			147.420,00	147.420,00
TOTAL		0,00	22.680,00	147.420,00	170.100,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculanô Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		959.780,00	4.459.740,00	5.419.520,00
04	122 Administração Geral		306.180,00	3.295.840,00	3.602.020,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		306.180,00	3.114.400,00	3.420.580,00
04.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		56.700,00		56.700,00
04.122.0004.1006.0000	Aquisição de Veículos		79.380,00		79.380,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		113.400,00		113.400,00
04.122.0004.1023.0000	Aquisição de Imóveis		56.700,00		56.700,00
04.122.0004.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			2.774.200,00	2.774.200,00
04.122.0004.6188.0000	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL			340.200,00	340.200,00
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			113.400,00	113.400,00
04.122.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			113.400,00	113.400,00
04	122 0069 CAPACITACAO CONTINUADA			56.700,00	56.700,00
04.122.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			56.700,00	56.700,00
04	122 0070 AJUDA DE CUSTOS			11.340,00	11.340,00
04.122.0070.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			11.340,00	11.340,00
04	123 Administração Financeira			1.163.900,00	1.163.900,00
04	123 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			823.700,00	823.700,00
04.123.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			823.700,00	823.700,00
04	123 0071 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.			340.200,00	340.200,00
04.123.0071.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			340.200,00	340.200,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna		653.600,00		653.600,00
04	841 0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA		653.600,00		653.600,00
04.841.0006.1005.0000	Amortização da Dívida Interna		653.600,00		653.600,00
TOTAL			0,00	959.780,00	4.459.740,00
					5.419.520,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.934.623,40	1.730.985,88	3.665.609,28
15	122 Administração Geral			895.350,00	895.350,00
15	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			895.350,00	895.350,00
15.122.0004.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade			895.350,00	895.350,00
15	451 Infraestrutura Urbana		1.377.923,40		1.377.923,40
15	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		1.122.773,40		1.122.773,40
15.451.0018.1031.0000	Aquisição de Veículos		283.613,40		283.613,40
15.451.0018.1034.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins		283.500,00		283.500,00
15.451.0018.1089.0000	Sinalização de Trânsito		45.360,00		45.360,00
15.451.0018.2163.0000	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais		510.300,00		510.300,00
15	451 0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		255.150,00		255.150,00
15.451.0019.1090.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município		255.150,00		255.150,00
15	452 Serviços Urbanos		556.700,00	835.635,88	1.392.335,88
15	452 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		556.700,00		556.700,00
15.452.0018.1025.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público		556.700,00		556.700,00
15	452 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR			835.635,88	835.635,88
15.452.0027.2023.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública			835.635,88	835.635,88
16	Habitação		1.270.080,00		1.270.080,00
16	481 Habitação Rural		1.270.080,00		1.270.080,00
16	481 0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR		1.270.080,00		1.270.080,00
16.481.0017.1024.0000	Construção de Habitações Populares		1.270.080,00		1.270.080,00
17	Saneamento		1.780.380,00		1.780.380,00
17	511 Saneamento Básico Rural		1.780.380,00		1.780.380,00
17	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		1.723.680,00		1.723.680,00
17.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		1.326.780,00		1.326.780,00
17.511.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		396.900,00		396.900,00
17	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		56.700,00		56.700,00
17.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		56.700,00		56.700,00
25	Energia		1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 Energia Elétrica		1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO		1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25.752.0010.1037.0000	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica		1.268.000,00		1.268.000,00
25.752.0010.2067.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			681.534,00	681.534,00
26	Transporte		5.038.570,00	102.627,00	5.141.197,00
26	451 Infraestrutura Urbana			102.627,00	102.627,00
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL			102.627,00	102.627,00
26.451.0018.2078.0000	Manutenção e Funcionamento da CIDE			102.627,00	102.627,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782	Transporte Rodoviário		5.038.570,00		5.038.570,00
26 782 0018	PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL		1.811.300,00		1.811.300,00
26.782.0018.1035.0000	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros		1.811.300,00		1.811.300,00
26 782 0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA		3.227.270,00		3.227.270,00
26.782.0028.1079.0000	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais		3.227.270,00		3.227.270,00
TOTAL		0,00	11.291.653,40	2.515.146,88	13.806.800,28



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		3.400.469,98	136.080,00	3.536.549,98
20	122 Administração Geral			136.080,00	136.080,00
20	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			136.080,00	136.080,00
20.122.0004.2007.0000	Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca			136.080,00	136.080,00
20	605 Abastecimento		3.400.469,98		3.400.469,98
20	605 0014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO		3.400.469,98		3.400.469,98
20.605.0014.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		45.360,00		45.360,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha		385.560,00		385.560,00
20.605.0014.1045.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens		453.600,00		453.600,00
20.605.0014.1046.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados		510.300,00		510.300,00
20.605.0014.1048.0000	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar		56.700,00		56.700,00
20.605.0014.1049.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada		740.200,00		740.200,00
20.605.0014.1050.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro		1.208.749,98		1.208.749,98
TOTAL		0,00	3.400.469,98	136.080,00	3.536.549,98



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			179.452,00	179.452,00
18.541.0005.2025.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável			179.452,00	179.452,00
18	541 0015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		406.900,00		406.900,00
18.541.0015.1010.0000	Recuperação de Áreas Degradadas		66.700,00		66.700,00
18.541.0015.1020.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário		56.700,00		56.700,00
18.541.0015.1021.0000	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos		283.500,00		283.500,00
18	541 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		283.500,00		283.500,00
18.541.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		283.500,00		283.500,00
TOTAL		0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		522.460,00		522.460,00
04	392 Difusão Cultural		522.460,00		522.460,00
04	392 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		522.460,00		522.460,00
04.392.0004.6190.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		522.460,00		522.460,00
13	Cultura		221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 Difusão Cultural		221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			255.150,00	255.150,00
13.392.0005.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			255.150,00	255.150,00
13	392 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO		34.020,00		34.020,00
13.392.0023.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais		34.020,00		34.020,00
13	392 0029 PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO		187.110,00	311.963,40	499.073,40
13.392.0029.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
13.392.0029.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais		68.040,00		68.040,00
13.392.0029.1076.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas		96.390,00		96.390,00
13.392.0029.2057.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas			311.963,40	311.963,40
13	392 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.804,00	6.804,00
13.392.0070.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			6.804,00	6.804,00
27	Desporto e Lazer			17.010,00	17.010,00
27	812 Desporto Comunitário			17.010,00	17.010,00
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO			17.010,00	17.010,00
27.812.0023.2015.0000	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural			17.010,00	17.010,00
TOTAL		0,00	743.590,00	590.927,40	1.334.517,40

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		860.880,00	580.550,00	1.441.430,00
27	811 Desporto de Rendimento		396.450,00		396.450,00
27	811 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO		396.450,00		396.450,00
27.811.0022.1033.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal		396.450,00		396.450,00
27	812 Desporto Comunitário		464.430,00	376.800,00	841.230,00
27	812 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO		436.080,00		436.080,00
27.812.0022.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		436.080,00		436.080,00
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO		28.350,00	326.800,00	355.150,00
27.812.0023.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		28.350,00		28.350,00
27.812.0023.2015.0000	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural			326.800,00	326.800,00
27	812 0070 AJUDA DE CUSTOS			50.000,00	50.000,00
27.812.0070.2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer			50.000,00	50.000,00
27	813 Lazer			203.750,00	203.750,00
27	813 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			203.750,00	203.750,00
27.813.0005.2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer			203.750,00	203.750,00
TOTAL		0,00	860.880,00	580.550,00	1.441.430,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.140.917,40	3.775.435,40	2.760.269,40	7.676.622,20
12	122 Administração Geral		247.800,00	895.860,00	1.143.660,00
12	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			45.360,00	45.360,00
12.122.0004.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos			45.360,00	45.360,00
12	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		21.000,00	850.500,00	871.500,00
12.122.0005.1092.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino		21.000,00		21.000,00
12.122.0005.2006.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			850.500,00	850.500,00
12	122 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12.122.0008.1006.0000	Aquisição de Veículos		113.400,00		113.400,00
12	122 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12.122.0009.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		113.400,00		113.400,00
12	306 Alimentação e Nutrição			965.034,00	965.034,00
12	306 0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			965.034,00	965.034,00
12.306.0030.2009.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			965.034,00	965.034,00
12	361 Ensino Fundamental	1.140.917,40	2.903.822,00	899.375,40	4.944.114,80
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.140.917,40	1.992.284,00	455.868,00	3.589.069,40
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		510.300,00		510.300,00
12.361.0009.1087.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.140.917,40			1.140.917,40
12.361.0009.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		227.934,00		227.934,00
12.361.0009.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		375.200,00		375.200,00
12.361.0009.1200.0000	Aquisição de Material Permanente - PDDE		28.350,00		28.350,00
12.361.0009.1201.0000	Aquisição de Material Permanente - QSE		113.400,00		113.400,00
12.361.0009.2125.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			86.184,00	86.184,00
12.361.0009.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação			369.684,00	369.684,00
12.361.0009.2145.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE		737.100,00		737.100,00
12	361 0070 AJUDA DE CUSTOS		7.938,00	17.010,00	24.948,00
12.361.0070.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		7.938,00		7.938,00
12.361.0070.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação			17.010,00	17.010,00
12	361 1055 TRANSPORTE ESCOLAR		903.600,00	426.497,40	1.330.097,40
12.361.1055.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		903.600,00		903.600,00
12.361.1055.2144.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE			284.634,00	284.634,00
12.361.1055.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do PEATE			141.863,40	141.863,40
12	365 Educação Infantil		623.813,40		623.813,40
12	365 0007 PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		623.813,40		623.813,40
12.365.0007.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches		510.300,00		510.300,00
12.365.0007.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		113.513,40		113.513,40
TOTAL		1.140.917,40	3.775.435,40	2.760.269,40	7.676.622,20



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		510.300,00	260.304,00	770.604,00
08	122 Administração Geral			179.584,00	179.584,00
08	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			172.780,00	172.780,00
08.122.0004.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			172.780,00	172.780,00
08	122 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.804,00	6.804,00
08.122.0070.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			6.804,00	6.804,00
08	244 Assistência Comunitária		510.300,00	80.720,00	591.020,00
08	244 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		283.500,00		283.500,00
08.244.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		283.500,00		283.500,00
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL		226.800,00	80.720,00	307.520,00
08.244.0037.1006.0000	Aquisição de Veículos		79.380,00		79.380,00
08.244.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		56.700,00		56.700,00
08.244.0037.1052.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social		90.720,00		90.720,00
08.244.0037.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos			80.720,00	80.720,00
TOTAL		0,00	510.300,00	260.304,00	770.604,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.392.905,00	400.302,00	2.793.207,00
10	122	Administração Geral		400.302,00	400.302,00
10	122	0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		393.498,00	393.498,00
10.122.0021.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			295.407,00	295.407,00
10.122.0021.2031.0000	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde			98.091,00	98.091,00
10	122	0070 AJUDA DE CUSTOS		6.804,00	6.804,00
10.122.0070.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			6.804,00	6.804,00
10	511	Saneamento Básico Rural	2.392.905,00		2.392.905,00
10	511	0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.429.005,00		1.429.005,00
10.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		963.900,00		963.900,00
10.511.0016.1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.		124.905,00		124.905,00
10.511.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		340.200,00		340.200,00
10	511	0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	963.900,00		963.900,00
10.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		963.900,00		963.900,00
TOTAL		0,00	2.392.905,00	400.302,00	2.793.207,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		22.680,00	170.100,00	192.780,00
04	122 Administração Geral		22.680,00	170.100,00	192.780,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		22.680,00	170.100,00	192.780,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
04.122.0004.2079.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude			170.100,00	170.100,00
TOTAL		0,00	22.680,00	170.100,00	192.780,00



