

CAMARA DE SAÕ LUIS GONZAGA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 000000260 / 2023
Proprietário/Interessado: 00000013 FRANCISCO PEDREIRAS MARTINS JÚNIOR CNPJ/CPF: Endereço: NOVA SÃO LUIS GONZAGA Bairro: CENTRO Cidade: SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO Fone:
ASSUNTO PROJETO DE LEI
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO PARA EXERCICIO DE 2024. Observações:
DATA: 31/08/2023 HORA: 11:47:57 Nestes termos peço deferimento

Em 31 de Agosto de 2023.

Ofício N.º 0075/2023

ASSUNTO: "ENCAMINHA PROPOSTA ORÇAMENTARIA PARA 2024"

Senhor Presidente,

O presente tem por fim apresentar aos membros desta casa de Leis a proposta ORÇAMENTÁRIA para o exercício de 2024.

Com o objetivo de adequar o município à execução ORÇAMENTÁRIA do exercício de 2024, elaboramos proposta corrigindo as deficiências ocorridas nos exercícios anteriores.

Assim, solicitamos desta Augusta Casa a aprovação do presente projeto, para que o município possa executar todos os programas e ações propostas neste Projeto de Lei.

Contando com especial atenção ao projeto em tela, reiteramos votos de estima e consideração aos membros desta Casa Legislativa.

Cordialmente,

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR

Francisco Pedreira Martins Júnio,

Prefeito Municipal

PROJETO DE LEI № 005, DE 31 DE AGOSTO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024.

A CÂMARA DE SÃO LUIS GONZAGA, ESTADO DE MARANHÃO aprovou e eu sanciono 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 2024, no valor global de R\$ 116.311.902,77 (Cento e dezesseis milhões trezentos e onze mil novecentos e dois reais e setenta e sete centavos), 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\$ 116.311.902,77 (Cento e dezesseis milhões trezentos e onze mil novecentos e dois reais e setenta e sete centavos).

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	120.660.961,51
1 - RECEITAS CORRENTES	100.631.638,60
1.1 - Receita Tributária	5.286.414,95 552.696,15 0,00 0,00 29.058,75 92.717.732,73
2 - RECEITAS DE CAPITAL	
2.1 - Operações de Crédito	0,00 0,00 20.029.322,91
II - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-4.349.058,74)
III - RECEITA TOTAL	116.311.902,77

Art 5º - A despesa, no mesmo valor da receita é fixada em R\$ R\$ 116.311.902,77 (Cento e dezesseis milhões trezentos e onze mil novecentos e dois reais e setenta e sete centavos) assim desdobrados:

I- no Orçamento Fiscal, em R\$ 86.938.081,50 (Oitenta e seis milhões novecentos e trinta e oito mil oitenta e um reais e cinquenta centavos);

II- no Orçamento da Seguridade Social, em R\$29.373.821,27 (Vinte e nove milhões trezentos e setenta e três mil oitocentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos);

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

I - TESOURO116.311.902,77



1 - DESP	ESAS CORRENTES
2 - DESP	ESAS DE CAPITAL
3 – AMC	PRTIZAÇÃO DA DÍVIDA916.145,00
4 - RESEI	RVA CONTINGÊNCIA232.470,00
5 - RESEI	RVA PREVIDENCIÁRIA
II - DESP	ESA TOTAL
IV - RECI	URSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
010100	CÂMARA MUNICIPAL
020100	GABINETE DO PREFEITO
020200	PROCURADORIA GERAL
020300	CONTROLADORIA GERAL
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
020500	SECRETARIA MUN. DE ADMIN. FINAN. PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO
020600	SECRETARIA MUN. E INFRAESTRUTUA, TRANSPORTE E CIDADE
020700	SECRETARIA MINICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL 891.598,30 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
021100 021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
021500	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA
021700	FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA
021700	FUNDEB
021800	FUNDO MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
021300	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – IPAM
029999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
023333	

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.

TOTAL DAS UNIDADES......116.311.902,77

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

- l 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;
- 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 2024.
- **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 2024, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA, ESTADO DO MARANHÃO, aos 31 de Agosto de 2023.

cisco Pedreira Martins Júnio

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
Prefeito Municipal



Page 1
TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	2.419.259,65
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	11.906.451,25
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	2.997.060,29
0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	567.440,00
0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	639.408,74
8000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	35.785.359,35
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	8.146.463,64
0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	1.998.272,34
0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	3.485.481,74
0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	417.072,50
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	4.620.684,63
0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.237.564,50
0018	PROGRAMA DESEN ÚRBARN INFRAEST E MOBIL	3.751.705,41
0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	261.528,75
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	4.327.356,70
0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	853.343,25
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	416.334,50
0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	788.056,78
0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	3.474.719,25
0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	511.550,24
0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	989.159,85
0032	PROGRAMA VIGILÂNCIÁ EM SAÚDE	751.837,50
0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	220.272,50
0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.871.206,88
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.207.058,86
0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	6.506.502,50
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	1.014.340,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	174.352,50
0070	AJUDA DE CUSTOS	109.367,50
0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	348.705,00
0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.887.487,00
0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	287.844,35
0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	270.490,99
0111	DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00
1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00
1055	TRANSPORTE ESCOLAR	1.363.349,83
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.316.469,00
1057	MÁNUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	855.875,00
4002	INUNDAÇÃO COBRADE	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
	TOTAL	116.311.902,77



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 1 Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	948.073,75
1005	Amortização da Dívida Interna	1.336.190,00
1006	Aquisição de Veículos	395.963,87
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	604.422,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	104.611,50
1010	Recuperação de Áreas Degradadas	68.367,50
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	755.527,50
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	861.205,00
1020	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	58.117,50
1021	Implantação do Plano de Residuos Sólidos	290.587,50
1023	Aquisição de Imóveis	58.117,50
1024 1025	Construção de Habitações Populares	1.237.564,50
1025	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	570.617,50
1028	Aquisição de Veículos	395.199,00
1031	Const e Reforma de Quadras Esportivas	444.453,74 987.997,50
1032	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	406.361,25
1034	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	290.587,50
1035	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.925.052,50
1037	Expansão da Rede de Distribuição Eletrica	1.299.700,00
1040	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	935.522,62
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	2.245.447,00
1045	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	464.940,00
1046	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	523.057,50
1048	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	58.117,50
1049	Aquisição de Patrulha Mecanizada	758.705,00
1050	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.238.968,74
1051	Aquisição de Veículos	407.458,00
1052	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	92.988,00
1053	Aquisição de Material Permanente	1.188.774,50
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	1.274.895,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	2.300.407,50
1076	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	98.799,75
1077	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	348.705,00
1079	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.474.719,25
1080	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.870,50
1081	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	30.114,50
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	358.120,04
1089	Sinalização de Trânsito	46.494,00
1090	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Municipio	261.528,75
1091	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidraulicos.	425.585,13
1092	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.525,00
1101	Aquisição de Equip. e Mobiliario p/ Camara	34.141,04 2.504.587,50
1108	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	536.792,50
1115	Aquisição de Ambulância Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34.870,50
1119 1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	348.705,00
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	1.014.340,00
1123	Costrução de Poço Artesiano	1.949.652,50
1132	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	307.354,62
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	860.620,75
1200	Aquisição de Material Permanente - PDDE	29.058,75
1201	Aguisição de Material Permanente - QSE	116.235,00
2145	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	755.527,50
2163	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	523.057,50
2164