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		22.680,00	284.430,00	307.110,00
04	122 Administração Geral		22.680,00	284.430,00	307.110,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		22.680,00	284.430,00	307.110,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
04.122.0004.2080.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial			284.430,00	284.430,00
TOTAL		0,00	22.680,00	284.430,00	307.110,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		22.680,00	114.430,00	137.110,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	22.680,00	114.430,00	137.110,00
08	243 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.680,00	114.430,00	137.110,00
08.243.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
08.243.0037.2021.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente			114.430,00	114.430,00
TOTAL		0,00	22.680,00	114.430,00	137.110,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde		7.013.465,00	10.626.896,80	17.640.361,80	
10	122	Administração Geral	1.487.160,00	2.438.100,00	3.925.260,00	
10	122	0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	340.200,00	2.438.100,00	2.778.300,00	
10.122.0021.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		340.200,00		340.200,00	
10.122.0021.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde			2.438.100,00	2.438.100,00	
10	122	1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.146.960,00		1.146.960,00	
10.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19		1.146.960,00		1.146.960,00	
10	301	Atenção Básica	1.508.605,00	4.466.076,70	5.974.681,70	
10	301	0039 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	1.508.605,00	4.409.376,70	5.917.981,70	
10.301.0039.1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde		775.005,00		775.005,00	
10.301.0039.1051.0000	Aquisição de Veículos		306.800,00		306.800,00	
10.301.0039.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		426.800,00		426.800,00	
10.301.0039.2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica			4.069.176,70	4.069.176,70	
10.301.0039.2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde			340.200,00	340.200,00	
10	301	0069 CAPACITACAO CONTINUADA		56.700,00	56.700,00	
10.301.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			56.700,00	56.700,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.804.300,00	2.987.720,10	6.792.020,10	
10	302	0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	340.200,00	623.813,40	964.013,40	
10.302.0021.1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado		340.200,00		340.200,00	
10.302.0021.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC			170.213,40	170.213,40	
10.302.0021.2077.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado			453.600,00	453.600,00	
10	302	0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.464.100,00	2.363.906,70	5.828.006,70	
10.302.0034.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		496.900,00		496.900,00	
10.302.0034.1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital		2.443.500,00		2.443.500,00	
10.302.0034.1115.0000	Aquisição de Ambulância		523.700,00		523.700,00	
10.302.0034.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC			2.250.506,70	2.250.506,70	
10.302.0034.2075.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS			113.400,00	113.400,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		214.900,00	214.900,00	
10	303	0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		214.900,00	214.900,00	
10.303.0033.2051.0000	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica			214.900,00	214.900,00	
10	304	Vigilância Sanitária	213.400,00	520.100,00	733.500,00	
10	304	0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	213.400,00	520.100,00	733.500,00	
10.304.0032.1051.0000	Aquisição de Veículos		90.720,00		90.720,00	
10.304.0032.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		122.680,00		122.680,00	
10.304.0032.2053.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde			520.100,00	520.100,00	
TOTAL			0,00	7.013.465,00	10.626.896,80	17.640.361,80



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		6.522.300,00	39.345.063,11	45.867.363,11
12	361 Ensino Fundamental		6.295.500,00	31.624.583,11	37.920.083,11
12	361 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		1.710.000,00	26.203.665,70	27.913.665,70
12.361.0008.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%			18.254.665,02	18.254.665,02
12.361.0008.2017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%			7.949.000,68	7.949.000,68
12.361.0008.6193.0000	Manutenção do VAAT 70%		820.000,00		820.000,00
12.361.0008.6194.0000	Manutenção do VAAT 30%		890.000,00		890.000,00
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		4.018.500,00		4.018.500,00
12.361.0009.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		740.200,00		740.200,00
12.361.0009.1032.0000	Const e Reforma de Quadras Esportivas		963.900,00		963.900,00
12.361.0009.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		340.200,00		340.200,00
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		1.634.000,00		1.634.000,00
12.361.0009.1120.0000	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas		340.200,00		340.200,00
12	361 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		567.000,00		567.000,00
12.361.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		567.000,00		567.000,00
12	361 0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.876.200,00	4.876.200,00
12.361.0073.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.876.200,00	4.876.200,00
12	361 0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			280.823,76	280.823,76
12.361.0074.6086.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			280.823,76	280.823,76
12	361 0075 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			263.893,65	263.893,65
12.361.0075.6088.0000	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			263.893,65	263.893,65
12	365 Educação Infantil		226.800,00	4.033.940,00	4.260.740,00
12	365 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR			4.033.940,00	4.033.940,00
12.365.0008.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 60%			3.061.800,00	3.061.800,00
12.365.0008.2062.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%			972.140,00	972.140,00
12	365 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		226.800,00		226.800,00
12.365.0009.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches		226.800,00		226.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			3.686.540,00	3.686.540,00
12	366 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR			3.686.540,00	3.686.540,00
12.366.0008.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%			2.714.400,00	2.714.400,00
12.366.0008.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%			972.140,00	972.140,00
TOTAL		0,00	6.522.300,00	39.345.063,11	45.867.363,11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		915.220,00	1.468.020,00	2.383.240,00
08	122 Administração Geral		137.400,00		137.400,00
08	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		137.400,00		137.400,00
08.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19		137.400,00		137.400,00
08	244 Assistência Comunitária		777.820,00	1.468.020,00	2.245.840,00
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL		777.820,00	1.411.320,00	2.189.140,00
08.244.0037.1080.0000	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS		34.020,00		34.020,00
08.244.0037.1081.0000	Aquisição de Material Permanente - IGDBF		29.380,00		29.380,00
08.244.0037.1119.0000	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis		34.020,00		34.020,00
08.244.0037.1130.0000	Aquisição de Material Permanente			34.020,00	34.020,00
08.244.0037.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social		680.400,00		680.400,00
08.244.0037.2034.0000	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social			381.642,60	381.642,60
08.244.0037.2141.0000	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS			53.513,40	53.513,40
08.244.0037.2155.0000	Manutenção do programa primeira infancia do SUAS			163.400,00	163.400,00
08.244.0037.2156.0000	Manutenção do programa BPC na escola			1.134,00	1.134,00
08.244.0037.2157.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial			198.760,00	198.760,00
08.244.0037.2158.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica			320.710,00	320.710,00
08.244.0037.2159.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas			76.700,00	76.700,00
08.244.0037.2160.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único			113.400,00	113.400,00
08.244.0037.2161.0000	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social			68.040,00	68.040,00
08	244 0069 CAPACITACAO CONTINUADA			56.700,00	56.700,00
08.244.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			56.700,00	56.700,00
TOTAL		0,00	915.220,00	1.468.020,00	2.383.240,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09	122 Administração Geral		589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		396.900,00		396.900,00
09.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		192.780,00		192.780,00
09.122.0004.2046.0000	Manutenção das Atividades do IPMS			4.117.600,00	4.117.600,00
TOTAL		0,00	589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 23

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99	999 Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00			226.800,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
TOTAL		226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
TOTAL GERAL		1.367.717,40	40.186.901,49	71.253.067,05	112.807.685,94

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	155.362,71	1.669.245,46	1.824.608,17
01	031 Ação Legislativa	0,00	155.362,71	1.669.245,46	1.824.608,17
01	031 0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	155.362,71	1.669.245,46	1.824.608,17
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	27.446,21	0,00	27.446,21
01.031.0001.1101.0000	Aquisição de equipamentos	0,00	27.916,50	0,00	27.916,50
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	1.669.245,46	1.669.245,46
04	Administração	0,00	1.825.020,00	6.488.780,00	8.313.800,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	22.680,00	323.190,00	345.870,00
04	062 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	22.680,00	323.190,00	345.870,00
04.062.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
04.062.0004.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	0,00	0,00	323.190,00	323.190,00
04	122 Administração Geral	0,00	603.600,00	4.638.810,00	5.242.410,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	580.920,00	4.309.950,00	4.890.870,00
04.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
04.122.0004.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	181.440,00	0,00	181.440,00
04.122.0004.1023.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
04.122.0004.1031.0000	Aquisição de Veículos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0004.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	2.774.200,00	2.774.200,00
04.122.0004.2013.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	741.020,00	741.020,00
04.122.0004.2079.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	0,00	0,00	170.100,00	170.100,00
04.122.0004.2080.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	0,00	0,00	284.430,00	284.430,00
04.122.0004.6188.0000	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	22.680,00	260.820,00	283.500,00
04.122.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
04.122.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
04.122.0005.2024.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	0,00	0,00	147.420,00	147.420,00
04	122 0069 CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
04.122.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
04	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
04.122.0070.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.163.900,00	1.163.900,00
04	123 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	823.700,00	823.700,00
04.123.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	823.700,00	823.700,00
04	123 0071 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
04.123.0071.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
04	124 Controle Interno	0,00	22.680,00	362.880,00	385.560,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.825.020,00	6.488.780,00	8.313.800,00
04	124 Controle Interno	0,00	22.680,00	362.880,00	385.560,00
04	124 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	22.680,00	362.880,00	385.560,00
04.124.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
04.124.0005.2004.0000	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	0,00	0,00	362.880,00	362.880,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	522.460,00	0,00	522.460,00
04	392 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	522.460,00	0,00	522.460,00
04.392.0004.6190.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	522.460,00	0,00	522.460,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	653.600,00	0,00	653.600,00
04	841 0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	0,00	653.600,00	0,00	653.600,00
04.841.0006.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	653.600,00	0,00	653.600,00
08	Assistência Social	0,00	1.448.200,00	1.842.754,00	3.290.954,00
08	122 Administração Geral	0,00	137.400,00	179.584,00	316.984,00
08	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	172.780,00	172.780,00
08.122.0004.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	172.780,00	172.780,00
08	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
08.122.0070.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
08	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
08.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	22.680,00	114.430,00	137.110,00
08	243 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.680,00	114.430,00	137.110,00
08.243.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
08.243.0037.2021.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	114.430,00	114.430,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.288.120,00	1.548.740,00	2.836.860,00
08	244 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
08.244.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúano Parga, 120 Centro - CNPJ:06463018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.448.200,00	1.842.754,00	3.290.954,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.288.120,00	1.548.740,00	2.836.860,00
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.004.620,00	1.492.040,00	2.496.660,00
08.244.0037.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00
08.244.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
08.244.0037.1052.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
08.244.0037.1080.0000	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
08.244.0037.1081.0000	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	0,00	29.380,00	0,00	29.380,00
08.244.0037.1119.0000	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
08.244.0037.1130.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	34.020,00	34.020,00
08.244.0037.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	0,00	680.400,00	0,00	680.400,00
08.244.0037.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	80.720,00	80.720,00
08.244.0037.2034.0000	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	0,00	0,00	381.642,60	381.642,60
08.244.0037.2141.0000	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	0,00	53.513,40	53.513,40
08.244.0037.2155.0000	Manutenção do programa primeira infancia do SUAS	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
08.244.0037.2156.0000	Manutenção do programa BPC na escola	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
08.244.0037.2157.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	198.760,00	198.760,00
08.244.0037.2158.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	320.710,00	320.710,00
08.244.0037.2159.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
08.244.0037.2160.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
08.244.0037.2161.0000	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	0,00	0,00	68.040,00	68.040,00
08	244 0069 CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
08.244.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
09	Previdência Social	0,00	589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09	122 Administração Geral	0,00	589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	396.900,00	0,00	396.900,00
09.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	192.780,00	0,00	192.780,00
09.122.0004.2046.0000	Manutenção das Atividades do IPMS	0,00	0,00	4.117.600,00	4.117.600,00
10	Saúde	0,00	9.406.370,00	11.027.198,80	20.433.568,80
10	122 Administração Geral	0,00	1.487.160,00	2.838.402,00	4.325.562,00
10	122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	340.200,00	2.831.598,00	3.171.798,00
10.122.0021.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
10.122.0021.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	295.407,00	295.407,00
10.122.0021.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	2.438.100,00	2.438.100,00
10.122.0021.2031.0000	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	98.091,00	98.091,00
10	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
10.122.0070.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
10	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	1.146.960,00	0,00	1.146.960,00
10.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	1.146.960,00	0,00	1.146.960,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.508.605,00	4.466.076,70	5.974.681,70

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	9.406.370,00	11.027.198,80	20.433.568,80
10	301 Atenção Básica	0,00	1.508.605,00	4.466.076,70	5.974.681,70
10	301 0039 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.508.605,00	4.409.376,70	5.917.981,70
10.301.0039.1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	0,00	775.005,00	0,00	775.005,00
10.301.0039.1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00
10.301.0039.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	426.800,00	0,00	426.800,00
10.301.0039.2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	0,00	0,00	4.069.176,70	4.069.176,70
10.301.0039.2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
10	301 0069 CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
10.301.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.804.300,00	2.987.720,10	6.792.020,10
10	302 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	340.200,00	623.813,40	964.013,40
10.302.0021.1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
10.302.0021.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	170.213,40	170.213,40
10.302.0021.2077.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	0,00	0,00	453.600,00	453.600,00
10	302 0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.464.100,00	2.363.906,70	5.828.006,70
10.302.0034.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	496.900,00	0,00	496.900,00
10.302.0034.1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	0,00	2.443.500,00	0,00	2.443.500,00
10.302.0034.1115.0000	Aquisição de Ambulância	0,00	523.700,00	0,00	523.700,00
10.302.0034.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	2.250.506,70	2.250.506,70
10.302.0034.2075.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestãc do SUS	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	214.900,00	214.900,00
10	303 0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	214.900,00	214.900,00
10.303.0033.2051.0000	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	214.900,00	214.900,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	213.400,00	520.100,00	733.500,00
10	304 0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	213.400,00	520.100,00	733.500,00
10.304.0032.1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
10.304.0032.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	122.680,00	0,00	122.680,00
10.304.0032.2053.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	520.100,00	520.100,00
10	511 Saneamento Básico Rural	0,00	2.392.905,00	0,00	2.392.905,00
10	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	1.429.005,00	0,00	1.429.005,00
10.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	963.900,00	0,00	963.900,00
10.511.0016.1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	0,00	124.905,00	0,00	124.905,00
10.511.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
10	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	963.900,00	0,00	963.900,00
10.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	963.900,00	0,00	963.900,00
12	Educação	1.140.917,40	10.297.735,40	42.105.332,51	53.543.985,31
12	122 Administração Geral	0,00	247.800,00	895.860,00	1.143.660,00
12	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00
12.122.0004.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.140.917,40	10.297.735,40	42.105.332,51	53.543.985,31
12	122 Administração Geral	0,00	247.800,00	895.860,00	1.143.660,00
12	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	21.000,00	850.500,00	871.500,00
12.122.0005.1092.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0005.2006.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	0,00	0,00	850.500,00	850.500,00
12	122 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.122.0008.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12	122 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.122.0009.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	965.034,00	965.034,00
12	306 0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	965.034,00	965.034,00
12.306.0030.2009.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	965.034,00	965.034,00
12	361 Ensino Fundamental	1.140.917,40	9.199.322,00	32.523.958,51	42.864.197,91
12	361 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	1.710.000,00	26.203.665,70	27.913.665,70
12.361.0008.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	0,00	0,00	18.254.665,02	18.254.665,02
12.361.0008.2017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	0,00	0,00	7.949.000,68	7.949.000,68
12.361.0008.6193.0000	Manutenção do VAAT 70%	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
12.361.0008.6194.0000	Manutenção do VAAT 30%	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.140.917,40	6.010.784,00	455.868,00	7.607.569,40
12.361.0009.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00
12.361.0009.1032.0000	Const e Reforma de Quadras Esportivas	0,00	963.900,00	0,00	963.900,00
12.361.0009.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	0,00	2.144.300,00	0,00	2.144.300,00
12.361.0009.1087.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.140.917,40	0,00	0,00	1.140.917,40
12.361.0009.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	227.934,00	0,00	227.934,00
12.361.0009.1120.0000	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
12.361.0009.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	375.200,00	0,00	375.200,00
12.361.0009.1200.0000	Aquisição de Material Permanente - PDDE	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
12.361.0009.1201.0000	Aquisição de Material Permanente - QSE	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.361.0009.2125.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	86.184,00	86.184,00
12.361.0009.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	0,00	0,00	369.684,00	369.684,00
12.361.0009.2145.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	0,00	737.100,00	0,00	737.100,00
12	361 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
12.361.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
12	361 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	7.938,00	17.010,00	24.948,00
12.361.0070.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00
12.361.0070.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00
12	361 0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.876.200,00	4.876.200,00
12.361.0073.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.876.200,00	4.876.200,00
12	361 0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	280.823,76	280.823,76
12.361.0074.6086.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	280.823,76	280.823,76
12	361 0075 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	263.893,65	263.893,65
12.361.0075.6088.0000	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	263.893,65	263.893,65

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460016/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.140.917,40	10.297.735,40	42.105.332,51	53.543.985,31
12	361 Ensino Fundamental	1.140.917,40	9.199.322,00	32.523.958,51	42.864.197,91
12	361 1055 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	903.600,00	426.497,40	1.330.097,40
12.361.1055.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	903.600,00	0,00	903.600,00
12.361.1055.2144.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	284.634,00	284.634,00
12.361.1055.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do PEATE	0,00	0,00	141.863,40	141.863,40
12	365 Educação Infantil	0,00	850.613,40	4.033.940,00	4.884.553,40
12	365 0007 PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	623.813,40	0,00	623.813,40
12.365.0007.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	510.300,00	0,00	510.300,00
12.365.0007.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	113.513,40	0,00	113.513,40
12	365 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	4.033.940,00	4.033.940,00
12.365.0008.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	0,00	0,00	3.061.800,00	3.061.800,00
12.365.0008.2062.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	0,00	0,00	972.140,00	972.140,00
12	365 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
12.365.0009.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.686.540,00	3.686.540,00
12	366 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.686.540,00	3.686.540,00
12.366.0008.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	0,00	0,00	2.714.400,00	2.714.400,00
12.366.0008.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	0,00	0,00	972.140,00	972.140,00
13	Cultura	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 Difusão Cultural	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	255.150,00	255.150,00
13.392.0005.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	255.150,00	255.150,00
13	392 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
13.392.0023.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
13	392 0029 PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	0,00	187.110,00	311.963,40	499.073,40
13.392.0029.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
13.392.0029.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	68.040,00	0,00	68.040,00
13.392.0029.1076.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	0,00	96.390,00	0,00	96.390,00
13.392.0029.2057.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	0,00	0,00	311.963,40	311.963,40
13	392 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
13.392.0070.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
15	Urbanismo	0,00	1.934.623,40	1.730.985,88	3.665.609,28
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	895.350,00	895.350,00
15	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	895.350,00	895.350,00
15.122.0004.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	0,00	0,00	895.350,00	895.350,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	1.934.623,40	1.730.985,88	3.665.609,28
15	451 Infraestrutura Urbana	0,00	1.377.923,40	0,00	1.377.923,40
15	451 0018 PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.122.773,40	0,00	1.122.773,40
15.451.0018.1031.0000	Aquisição de Veículos	0,00	283.613,40	0,00	283.613,40
15.451.0018.1034.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
15.451.0018.1089.0000	Sinalização de Trânsito	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
15.451.0018.2163.0000	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	510.300,00	0,00	510.300,00
15	451 0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	255.150,00	0,00	255.150,00
15.451.0019.1090.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	0,00	255.150,00	0,00	255.150,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	556.700,00	835.635,88	1.392.335,88
15	452 0018 PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL	0,00	556.700,00	0,00	556.700,00
15.452.0018.1025.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	0,00	556.700,00	0,00	556.700,00
15	452 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	835.635,88	835.635,88
15.452.0027.2023.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	835.635,88	835.635,88
16	Habitação	0,00	1.270.080,00	0,00	1.270.080,00
16	481 Habitação Rural	0,00	1.270.080,00	0,00	1.270.080,00
16	481 0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.270.080,00	0,00	1.270.080,00
16.481.0017.1024.0000	Construção de Habitações Populares	0,00	1.270.080,00	0,00	1.270.080,00
17	Saneamento	0,00	1.780.380,00	0,00	1.780.380,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.780.380,00	0,00	1.780.380,00
17	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	1.723.680,00	0,00	1.723.680,00
17.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	1.326.780,00	0,00	1.326.780,00
17.511.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	396.900,00	0,00	396.900,00
17	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
17.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
18	Gestão Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	179.452,00	179.452,00
18.541.0005.2025.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	0,00	0,00	179.452,00	179.452,00
18	541 0015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	406.900,00	0,00	406.900,00
18.541.0015.1010.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00
18.541.0015.1020.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
18.541.0015.1021.0000	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
18	541 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
18.541.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	3.400.469,98	136.080,00	3.536.549,98
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00
20	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00
20.122.0004.2007.0000	Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00
20	605 Abastecimento	0,00	3.400.469,98	0,00	3.400.469,98
20	605 0014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	3.400.469,98	0,00	3.400.469,98
20.605.0014.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	0,00	385.560,00	0,00	385.560,00
20.605.0014.1045.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	0,00	453.600,00	0,00	453.600,00
20.605.0014.1046.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	0,00	510.300,00	0,00	510.300,00
20.605.0014.1048.0000	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
20.605.0014.1049.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00
20.605.0014.1050.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	0,00	1.208.749,98	0,00	1.208.749,98
25	Energia	0,00	1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	0,00	1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25.752.0010.1037.0000	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
25.752.0010.2067.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública COSIP	0,00	0,00	681.534,00	681.534,00
26	Transporte	0,00	5.038.570,00	102.627,00	5.141.197,00
26	451 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	102.627,00	102.627,00
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	0,00	102.627,00	102.627,00
26.451.0018.2078.0000	Manutenção e Funcionamento da CIDE	0,00	0,00	102.627,00	102.627,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.038.570,00	0,00	5.038.570,00
26	782 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.811.300,00	0,00	1.811.300,00
26.782.0018.1035.0000	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	0,00	1.811.300,00	0,00	1.811.300,00
26	782 0028 PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	0,00	3.227.270,00	0,00	3.227.270,00
26.782.0028.1079.0000	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	0,00	3.227.270,00	0,00	3.227.270,00
27	Desporto e Lazer	0,00	860.880,00	597.560,00	1.458.440,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	396.450,00	0,00	396.450,00
27	811 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	396.450,00	0,00	396.450,00
27.811.0022.1033.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	0,00	396.450,00	0,00	396.450,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	464.430,00	393.810,00	858.240,00
27	812 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	436.080,00	0,00	436.080,00
27.812.0022.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	436.080,00	0,00	436.080,00
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	28.350,00	343.810,00	372.160,00
27.812.0023.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
27.812.0023.2015.0000	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	0,00	0,00	343.810,00	343.810,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	860.880,00	597.560,00	1.458.440,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	464.430,00	393.810,00	858.240,00
27	812 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0070.2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00
27	813 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00
27.813.0005.2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00
99	Reserva de Contingência	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
99	999 Reserva de Contingência	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
TOTAL		1.367.717,40	40.186.901,49	71.253.067,05	112.807.685,94

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.824.608,17			1.824.608,17
01 031	Ação Legislativa	1.824.608,17			1.824.608,17
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	1.824.608,17			1.824.608,17
04	Administração	8.313.800,00			8.313.800,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	345.870,00			345.870,00
04 062 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	345.870,00			345.870,00
04 122	Administração Geral	5.242.410,00			5.242.410,00
04 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	4.890.870,00			4.890.870,00
04 122 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	283.500,00			283.500,00
04 122 0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00			56.700,00
04 122 0070	AJUDA DE CUSTOS	11.340,00			11.340,00
04 123	Administração Financeira	1.163.900,00			1.163.900,00
04 123 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	823.700,00			823.700,00
04 123 0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	340.200,00			340.200,00
04 124	Controle Interno	385.560,00			385.560,00
04 124 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	385.560,00			385.560,00
04 392	Difusão Cultural	522.460,00			522.460,00
04 392 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	522.460,00			522.460,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	653.600,00			653.600,00
04 841 0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	653.600,00			653.600,00
08	Assistência Social	2.094.496,60	1.196.457,40		3.290.954,00
08 122	Administração Geral	179.584,00	137.400,00		316.984,00
08 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	172.780,00			172.780,00
08 122 0070	AJUDA DE CUSTOS	6.804,00			6.804,00
08 122 1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		137.400,00		137.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	137.110,00			137.110,00
08 243 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.110,00			137.110,00
08 244	Assistência Comunitária	1.777.802,60	1.059.057,40		2.836.860,00
08 244 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	283.500,00			283.500,00
08 244 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.437.602,60	1.059.057,40		2.496.660,00
08 244 0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00			56.700,00
09	Previdência Social		4.707.280,00		4.707.280,00
09 122	Administração Geral		4.707.280,00		4.707.280,00
09 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		4.707.280,00		4.707.280,00
10	Saúde	124.905,00	20.308.663,80		20.433.568,80
10 122	Administração Geral		4.325.562,00		4.325.562,00
10 122 0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		3.171.798,00		3.171.798,00
10 122 0070	AJUDA DE CUSTOS		6.804,00		6.804,00
10 122 1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.146.960,00		1.146.960,00
10 301	Atenção Básica		5.974.681,70		5.974.681,70
10 301 0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		5.917.981,70		5.917.981,70
10 301 0069	CAPACITACAO CONTINUADA		56.700,00		56.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.792.020,10		6.792.020,10
10 302 0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		964.013,40		964.013,40
10 302 0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.828.006,70		5.828.006,70

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		214.900,00		214.900,00
10 303 0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		214.900,00		214.900,00
10 304	Vigilância Sanitária		733.500,00		733.500,00
10 304 0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		733.500,00		733.500,00
10 511	Saneamento Básico Rural	124.905,00	2.268.000,00		2.392.905,00
10 511 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	124.905,00	1.304.100,00		1.429.005,00
10 511 0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		963.900,00		963.900,00
12	Educação		53.543.985,31		53.543.985,31
12 122	Administração Geral		1.143.660,00		1.143.660,00
12 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		45.360,00		45.360,00
12 122 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		871.500,00		871.500,00
12 122 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12 122 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição		965.034,00		965.034,00
12 306 0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		965.034,00		965.034,00
12 361	Ensino Fundamental		42.864.197,91		42.864.197,91
12 361 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		27.913.665,70		27.913.665,70
12 361 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		7.607.569,40		7.607.569,40
12 361 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		567.000,00		567.000,00
12 361 0070	AJUDA DE CUSTOS		24.948,00		24.948,00
12 361 0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		4.876.200,00		4.876.200,00
12 361 0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES		280.823,76		280.823,76
12 361 0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR		263.893,65		263.893,65
12 361 1055	TRANSPORTE ESCOLAR		1.330.097,40		1.330.097,40
12 365	Educação Infantil		4.884.553,40		4.884.553,40
12 365 0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		623.813,40		623.813,40
12 365 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		4.033.940,00		4.033.940,00
12 365 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		226.800,00		226.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		3.686.540,00		3.686.540,00
12 366 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		3.686.540,00		3.686.540,00
13	Cultura	466.074,00	328.973,40		795.047,40
13 392	Difusão Cultural	466.074,00	328.973,40		795.047,40
13 392 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	255.150,00			255.150,00
13 392 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	34.020,00			34.020,00
13 392 0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	170.100,00	328.973,40		499.073,40
13 392 0070	AJUDA DE CUSTOS	6.804,00			6.804,00
15	Urbanismo	2.616.545,88	1.049.063,40		3.665.609,28
15 122	Administração Geral	895.350,00			895.350,00
15 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	895.350,00			895.350,00
15 451	Infraestrutura Urbana	328.860,00	1.049.063,40		1.377.923,40
15 451 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	272.160,00	850.613,40		1.122.773,40
15 451 0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	56.700,00	198.450,00		255.150,00
15 452	Serviços Urbanos	1.392.335,88			1.392.335,88
15 452 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	556.700,00			556.700,00
15 452 0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	835.635,88			835.635,88
16	Habitação	226.800,00	1.043.280,00		1.270.080,00
16 481	Habitação Rural	226.800,00	1.043.280,00		1.270.080,00

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
16 481 0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	226.800,00	1.043.280,00		1.270.080,00
17	Saneamento	759.780,00	1.020.600,00		1.780.380,00
17 511	Saneamento Básico Rural	759.780,00	1.020.600,00		1.780.380,00
17 511 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	703.080,00	1.020.600,00		1.723.680,00
17 511 0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	56.700,00			56.700,00
18	Gestão Ambiental	699.752,00	170.100,00		869.852,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	699.752,00	170.100,00		869.852,00
18 541 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	179.452,00			179.452,00
18 541 0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	236.800,00	170.100,00		406.900,00
18 541 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	283.500,00			283.500,00
20	Agricultura	1.288.986,66	2.247.563,32		3.536.549,98
20 122	Administração Geral	136.080,00			136.080,00
20 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	136.080,00			136.080,00
20 605	Abastecimento	1.152.906,66	2.247.563,32		3.400.469,98
20 605 0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	1.152.906,66	2.247.563,32		3.400.469,98
25	Energia	594.367,00	1.355.167,00		1.949.534,00
25 752	Energia Elétrica	594.367,00	1.355.167,00		1.949.534,00
25 752 0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	594.367,00	1.355.167,00		1.949.534,00
26	Transporte	1.477.300,00	3.663.897,00		5.141.197,00
26 451	Infraestrutura Urbana		102.627,00		102.627,00
26 451 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		102.627,00		102.627,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.477.300,00	3.561.270,00		5.038.570,00
26 782 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	410.300,00	1.401.000,00		1.811.300,00
26 782 0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	1.067.000,00	2.160.270,00		3.227.270,00
27	Desporto e Lazer	686.860,00	771.580,00		1.458.440,00
27 811	Desporto de Rendimento	122.700,00	273.750,00		396.450,00
27 811 0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	122.700,00	273.750,00		396.450,00
27 812	Desporto Comunitário	360.410,00	497.830,00		858.240,00
27 812 0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	206.700,00	229.380,00		436.080,00
27 812 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	103.710,00	268.450,00		372.160,00
27 812 0070	AJUDA DE CUSTOS	50.000,00			50.000,00
27 813	Lazer	203.750,00			203.750,00
27 813 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	203.750,00			203.750,00
99	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99 999	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00			226.800,00

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.824.608,17
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	970.400,00
Orgão:	02 02	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	345.870,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	385.560,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	170.100,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	5.419.520,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	Valor
Função	15	Urbanismo	3.665.609,28
Função	16	Habitação	1.270.080,00
Função	17	Saneamento	1.780.380,00
Função	25	Energia	1.949.534,00
Função	26	Transporte	5.141.197,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	3.536.549,98
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	869.852,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	04	Administração	522.460,00
Função	13	Cultura	795.047,40
Função	27	Desporto e Lazer	17.010,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.441.430,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.676.622,20
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	770.604,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	2.793.207,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	192.780,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Valor
Função	04	Administração	307.110,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	137.110,00
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	17.640.361,80
Orgão:	02 18	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	45.867.363,11
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	2.383.240,00
Orgão:	02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	Valor
Função	09	Previdência Social	4.707.280,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	226.800,00
TOTAL GERAL			112.807.685,94

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01 CÂMARA MUNICIPAL 1.824.608,17



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 01	GABINETE DO PREFEITO	970.400,00
02 02	PROCURADORIA GERAL	345.870,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL	385.560,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	170.100,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	4.432,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORT E HABITACAO	1.110,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.536.549,98
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTE	667.520,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.334.517,40
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.441.430,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.676.622,20
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.604,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.793.207,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.780,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIA	107.110,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	137.110,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.640.361,80
02 18	FUNDEB	45.867.363,11
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.383.240,00
02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	4.707.280,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
TOTAL		112.807.685,94

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.824.608,17
04	Administração	8.313.800,00
08	Assistência Social	3.290.954,00
09	Previdência Social	4.707.280,00
10	Saúde	20.433.568,80
12	Educação	53.543.985,31
13	Cultura	795.047,40
15	Urbanismo	3.665.609,28
16	Habitacão	1.270.080,00
17	Saneamento	1.780.380,00
18	Gestão Ambiental	869.852,00
20	Agricultura	3.536.549,98
25	Energia	1.949.534,00
26	Transporte	5.141.197,00
27	Desporto e Lazer	1.458.440,00
99	Reserva de Contingência	226.800,00



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

TOTAL	112.807.685,94
-------	----------------

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.290.954,00
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	426.544,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	264.167,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.618,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.010,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.886,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	313.901,40	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	94.253,40	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.876,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	379.683,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311.653,40	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	11.340,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	18.200,70	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1.054.620,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	283.180,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	22.680,00	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.340,00	
09	Previdência Social		4.707.280,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reforma:	3.150.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	56.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	113.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.260,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.700,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.680,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.670,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.670,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	111.850,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.670,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	113.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	85.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111.850,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pe:	17.010,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.680,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.670,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.340,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	283.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170.100,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	113.400,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	22.680,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 11

Page 2

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		20.433.568,80
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.255.240,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.244.153,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	239.274,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.103,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	17.010,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	347.906,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.911.883,40	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	436.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	236.080,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	28.350,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.300.630,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.531.904,40	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	56.700,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	303.912,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.103,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	17.010,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	6.251.310,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.245.700,00	
TOTAL			28.431.802,80

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.454.735,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.189.146,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.189.146,42	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.150.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	56.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.749.585,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.920.564,37		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.655.317,58		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	258.325,20		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.654,16		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.265.589,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.265.589,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.100.129,68		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.701.948,50		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	981.557,05		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.098,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	931.430,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.343.396,11		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.002.313,80		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	147.420,00		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	122.472,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281.440,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	315.252,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	358.325,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538.467,09		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.340,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			42.126.150,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		41.132.350,09	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.132.350,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.722.089,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.809.240,11		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	567.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.680,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.340,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		993.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		993.800,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	993.800,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			226.800,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		226.800,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		226.800,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00		



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				112.807.685,94

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não vinculados de impostos	29.275.562,80	29.274.155,21	
00	Recursos Ordinários	29.275.562,80	29.274.155,21	
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.981.089,41	21.981.089,41	
00	Recursos Ordinários	21.981.089,41	21.981.089,41	
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.300.073,70	17.300.073,70	
00	Recursos Ordinários	17.300.073,70	17.300.073,70	
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.710.000,00	1.710.000,00	
00	Recursos Ordinários	1.710.000,00	1.710.000,00	
550	Transferência do Salário-Educação	483.084,00	483.084,00	
00	Recursos Ordinários	483.084,00	483.084,00	
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Dir	114.534,00	114.534,00	
00	Recursos Ordinários	114.534,00	114.534,00	
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	965.034,00	965.034,00	
00	Recursos Ordinários	965.034,00	965.034,00	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de	284.634,00	284.634,00	
00	Recursos Ordinários	284.634,00	284.634,00	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.085.634,00	2.085.634,00	
00	Recursos Ordinários	2.085.634,00	2.085.634,00	
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	1.160.255,03	847.176,80	
00	Recursos Ordinários	1.160.255,03	847.176,80	
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-B	7.016.230,00	7.016.230,00	
00	Recursos Ordinários	7.016.230,00	7.016.230,00	
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco M	1.134.000,00	1.134.000,00	
00	Recursos Ordinários	1.134.000,00	1.134.000,00	
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	3.390.700,00	3.390.700,00	
00	Recursos Ordinários	3.390.700,00	3.390.700,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	680.400,00	680.400,00	
00	Recursos Ordinários	680.400,00	680.400,00	
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repa	3.091.826,80	3.110.779,30	
00	Recursos Ordinários	3.091.826,80	3.110.779,30	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FN	1.142.944,00	1.142.944,00	
00	Recursos Ordinários	1.142.944,00	1.142.944,00	
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.513,40	53.513,40	
00	Recursos Ordinários	53.513,40	53.513,40	
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.500.776,80	4.648.543,46	
00	Recursos Ordinários	4.500.776,80	4.648.543,46	
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.297.120,00	6.444.886,66	
00	Recursos Ordinários	6.297.120,00	6.444.886,66	
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	102.627,00	102.627,00	
00	Recursos Ordinários	102.627,00	102.627,00	
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	454.167,00	454.167,00	
00	Recursos Ordinários	454.167,00	454.167,00	
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenci	4.707.280,00	4.707.280,00	
00	Recursos Ordinários	4.707.280,00	4.707.280,00	
860	Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	4.876.200,00	4.876.200,00	
00	Recursos Ordinários	4.876.200,00	4.876.200,00	
TOTAL			112.807.685,94	112.807.685,94



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA

LEGENDA

- FRI: Fonte de Recurso Iduso
- FRG: Fonte de Recurso Grupo
- FRC: Fonte de Recurso Código
- DET: Fonte de Recurso Detalhamento
- STN: Fonte de Recurso STN
- VG: Vínculo Grupo
- VC: Vínculo Código

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 19C

Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	112.807.685,94	112.807.685,94
500	Recursos não vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	29.275.562,80	29.274.155,21
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	21.981.089,41	21.981.089,41
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	17.300.073,70	17.300.073,70
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.710.000,00	1.710.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	483.084,00	483.084,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	114.534,00	114.534,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Aliment	965.034,00	965.034,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	284.634,00	284.634,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	2.085.634,00	2.085.634,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	1.160.255,03	847.176,80
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de	7.016.230,00	7.016.230,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	1.134.000,00	1.134.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Feder	3.390.700,00	3.390.700,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	680.400,00	680.400,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vincu	3.091.826,80	3.110.779,30
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.142.944,00	1.142.944,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	53.513,40	53.513,40
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União (Exerc.Corrente)	4.500.776,80	4.648.543,46
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados (Exerc.Corrente)	6.297.120,00	6.444.886,66
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	102.627,00	102.627,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	454.167,00	454.167,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exe	4.707.280,00	4.707.280,00
860	Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios (Exerc.Corrente)	4.876.200,00	4.876.200,00
TOTAL		112.807.685,94	112.807.685,94

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
010100	CÂMARA MUNICIPAL	1.824.608,17
0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	1.824.608,17
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	100.000,00
1006	Aquisição de Veículos	27.446,21
1101	Aquisição de Equip. e Mobiliário p/ Câmara	27.916,50
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	1.669.245,46
020100	GABINETE DO PREFEITO	970.400,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	970.400,00
1006	Aquisição de Veículos	56.700,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
1031	Aquisição de Veículos	150.000,00
2013	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	741.020,00
020200	PROCURADORIA GERAL	345.870,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA .	345.870,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
2042	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	323.190,00
020300	CONTROLADORIA GERAL	385.560,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	385.560,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
2004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	362.880,00
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	170.100,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	170.100,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
2024	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	147.420,00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	5.419.520,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	3.420.580,00
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	56.700,00
1006	Aquisição de Veículos	79.380,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	113.400,00
1023	Aquisição de Imóveis	56.700,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	2.774.200,00
6188	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	340.200,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	937.100,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	937.100,00
0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	653.600,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	5.419.520,00
1005	Amortização da Dívida Interna	653.600,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	56.700,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	11.340,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	11.340,00
0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	340.200,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	340.200,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	13.806.800,28
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	895.350,00
2022	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	895.350,00
0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	1.949.534,00
1037	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	1.268.000,00
2067	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	681.534,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.723.680,00
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	1.326.780,00
1124	Costrução de Poço Artesiano	396.900,00
0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.270.080,00
1024	Construção de Habitações Populares	1.270.080,00
0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	3.593.400,40
1025	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	556.700,00
1031	Aquisição de Veículos	283.613,40
1034	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	283.500,00
1035	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.811.300,00
1089	Sinalização de Trânsito	45.360,00
2078	Manutenção e Funcionamento da CIDE	102.627,00
2163	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	510.300,00
0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	255.150,00
1090	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Municipio	255.150,00
0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	835.635,88
2023	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	835.635,88
0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	3.227.270,00
1079	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.227.270,00
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	56.700,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	13.806.800,28
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	56.700,00
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.536.549,98
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	136.080,00
2007	Manutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	136.080,00
0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	3.400.469,98
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	45.360,00
1028	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	385.560,00
1045	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	453.600,00
1046	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	510.300,00
1048	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	56.700,00
1049	Aquisição de Patrulha Mecanizada	740.200,00
1050	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.208.749,98
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAVEL	869.852,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	179.452,00
2025	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	179.452,00
0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	406.900,00
1010	Recuperação de Áreas Degradadas	66.700,00
1020	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	56.700,00
1021	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	283.500,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	283.500,00
1124	Costrução de Poço Artesiano	283.500,00
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.334.517,40
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	522.460,00
6190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	522.460,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	255.150,00
2061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	255.150,00
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	51.030,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	34.020,00
2015	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	17.010,00
0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	499.073,40
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	68.040,00
1076	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	96.390,00
2057	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	311.963,40

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.334.517,40
0070	AJUDA DE CUSTOS	6.804,00
2061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	6.804,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.441.430,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	203.750,00
2014	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	203.750,00
0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	832.530,00
1033	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	396.450,00
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	436.080,00
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	355.150,00
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	28.350,00
2015	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	326.800,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	50.000,00
2014	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	50.000,00
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.676.622,20
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	45.360,00
2002	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	45.360,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	871.500,00
1092	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.000,00
2006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	850.500,00
0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	623.813,40
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	510.300,00
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	113.513,40
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	113.400,00
1006	Aquisição de Veículos	113.400,00
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	3.702.469,40
1053	Aquisição de Material Permanente	113.400,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	510.300,00
1087	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.140.917,40
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	227.934,00
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	375.200,00
1200	Aquisição de Material Permanente - PDDE	28.350,00
1201	Aquisição de Material Permanente - QSE	113.400,00
2125	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	86.184,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.676.622,20
2126	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	369.684,00
2145	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	737.100,00
0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	965.034,00
2009	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	965.034,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	24.948,00
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	7.938,00
2126	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	17.010,00
1055	TRANSPORTE ESCOLAR	1.330.097,40
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	903.600,00
2144	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	284.634,00
2146	Manutenção e Funcionamento do PEATE	141.863,40
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.604,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	172.780,00
2058	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	172.780,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	283.500,00
1124	Construção de Poço Artesiano	283.500,00
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.520,00
1006	Aquisição de Veículos	79.380,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	56.700,00
1052	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	90.720,00
2002	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	80.720,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	6.804,00
2058	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	6.804,00
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.793.207,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.429.005,00
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	963.900,00
1091	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	124.905,00
1124	Construção de Poço Artesiano	340.200,00
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	393.498,00
2026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	295.407,00
2031	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	98.091,00
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	963.900,00
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	963.900,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.793.207,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	6.804,00
2026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	6.804,00
021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.780,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	192.780,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
2079	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	170.100,00
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	307.110,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	307.110,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
2080	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	284.430,00
021600	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	137.110,00
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.110,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
2021	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	114.430,00
021700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.640.361,80
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	3.742.313,40
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	340.200,00
1077	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	340.200,00
2029	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	2.438.100,00
2030	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	170.213,40
2077	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	453.600,00
0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	733.500,00
1051	Aquisição de Veículos	90.720,00
1053	Aquisição de Material Permanente	122.680,00
2053	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	520.100,00
0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	214.900,00
2051	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	214.900,00
0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.828.006,70
1053	Aquisição de Material Permanente	496.900,00
1108	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.443.500,00
1115	Aquisição de Ambulância	523.700,00
2030	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	2.250.506,70
2075	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	113.400,00
0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	5.917.981,70

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.640.361,80
1040	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	775.005,00
1051	Aquisição de Veículos	306.800,00
1053	Aquisição de Material Permanente	426.800,00
2054	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	4.069.176,70
2076	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	340.200,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	56.700,00
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.146.960,00
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.146.960,00
021800	FUNDEB	45.867.363,11
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	35.634.145,70
2010	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	2.714.400,00
2011	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 60%	3.061.800,00
2012	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%	18.254.665,02
2017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%	7.949.000,68
2062	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%	972.140,00
2064	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	972.140,00
6193	Manutenção do VAAT 70%	820.000,00
6194	Manutenção do VAAT 30%	890.000,00
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	4.245.300,00
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	226.800,00
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	740.200,00
1032	Const e Reforma de Quadras Esportivas	963.900,00
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	340.200,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	1.634.000,00
1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	340.200,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	567.000,00
1124	Costrução de Poço Artesiano	567.000,00
0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.876.200,00
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.876.200,00
0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	280.823,76
6086	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	280.823,76
0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	263.893,65
6088	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	263.893,65



SA
GC

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.383.240,00
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.189.140,00
1080	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.020,00
1081	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	29.380,00
1119	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34.020,00
1130	Aquisição de Material Permanente	34.020,00
1132	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	680.400,00
2034	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	381.642,60
2141	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	53.513,40
2155	Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS	163.400,00
2156	Manutenção do Programa BPC na Escola	1.134,00
2157	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	198.760,00
2158	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	320.710,00
2159	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	76.700,00
2160	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	113.400,00
2161	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	68.040,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	56.700,00
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	137.400,00
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	137.400,00
022100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPAM	4.707.280,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	4.707.280,00
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	396.900,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	192.780,00
2046	Manutenção das Atividades do IPMS	4.117.600,00
029999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
9999	Reserva de Contigencia	226.800,00



SÃO
LUIZ
GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		112.807.685,94

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	47.619.378,63
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.927.800,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	113.400,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	907.200,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	907.200,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	68.040,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	39.690,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.350,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.134,00
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.134,00
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.134,00
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.134,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	453.600,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	453.600,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.680,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.680,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	66.339,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	66.205,00
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,00
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	340.200,00
1341.00.0.0.00.00	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	340.200,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.134,00
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.134,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	28.350,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	28.350,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.859.914,40
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	18.175.604,40
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	249.480,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.749.950,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	710.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.177.300,00
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	797.580,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.715.048,69
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.112.498,69
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1.545.850,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	56.700,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.351.823,24
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	850.500,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.801.674,63
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	5.699.648,61
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.025.165,44

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	47.619.378,63
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.025.165,44
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	5.702.739,80
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.322.425,84
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.242.984,14
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.242.984,14
03	FUNDEB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	45.157.363,11
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	192.780,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	192.780,00
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.176.273,70
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	18.300.073,70
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.876.200,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.788.309,41
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.788.309,41
04	FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	14.127.206,80
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	85.276,80
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.276,80
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.039.930,00
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.583.230,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	456.700,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	456.700,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	456.700,00
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	567.000,00
1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	567.000,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.411.300,00
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.783.700,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	453.600,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.174.000,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	567.000,00
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	113.400,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	453.600,00
05	FMAS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	1.196.457,40
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.453,40
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.453,40
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.074.904,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.074.904,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	53.400,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	53.400,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	56.700,00
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	56.700,00



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM SLG	4.707.280,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.701.610,00
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.701.610,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.670,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.670,00
TOTAL		112.807.685,94

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	62,4556
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,945	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,945	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,7924	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,0503	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,3021	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22,9777	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,2403	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,229	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3534	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	21,5106	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	21,5106	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,9752	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,714	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,8701	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3813	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,8257	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,8503	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,3208	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,1307	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1086	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2495	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,2795	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,3176	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4773	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0101	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	37,3433
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	36,4624	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,4624	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28,1205	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,8091	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,5026	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0201	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0101	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,881	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,881	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,881	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,2011
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,2011	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,2011	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2011	0	0	0

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	04.122.0004.1001.0000						56.700,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						56.700,00			
4 INVESTIMENTOS					56.700,00				
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00					
Aquisição de Veículos	04.122.0004.1006.0000						79.380,00	79.380,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						79.380,00			
4 INVESTIMENTOS					79.380,00				
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	79.380,00					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0004.1007.0000						113.400,00	113.400,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						113.400,00			
4 INVESTIMENTOS					113.400,00				
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00					
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1023.0000						56.700,00	56.700,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						56.700,00			
4 INVESTIMENTOS					56.700,00				
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	56.700,00					
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	04.122.0004.2003.0000						2.774.200,00	2.774.200,00	
3 DESPESAS CORREN						2.774.200,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.310.300,00				
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	600.000,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	596.900,00					
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	56.700,00					
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	56.700,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.463.900,00				
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	156.700,00					
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	483.500,00					
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	426.800,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	113.400,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	226.800,00					
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	56.700,00					
CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	04.122.0004.6188.0000						340.200,00	340.200,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						340.200,00			
4 INVESTIMENTOS					340.200,00				
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	170.100,00					
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	170.100,00					
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	04.122.0005.2003.0000						113.400,00	113.400,00	
3 DESPESAS CORREN						113.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.400,00				
Contribuições		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	113.400,00					
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	04.122.0089.2083.0000						56.700,00	56.700,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE						
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	15.122.0004.2022.0000						895.350,00	
3	DESPESAS CORREN					895.350,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				408.240,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	256.700,00				
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	140.200,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	11.340,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.110,00			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00				
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	356.700,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	11.340,00				
Aquisição de Veículos	15.451.0018.1031.0000						283.613,40	
4	DESPESAS DE CAPIT					283.613,40		
4	INVESTIMENTOS				283.613,40			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	56.700,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.700.00.001.003	4.4.90.52.00	113.513,40				
	Equipamentos E Material Permanente	1.701.00.001.003	4.4.90.52.00	113.400,00				
Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	15.451.0018.1034.0000						283.500,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					283.500,00		
4	INVESTIMENTOS				283.500,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00				
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00				
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00				
Sinalização de Trânsito	15.451.0018.1089.0000						45.360,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					45.360,00		
4	INVESTIMENTOS				45.360,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	22.680,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00				
Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	15.451.0018.2163.0000						510.300,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					510.300,00		
4	INVESTIMENTOS				510.300,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00				
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	170.100,00				
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	226.800,00				
Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	15.451.0019.1090.0000						255.150,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					255.150,00		
4	INVESTIMENTOS				255.150,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00				
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	85.050,00				
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00				
Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	15.452.0018.1025.0000						558.700,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
F.R. - C.A.									
Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	15.452.0018.1025.0000						556.700,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						556.700,00			
4 INVESTIMENTOS					556.700,00				
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	556.700,00					
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0027.2023.0000						835.635,88		
3 DESPESAS CORREN						835.635,88			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.380,00				
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00					
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	56.700,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					756.255,88				
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00					
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	733.575,88					
Construção de Habitações Populares	16.481.0017.1024.0000						1.270.080,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.270.080,00			
4 INVESTIMENTOS					1.270.080,00				
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	226.800,00					
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	453.600,00					
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	589.680,00					
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	17.511.0016.1041.0000						1.326.780,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.326.780,00			
4 INVESTIMENTOS					1.326.780,00				
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	306.180,00					
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	510.300,00					
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	510.300,00					
Costrução de Poço Artesiano	17.511.0016.1124.0000						396.900,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						396.900,00			
4 INVESTIMENTOS					396.900,00				
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	396.900,00					
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	17.511.0067.1123.0000						56.700,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						56.700,00			
4 INVESTIMENTOS					56.700,00				
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00					
Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	25.752.0010.1037.0000						1.268.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						1.268.000,00			
4 INVESTIMENTOS					1.268.000,00				
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	367.000,00					
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	450.500,00					
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	450.500,00					
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação	25.752.0010.2067.0000						681.534,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE

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

Pública - COSIP

3	DESPESAS CORREN					681.534,00	681.534,00
---	-----------------	--	--	--	--	------------	------------

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					681.534,00	
---	---------------------------	--	--	--	--	------------	--

Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	56.700,00				
Material De Consumo	1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	113.400,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	113.400,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	113.400,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	226.800,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	567,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.751.00.001.001	3.3.90.92.00	567,00				

Manutenção e Funcionamento da CIDE	26.451.0018.2078.0000					102.627,00	102.627,00
------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------	------------

3	DESPESAS CORREN					102.627,00	102.627,00
---	-----------------	--	--	--	--	------------	------------

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.627,00	
---	---------------------------	--	--	--	--	------------	--

Material De Consumo	1.750.00.001.001	3.3.90.30.00	45.360,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.750.00.001.001	3.3.90.36.00	22.680,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750.00.001.001	3.3.90.39.00	22.680,00				
Obrigações Tributárias E Contributivas	1.750.00.001.001	3.3.90.47.00	11.340,00				
Despesas De Exercícios Anteriores	1.750.00.001.001	3.3.90.92.00	567,00				

Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	26.782.0018.1035.0000					1.811.300,00	1.811.300,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

4	DESPESAS DE CAPIT					1.811.300,00	1.811.300,00
---	-------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

4	INVESTIMENTOS					1.811.300,00	
---	---------------	--	--	--	--	--------------	--

Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	410.300,00				
Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	480.400,00				
Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	920.600,00				

Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	26.782.0028.1079.0000					3.227.270,00	3.227.270,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

4	DESPESAS DE CAPIT					3.227.270,00	3.227.270,00
---	-------------------	--	--	--	--	--------------	--------------

4	INVESTIMENTOS					3.227.270,00	
---	---------------	--	--	--	--	--------------	--

Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	1.067.000,00				
Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	742.770,00				
Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	1.417.500,00				

TOTAL							13.806.800,28
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Mntenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	20.122.0004.2007.0000						136.080,00
3	DESPESAS CORREN					136.080,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	56.700,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.030,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.670,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	22.680,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.670,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.670,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.605.0014.1007.0000						45.360,00
4	DESPESAS DE CAPIT					45.360,00	
4	INVESTIMENTOS				45.360,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	45.360,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	20.605.0014.1028.0000						385.560,00
4	DESPESAS DE CAPIT					385.560,00	
4	INVESTIMENTOS				385.560,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	79.380,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	192.780,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	20.605.0014.1045.0000						453.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					453.600,00	
4	INVESTIMENTOS				453.600,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	170.100,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	170.100,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	20.605.0014.1046.0000						510.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT					510.300,00	
4	INVESTIMENTOS				510.300,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	170.100,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	170.100,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	170.100,00			
Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	20.605.0014.1048.0000						56.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT					56.700,00	
4	INVESTIMENTOS				56.700,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
Aquisição de Patrulha Mecanizada	20.605.0014.1049.0000						740.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					740.200,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

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

Manutenção do Fundo Municipal de Cultura 04.392.0004.6190.0000 522.460,00

3 DESPESAS CORREN 463.060,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.600,00

Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 27.000,00

Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 48.600,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 387.460,00

Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 14.860,00

Material De Consumo 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 48.600,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 162.000,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 162.000,00

4 DESPESAS DE CAPIT 59.400,00

4 INVESTIMENTOS 59.400,00

Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 59.400,00

Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura 13.392.0005.2061.0000 255.150,00

3 DESPESAS CORREN 255.150,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 107.730,00

Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 28.350,00

Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 73.710,00

Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.1.90.92.00 5.670,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 147.420,00

Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 11.340,00

Material De Consumo 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 45.360,00

Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.500.00.001.001 3.3.90.32.00 28.350,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 28.350,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 28.350,00

Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.3.90.92.00 5.670,00

Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais 13.392.0023.1009.0000 34.020,00

4 DESPESAS DE CAPIT 34.020,00

4 INVESTIMENTOS 34.020,00

Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 34.020,00

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 13.392.0029.1007.0000 22.680,00

4 DESPESAS DE CAPIT 22.680,00

4 INVESTIMENTOS 22.680,00

Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 22.680,00

Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais 13.392.0029.1009.0000 68.040,00

4 DESPESAS DE CAPIT 68.040,00

4 INVESTIMENTOS 68.040,00

Obras E Instalações 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 34.020,00

Obras E Instalações 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 34.020,00

Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas 13.392.0029.1076.0000 96.390,00

4 DESPESAS DE CAPIT 96.390,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	27.811.0022.1033.0000						396.450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						396.450,00	
4 INVESTIMENTOS					396.450,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	122.700,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	122.700,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	151.050,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	27.812.0022.1146.0000						436.080,00
4 DESPESAS DE CAPIT						436.080,00	
4 INVESTIMENTOS					436.080,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	206.700,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	229.380,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	27.812.0023.1146.0000						28.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.350,00	
4 INVESTIMENTOS					28.350,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	27.812.0023.2015.0000						326.800,00
3 DESPESAS CORREN						326.800,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.800,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	37.010,00			
Material De Consumo		1.700.00.001.003	3.3.90.30.00	48.350,00			
Material De Consumo		1.701.00.001.003	3.3.90.30.00	48.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.700.00.001.003	3.3.90.36.00	38.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.003	3.3.90.36.00	48.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.00.001.003	3.3.90.39.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.003	3.3.90.39.00	28.350,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	27.812.0070.2014.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	27.813.0005.2014.0000						203.750,00
3 DESPESAS CORREN						203.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.370,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	62.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	56.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	27.813.0005.2014.0000						203.750,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORREN					203.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.380,00		

Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00				
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	34.020,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	11.340,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.010,00				

TOTAL							1.441.430,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	12.122.0004.2002.0000						45.360,00
3 DESPESAS CORREN						45.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.360,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	12.122.0005.1092.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	21.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	12.122.0005.2006.0000						850.500,00
3 DESPESAS CORREN						850.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					584.010,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	113.400,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	453.600,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.670,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	11.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.490,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	90.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Aquisição de Veículos	12.122.0008.1006.0000						113.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.400,00	
4 INVESTIMENTOS					113.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Aquisição de Material Permanente	12.122.0009.1053.0000						113.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.400,00	
4 INVESTIMENTOS					113.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.308.0030.2009.0000						965.034,00
3 DESPESAS CORREN						965.034,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					965.034,00		
Material De Consumo		1.552.00.001.002	3.3.90.30.00	963.900,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.001.002	3.3.90.92.00	1.134,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000						510.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						510.300,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000						510.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						510.300,00	
4 INVESTIMENTOS					510.300,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.002	4.4.90.51.00	340.200,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	12.361.0009.1087.0000						1.140.917,40
3 DESPESAS CORREN						1.140.917,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					404.044,20		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	113.400,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	226.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	56.700,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	1.474,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					736.873,20		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	276.129,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	113.400,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	56.700,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	28.350,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.00.001.001	3.3.90.40.00	56.700,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	1.474,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.361.0009.1088.0000						227.934,00
4 DESPESAS DE CAPIT						227.934,00	
4 INVESTIMENTOS					227.934,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.569.00.001.002	4.4.90.52.00	114.534,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	12.361.0009.1146.0000						375.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						375.200,00	
4 INVESTIMENTOS					375.200,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.002	4.4.90.51.00	170.100,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	45.850,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	45.850,00			
Aquisição de Material Permanente - PDDE	12.361.0009.1200.0000						28.350,00
4 DESPESAS DE CAPIT						28.350,00	
4 INVESTIMENTOS					28.350,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.551.00.001.002	4.4.90.52.00	28.350,00			
Aquisição de Material Permanente - QSE	12.361.0009.1201.0000						113.400,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente - QSE	12.361.0009.1201.0000						113.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						113.400,00	
4 INVESTIMENTOS					113.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.550.00.001.002	4.4.90.52.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0009.2125.0000						86.184,00
3 DESPESAS CORREN						86.184,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.184,00		
Material De Consumo		1.551.00.001.002	3.3.90.30.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.001.002	3.3.90.36.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.001.002	3.3.90.39.00	28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.551.00.001.002	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	12.361.0009.2126.0000						369.684,00
3 DESPESAS CORREN						369.684,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.684,00		
Diárias - Civil		1.550.00.001.002	3.3.90.14.00	46.494,00			
Material De Consumo		1.550.00.001.002	3.3.90.30.00	170.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.002	3.3.90.36.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.001.002	3.3.90.39.00	28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.001.002	3.3.90.92.00	11.340,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	12.361.0009.2145.0000						737.100,00
3 DESPESAS CORREN						737.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.574,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.569.00.001.002	3.1.90.04.00	56.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.569.00.001.002	3.1.90.11.00	113.400,00			
Obrigações Patronais		1.569.00.001.002	3.1.90.13.00	11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.001.002	3.1.90.92.00	1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					554.526,00		
Diárias - Civil		1.569.00.001.002	3.3.90.14.00	43.092,00			
Material De Consumo		1.569.00.001.002	3.3.90.30.00	226.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.001.002	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.001.002	3.3.90.39.00	226.800,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.001.002	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.361.0070.1088.0000						7.938,00
3 DESPESAS CORREN						7.938,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.938,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.938,00			
Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	12.361.0070.2126.0000						17.010,00
3 DESPESAS CORREN						17.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.010,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	17.010,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1055.1054.0000						903.600,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1055.1054.0000						903.600,00
4	DESPESAS DE CAPIT					903.600,00	
4	INVESTIMENTOS				903.600,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	133.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.569.00.001.002	4.4.90.52.00	383.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.001.003	4.4.90.52.00	228.350,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.001.003	4.4.90.52.00	158.350,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	12.361.1055.2144.0000						284.634,00
3	DESPESAS CORREN					284.634,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				284.634,00		
Material De Consumo		1.553.00.001.002	3.3.90.30.00	170.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.001.002	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.001.002	3.3.90.39.00	56.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.553.00.001.002	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção e Funcionamento do PEATE	12.361.1055.2146.0000						141.863,40
3	DESPESAS CORREN					141.863,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.863,40		
Material De Consumo		1.570.00.001.003	3.3.90.30.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.570.00.001.003	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.001.003	3.3.90.39.00	28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.570.00.001.003	3.3.90.92.00	113,40			
Construção, Ampliação, Reforma de Creches	12.365.0007.1011.0000						510.300,00
4	DESPESAS DE CAPIT					510.300,00	
4	INVESTIMENTOS				510.300,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.003	4.4.90.51.00	340.200,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.365.0007.1088.0000						113.513,40
3	DESPESAS CORREN					113.513,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.513,40		
Material De Consumo		1.570.00.001.003	3.3.90.30.00	37.422,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.570.00.001.003	3.3.90.36.00	37.422,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.001.003	3.3.90.39.00	37.422,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.570.00.001.003	3.3.90.92.00	1.247,40			

TOTAL 7.676.622,20



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	08.122.0004.2058.0000						172.780,00
3	DESPESAS CORREN					172.780,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	36.700,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				107.730,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.010,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	08.122.0070.2058.0000						6.804,00
3	DESPESAS CORREN					6.804,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.804,00		
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.804,00			
Construção de Poço Artesiano	08.244.0016.1124.0000						283.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					283.500,00	
4	INVESTIMENTOS				283.500,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	283.500,00			
Aquisição de Veículos	08.244.0037.1006.0000						79.380,00
4	DESPESAS DE CAPIT					79.380,00	
4	INVESTIMENTOS				79.380,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	79.380,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08.244.0037.1007.0000						56.700,00
4	DESPESAS DE CAPIT					56.700,00	
4	INVESTIMENTOS				56.700,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	56.700,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	08.244.0037.1052.0000						90.720,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.720,00	
4	INVESTIMENTOS				90.720,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	90.720,00			
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	08.244.0037.2002.0000						80.720,00
3	DESPESAS CORREN					80.720,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.360,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	12.680,00			



PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0021.2026.0000						295.407,00
3	DESPESAS CORREN					295.407,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.707,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	56.700,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	180.873,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	1.134,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.700,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	5.670,00			
Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	10.122.0021.2031.0000						98.091,00
3	DESPESAS CORREN					98.091,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.020,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	11.340,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	22.680,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.071,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.010,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.041,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0070.2026.0000						6.804,00
3	DESPESAS CORREN					6.804,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.804,00		
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.804,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	10.511.0016.1041.0000						963.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					963.900,00	
4	INVESTIMENTOS				963.900,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	567.000,00			
	Obras E Instalações	1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	283.500,00			
Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	10.511.0016.1091.0000						124.905,00
4	DESPESAS DE CAPIT					124.905,00	
4	INVESTIMENTOS				124.905,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	124.905,00			
Costrução de Poço Artesiano	10.511.0016.1124.0000						340.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					340.200,00	
4	INVESTIMENTOS				340.200,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	340.200,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	10.511.0067.1123.0000						963.900,00
4	DESPESAS DE CAPIT					963.900,00	



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	08.244.0037.2002.0000						80.720,00
3 DESPESAS CORREN						80.720,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.360,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.340,00			

TOTAL 770.604,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	10.122.0021.1001.0000						340.200,00
4	DESPESAS DE CAPIT					340.200,00	
4	INVESTIMENTOS				340.200,00		
Obras E Instalações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	340.200,00			
Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	10.122.0021.2029.0000						2.438.100,00
3	DESPESAS CORREN					2.438.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.318.275,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.004.001	3.1.90.04.00	453.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.004.001	3.1.90.11.00	793.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.004.001	3.1.90.13.00	56.700,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.004.001	3.1.90.91.00	2.835,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.004.001	3.1.90.92.00	11.340,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.119.825,00		
Diárias - Civil		1.500.00.004.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.500.00.004.001	3.3.90.30.00	283.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.004.001	3.3.90.32.00	56.700,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.004.001	3.3.90.33.00	56.700,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.004.001	3.3.90.35.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.004.001	3.3.90.36.00	283.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.004.001	3.3.90.39.00	170.100,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.00.004.001	3.3.90.40.00	56.700,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.004.001	3.3.90.48.00	113.400,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.004.001	3.3.90.91.00	2.835,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.004.001	3.3.90.92.00	11.340,00			
Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	10.122.1056.6191.0000						1.146.960,00
3	DESPESAS CORREN					909.360,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.200,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.602.00.004.002	3.1.90.04.00	129.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.602.00.004.002	3.1.90.11.00	129.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.160,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.002	3.3.90.14.00	12.960,00			
Material De Consumo		1.602.00.004.002	3.3.90.30.00	270.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.602.00.004.002	3.3.90.32.00	108.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.602.00.004.002	3.3.90.36.00	129.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602.00.004.002	3.3.90.39.00	129.600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					237.600,00	
4	INVESTIMENTOS				237.600,00		
Obras E Instalações		1.602.00.004.002	4.4.90.51.00	129.600,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.602.00.004.002	4.4.90.52.00	108.000,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	10.301.0039.1040.0000						775.005,00
4	DESPESAS DE CAPIT					775.005,00	
4	INVESTIMENTOS				775.005,00		
Obras E Instalações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	132.352,50			
Obras E Instalações		1.603.00.004.001	4.4.90.51.00	510.300,00			
Obras E Instalações		1.631.00.004.001	4.4.90.51.00	132.352,50			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos	10.301.0039.1051.0000						306.800,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						306.800,00	
4 INVESTIMENTOS					306.800,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	153.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	153.400,00			
Aquisição de Material Permanente	10.301.0039.1053.0000						426.800,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						426.800,00	
4 INVESTIMENTOS					426.800,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	156.700,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	156.700,00			
Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	10.301.0039.2054.0000						4.069.176,70
3 DESPESAS CORREN						4.069.176,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.056.555,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	908.920,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	1.031.400,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	113.400,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.1.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.701,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.012.621,70		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	150.000,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	445.500,00			
Material De Consumo		1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	209.746,70			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001	3.3.90.33.00	117.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	390.120,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.004.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	652.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.004.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.701,00			
Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	10.301.0039.2076.0000						340.200,00
3 DESPESAS CORREN						340.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.420,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	34.020,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	113.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.780,00		
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	22.680,00			
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	10.301.0069.2063.0000						56.700,00
3 DESPESAS CORREN						56.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.700,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	10.302.0021.1077.0000						340.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT						340.200,00	
4 INVESTIMENTOS					340.200,00		
Obras E Instalações	1.500.00.004.001	4.4.90.51.00		113.400,00			
Obras E Instalações	1.621.00.004.001	4.4.90.51.00		56.700,00			
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.004.001	4.4.90.52.00		113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.004.001	4.4.90.52.00		56.700,00			
Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0021.2030.0000						170.213,40
3 DESPESAS CORREN						170.213,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.213,40		
Material De Consumo	1.631.00.004.001	3.3.90.30.00		56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.631.00.004.001	3.3.90.36.00		56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.631.00.004.001	3.3.90.39.00		56.813,40			
Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	10.302.0021.2077.0000						453.600,00
3 DESPESAS CORREN						453.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.534,00		
Contratação Por Tempo Determinado	1.621.00.004.001	3.1.90.04.00		34.020,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621.00.004.001	3.1.90.11.00		79.380,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.621.00.004.001	3.1.90.92.00		1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.066,00		
Diárias - Civil	1.621.00.004.001	3.3.90.14.00		5.670,00			
Material De Consumo	1.621.00.004.001	3.3.90.30.00		113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.621.00.004.001	3.3.90.36.00		85.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621.00.004.001	3.3.90.39.00		85.050,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.621.00.004.001	3.3.90.48.00		48.762,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.621.00.004.001	3.3.90.92.00		1.134,00			
Aquisição de Material Permanente	10.302.0034.1053.0000						496.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT						496.900,00	
4 INVESTIMENTOS					496.900,00		
Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.004.001	4.4.90.52.00		113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente	1.603.00.004.001	4.4.90.52.00		113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.004.001	4.4.90.52.00		113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente	1.631.00.004.001	4.4.90.52.00		156.700,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	10.302.0034.1108.0000						2.443.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.443.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.443.500,00		
Obras E Instalações	1.500.00.004.001	4.4.90.51.00		170.100,00			
Obras E Instalações	1.603.00.004.001	4.4.90.51.00		2.160.000,00			
Obras E Instalações	1.631.00.004.001	4.4.90.51.00		113.400,00			
Aquisição de Ambulância	10.302.0034.1115.0000						523.700,00
4 DESPESAS DE CAPIT						523.700,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Aquisição de Ambulância 10.302.0034.1115.0000 523.700,00 523.700,00

4 DESPESAS DE CAPIT

523.700,00

4 INVESTIMENTOS

523.700,00

Equipamentos E Material Permanente

1.500.00.004.001 4.4.90.52.00 170.100,00

Equipamentos E Material Permanente

1.603.00.004.001 4.4.90.52.00 126.800,00

Equipamentos E Material Permanente

1.631.00.004.001 4.4.90.52.00 113.400,00

Equipamentos E Material Permanente

1.631.00.004.001 4.4.90.52.00 113.400,00

Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC 10.302.0034.2030.0000 2.250.506,70

2.250.506,70

Complexidade - MAC

3 DESPESAS CORREN

2.250.506,70

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.177.535,00

Contratação Por Tempo Determinado

1.600.00.004.001 3.1.90.04.00 559.000,00

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.600.00.004.001 3.1.90.11.00 559.000,00

Obrigações Patronais

1.600.00.004.001 3.1.90.13.00 56.700,00

Sentenças Judiciais

1.600.00.004.001 3.1.90.91.00 1.134,00

Despesas De Exercícios Anteriores

1.600.00.004.001 3.1.90.92.00 1.701,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.072.971,70

Diárias - Civil

1.600.00.004.001 3.3.90.14.00 56.700,00

Material De Consumo

1.600.00.004.001 3.3.90.30.00 283.500,00

Material De Consumo

1.631.00.004.001 3.3.90.30.00 39.746,70

Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita

1.600.00.004.001 3.3.90.32.00 56.700,00

Passagens E Despesas Com Locomoção

1.600.00.004.001 3.3.90.33.00 51.030,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

1.600.00.004.001 3.3.90.36.00 196.900,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

1.631.00.004.001 3.3.90.36.00 22.680,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

1.600.00.004.001 3.3.90.39.00 226.800,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

1.631.00.004.001 3.3.90.39.00 22.680,00

Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas

1.600.00.004.001 3.3.90.48.00 113.400,00

Sentenças Judiciais

1.600.00.004.001 3.3.90.91.00 1.134,00

Despesas De Exercícios Anteriores

1.600.00.004.001 3.3.90.92.00 1.701,00

Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS 10.302.0034.2075.0000 113.400,00

113.400,00

3 DESPESAS CORREN

113.400,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

45.360,00

Contratação Por Tempo Determinado

1.600.00.004.001 3.1.90.04.00 11.340,00

Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil

1.600.00.004.001 3.1.90.11.00 34.020,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

68.040,00

Diárias - Civil

1.600.00.004.001 3.3.90.14.00 5.670,00

Material De Consumo

1.600.00.004.001 3.3.90.30.00 39.690,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

1.600.00.004.001 3.3.90.36.00 11.340,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

1.600.00.004.001 3.3.90.39.00 11.340,00

Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica 10.303.0033.2051.0000 214.900,00

214.900,00

3 DESPESAS CORREN

214.900,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

214.900,00

Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita

1.500.00.004.001 3.3.90.32.00 51.400,00

Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita

1.600.00.004.001 3.3.90.32.00 50.100,00

Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita

1.621.00.004.001 3.3.90.32.00 113.400,00

Aquisição de Veículos 10.304.0032.1051.0000 90.720,00

90.720,00

4 DESPESAS DE CAPIT

90.720,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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

Aquisição de Veículos	10.304.0032.1051.0000						90.720,00
4 DESPESAS DE CAPIT						90.720,00	
4 INVESTIMENTOS					90.720,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	90.720,00			

Aquisição de Material Permanente	10.304.0032.1053.0000						122.680,00
4 DESPESAS DE CAPIT						122.680,00	
4 INVESTIMENTOS					122.680,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	122.680,00			

Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	10.304.0032.2053.0000						520.100,00
3 DESPESAS CORREN						520.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					369.174,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	56.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.926,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	54.536,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	56.700,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001	3.3.90.33.00	4.536,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	17.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.134,00			

TOTAL							17.640.361,80
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

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

Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 12.361.0008.2012.0000 18.254.665,02
FUNDEB 60%

3 DESPESAS CORREN 18.254.665,02

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

18.254.665,02

Contratação Por Tempo Determinado 1.540.00.003.001 3.1.90.04.00 2.381.400,00
Contratação Por Tempo Determinado 1.541.00.003.001 3.1.90.04.00 2.097.900,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.540.00.003.001 3.1.90.11.00 6.555.090,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.541.00.003.001 3.1.90.11.00 5.852.010,00
Obrigações Patronais 1.540.00.003.001 3.1.90.13.00 1.022.868,00
Obrigações Patronais 1.541.00.003.001 3.1.90.13.00 345.397,02

Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 12.361.0008.2017.0000 7.949.000,68
FUNDEB 40%

3 DESPESAS CORREN 7.949.000,68

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.148.198,68

Contratação Por Tempo Determinado 1.540.00.003.001 3.1.90.04.00 744.320,00
Contratação Por Tempo Determinado 1.541.00.003.001 3.1.90.04.00 653.600,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.540.00.003.001 3.1.90.11.00 1.087.412,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.541.00.003.001 3.1.90.11.00 1.089.364,68
Obrigações Patronais 1.540.00.003.001 3.1.90.13.00 313.400,00
Obrigações Patronais 1.541.00.003.001 3.1.90.13.00 56.700,00
Sentenças Judiciais 1.540.00.003.001 3.1.90.91.00 1.134,00
Sentenças Judiciais 1.541.00.003.001 3.1.90.91.00 1.134,00
Despesas De Exercícios Anteriores 1.540.00.003.001 3.1.90.92.00 1.134,00
Despesas De Exercícios Anteriores 1.541.00.003.001 3.1.90.92.00 200.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.800.802,00

Diárias - Civil 1.540.00.003.001 3.3.90.14.00 35.000,00
Diárias - Civil 1.541.00.003.001 3.3.90.14.00 35.000,00
Material De Consumo 1.540.00.003.001 3.3.90.30.00 890.000,00
Material De Consumo 1.541.00.003.001 3.3.90.30.00 890.000,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.540.00.003.001 3.3.90.36.00 396.900,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.541.00.003.001 3.3.90.36.00 340.200,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.540.00.003.001 3.3.90.39.00 583.500,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.541.00.003.001 3.3.90.39.00 426.800,00
Sentenças Judiciais 1.540.00.003.001 3.3.90.91.00 1.134,00
Sentenças Judiciais 1.541.00.003.001 3.3.90.91.00 1.134,00
Despesas De Exercícios Anteriores 1.540.00.003.001 3.3.90.92.00 200.000,00
Despesas De Exercícios Anteriores 1.541.00.003.001 3.3.90.92.00 1.134,00

Manutenção do VAAT 70% 12.361.0008.6193.0000 820.000,00

3 DESPESAS CORREN 820.000,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

820.000,00

Contratação Por Tempo Determinado 1.542.00.001.001 3.1.90.04.00 400.000,00
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.542.00.001.001 3.1.90.11.00 400.000,00
Obrigações Patronais 1.542.00.001.001 3.1.90.13.00 20.000,00

Manutenção do VAAT 30% 12.361.0008.6194.0000 890.000,00

3 DESPESAS CORREN 890.000,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	18	FUNDEB						
UNIDADE	00	FUNDEB						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
			F.R. - C.A.					
Manutenção do VAAT 30%	12.361.0008.6194.0000						890.000,00	
3	DESPEAS CORREN					490.000,00		
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				490.000,00			
	Diárias - Civil	1.542.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00				
	Material De Consumo	1.542.00.001.001	3.3.90.30.00	220.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.542.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00				
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.542.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00				
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.542.00.001.001	3.3.90.92.00	50.000,00				
4	DESPEAS DE CAPIT					400.000,00		
4	INVESTIMENTOS				400.000,00			
	Obras E Instalações	1.542.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.542.00.001.001	4.4.90.52.00	200.000,00				
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.0009.1012.0000						740.200,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					740.200,00		
4	INVESTIMENTOS				740.200,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	370.100,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	370.100,00				
Const e Reforma de Quadras Esportivas	12.361.0009.1032.0000						963.900,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					963.900,00		
4	INVESTIMENTOS				963.900,00			
	Obras E Instalações	1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	963.900,00				
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.0009.1054.0000						340.200,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					340.200,00		
4	INVESTIMENTOS				340.200,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	170.100,00				
	Equipamentos E Material Permanente	1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	170.100,00				
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000						1.634.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					1.634.000,00		
4	INVESTIMENTOS				1.634.000,00			
	Obras E Instalações	1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	817.000,00				
	Obras E Instalações	1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	817.000,00				
Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	12.361.0009.1120.0000						340.200,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					340.200,00		
4	INVESTIMENTOS				340.200,00			
	Aquisição De Imóveis	1.540.00.003.001	4.4.90.61.00	170.100,00				
	Aquisição De Imóveis	1.541.00.003.001	4.4.90.61.00	170.100,00				
Costrução de Poço Artesiano	12.361.0016.1124.0000						567.000,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					567.000,00		
4	INVESTIMENTOS				567.000,00			
	Obras E Instalações	1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	567.000,00				
DESPEAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0073.6187.0000						4.876.200,00	
4	DESPEAS DE CAPIT					4.876.200,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação, Reforma de Creches	12.365.0009.1011.0000						226.800,00
4 DESPESAS DE CAPIT						226.800,00	
4 INVESTIMENTOS					226.800,00		
Obras E Instalações		1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 60%	12.366.0008.2010.0000						2.714.400,00
3 DESPESAS CORREN						2.714.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.714.400,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	367.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	353.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	493.800,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%	12.366.0008.2064.0000						972.140,00
3 DESPESAS CORREN						972.140,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					507.200,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	75.770,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	70.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	183.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	177.830,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.940,00		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Diárias - Civil		1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
TOTAL							45.867.363,11

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	08.122.1056.6191.0000						137.400,00
3 DESPESAS CORREN						110.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.400,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.002	3.3.90.30.00	54.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.005.002	3.3.90.32.00	29.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.002	3.3.90.36.00	27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.002	4.4.90.52.00	27.000,00			
Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	08.244.0037.1080.0000						34.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.020,00	
4 INVESTIMENTOS					34.020,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.001	4.4.90.52.00	34.020,00			
Aquisição de Material Permanente - IGDBF	08.244.0037.1081.0000						29.380,00
4 DESPESAS DE CAPIT						29.380,00	
4 INVESTIMENTOS					29.380,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.001	4.4.90.52.00	29.380,00			
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	08.244.0037.1119.0000						34.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.020,00	
4 INVESTIMENTOS					34.020,00		
Aquisição De Imóveis		1.500.00.005.001	4.4.90.61.00	22.680,00			
Indenizações E Restituições		1.500.00.005.001	4.4.90.93.00	11.340,00			
Aquisição de Material Permanente	08.244.0037.1130.0000						34.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT						34.020,00	
4 INVESTIMENTOS					34.020,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.005.001	4.4.90.52.00	34.020,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	08.244.0037.1132.0000						680.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT						680.400,00	
4 INVESTIMENTOS					680.400,00		
Obras E Instalações		1.500.00.005.001	4.4.90.51.00	680.400,00			
Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	08.244.0037.2034.0000						381.642,60
3 DESPESAS CORREN						381.642,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					221.016,60		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.005.001	3.1.90.04.00	151.842,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.005.001	3.1.90.11.00	56.700,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.005.001	3.1.90.13.00	11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	08.244.0037.2034.0000						381.642,60
3 DESPESAS CORREN						381.642,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.626,00		
Diárias - Civil		1.500.00.005.001	3.3.90.14.00	5.268,00			
Material De Consumo		1.500.00.005.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.005.001	3.3.90.32.00	11.340,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.005.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.005.001	3.3.90.39.00	39.690,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.005.001	3.3.90.48.00	11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	08.244.0037.2141.0000						53.513,40
3 DESPESAS CORREN						53.513,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.513,40		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.661.00.005.001	3.3.90.32.00	53.513,40			
Manutenção do programa primeira infancia do SUAS	08.244.0037.2155.0000						163.400,00
3 DESPESAS CORREN						163.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.154,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	61.340,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	22.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.246,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	2.268,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	34.020,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção do programa BPC na escola	08.244.0037.2156.0000						1.134,00
3 DESPESAS CORREN						1.134,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					737,10		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	170,10			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	567,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396,90		
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	113,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	113,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	113,40			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	56,70			
Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	08.244.0037.2157.0000						198.760,00
3 DESPESAS CORREN						198.760,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.318,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	26.700,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	6.804,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00			



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						226.800,00
9 RESERVA DE CONTI						226.800,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					226.800,00		
Reserva De Contingencia		1.500.00.001.001	9.9.99.99.00	226.800,00			

TOTAL 226.800,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2022

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	7.858.245,77		
2 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA		1.824.608,17	
3 FUNDEB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		710.000,00	
4 FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		3.723.755,00	
5 FMAS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		1.599.882,60	
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM SLG		0,00	
8 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		0,00	
Totais R\$:		7.858.245,77	7.858.245,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Quadro 25

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 01 PODER LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.669.245,46</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.283.340,82</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.283.340,82</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>385.904,64</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>385.904,64</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>155.362,71</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>155.362,71</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>155.362,71</u>		
			TOTAL	1.824.608,17

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

NATUREZA DA DESPESA POR PODER**PODER: 02 PODER EXECUTIVO**

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>68.785.490,39</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>44.905.805,60</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>44.905.805,60</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>23.879.684,79</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.879.684,79</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>41.970.787,38</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>40.976.987,38</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>40.976.987,38</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>993.800,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>993.800,00</u>		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>226.800,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>226.800,00</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>226.800,00</u>		
			TOTAL	110.983.077,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				93.638.681,40
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.995.840,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.927.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		113.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		56.700,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		56.700,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	1.500.00.001.001	56.700,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		56.700,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		56.700,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500.00.001.001	56.700,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		907.200,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		907.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		453.600,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	1.500.00.001.001	453.600,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		453.600,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.500.00.001.001	453.600,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		907.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		907.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		907.200,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	1.500.00.001.001	907.200,00		
1120.00.0.0	TAXAS			68.040,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		39.690,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.350,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.350,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.340,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.340,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	11.340,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.350,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.157.478,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.702.744,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.701.610,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.414.520,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.956.150,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.956.150,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		90.720,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	90.720,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.310.950,00		
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.310.950,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.4.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.340,00		
1215.01.5.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.800.00.007.001	11.340,00		
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.6.1	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.219.050,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.219.050,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.800.00.007.001	1.219.050,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.50.0.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		56.700,00		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		28.350,00		
1215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		28.350,00		
1215.50.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRIN	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO		11.340,00		
1215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS		11.340,00		
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.340,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1,134,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		1,134,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	1.500.00.001.001	1,134,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.134,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1,134,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1,134,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1,134,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1,134,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			453.600,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.001	453.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			725.533,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			22.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.340,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.670,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.670,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.670,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.670,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			361.519,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.385,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		354.715,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.813,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.004.001	85.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	192.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	1.134,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.001	11.340,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	567,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.670,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.670,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.800.00.007.001	5.670,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			340.200,00	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.0.0	OUTORGÁ DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -		340.200,00		
1341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	340.200,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.134,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			28.350,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			28.350,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.350,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.670,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.670,00		
1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.680,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.680,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			85.731.480,20	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			56.151.022,10	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.175.604,40		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.152.924,40		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		16.238.502,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.500.00.001.001	16.238.502,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		957.212,40		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	957.212,40		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		957.210,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	1.500.00.001.001	957.210,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.680,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.680,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		249.480,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				

**PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		226.800,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		226.800,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	226.800,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.583.230,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.583.230,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.409.450,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	5.409.450,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		283.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	283.500,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		170.100,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	170.100,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		245.980,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	245.980,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.474.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	340.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.002	1.134.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.749.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		481.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		481.950,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	481.950,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		113.400,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		113.400,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.002	113.400,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		963.900,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		963.900,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.001.002	963.900,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		283.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		283.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.002	283.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		907.200,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		907.200,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	907.200,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		19.010.073,70		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		19.010.073,70		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		19.010.073,70		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.003.001	17.300.073,70		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.001.001	1.710.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	1.007.504,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.002	67.400,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.634.000,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		456.700,00		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		456.700,00		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	456.700,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		213.400,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		213.400,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	213.400,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		963.900,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		963.900,00		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	963.900,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.673.780,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		34.020,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8		34.020,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	1.500.00.001.001	34.020,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.876.200,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.876.200,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.860.00.003.001	4.876.200,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		763.560,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		763.560,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.001.001	763.560,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.225.148,69	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.112.498,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.245.498,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.245.498,69		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.245.498,69		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		640.200,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		640.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	640.200,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		68.040,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		68.040,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	68.040,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		102.060,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		102.060,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.750.00.001.001	102.060,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		56.700,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		56.700,00		
1721.98.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.500.00.001.001	56.700,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		2.002.550,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		456.700,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		456.700,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	456.700,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		241.750,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		241.750,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	241.750,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.304.100,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		1.304.100,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	1.304.100,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		110.100,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.400,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.400,00		
1729.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00.005.001	53.400,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		56.700,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		56.700,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			567.000,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.621.00.004.001	567.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.788.309,41	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.788.309,41		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.788.309,41		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.788.309,41		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	1.540.00.003.001	21.788.309,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				23.411.988,68
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			23.411.988,68	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			15.819.823,24	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.783.700,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		567.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		567.000,00		
2411.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	567.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.216.700,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.216.700,00		
2411.51.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.603.00.004.001	2.216.700,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		850.500,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		850.500,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		850.500,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	1.569.00.001.002	850.500,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	56.700,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.255.274,63		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.033,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.033,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.001.003	703.433,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	453.600,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06463018/0001-52

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		561.478,23		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		561.478,23		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	561.478,23		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.536.763,40		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		3.536.763,40		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	3.536.763,40		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.873.648,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.873.648,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.873.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.500.00.001.001	5.699.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.603.00.004.001	1.174.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			7.592.165,44	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		113.400,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		113.400,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		113.400,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.621.00.004.001	113.400,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		6.156.339,60		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.020.033,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.020.033,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	566.433,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.004.001	453.600,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.400,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.400,00		
2422.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	143.400,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.992.906,60		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.992.906,60		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.992.906,60		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.322.425,84		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		326.800,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		326.800,00		
2429.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.569.00.001.002	326.800,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		995.625,84		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		995.625,84		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	995.625,84		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.242.984,14
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.242.984,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14	-4.242.984,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.242.984,14		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.807.685,94

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA



SÃO
LUIZ
GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2022

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				89.395.697,26
	RECEITA DE CAPITAL				23.411.988,68
	Total Geral das Receitas				112.807.685,94

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2022

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES		93.638.681,40	Legislativa		1.824.608,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.995.840,00		Administração		8.313.800,00
CONTRIBUIÇÕES	5.157.478,00		Assistência Social		3.290.954,00
RECEITA PATRIMONIAL	725.533,20		Previdência Social		4.707.280,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.350,00		Saúde		20.433.568,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.731.480,20		Educação		53.543.985,31
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.242.984,14	Cultura		795.047,40
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.242.984,14		Urbanismo		3.665.609,28
RECEITAS DE CAPITAL		23.411.988,68	Habitação		1.270.080,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.411.988,68		Saneamento		1.780.380,00
			Gestão Ambiental		869.852,00
TOTAL		112.807.685,94	Agricultura		3.536.549,98
			Energia		1.949.534,00
			Transporte		5.141.197,00
			Desporto e Lazer		1.458.440,00
			Reserva de Contingência		226.800,00
			TOTAL		112.807.685,94

SANÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO APROVOU E EU,
PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE LEI.

SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, 03 DE JANEIRO DE 2022.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.


FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL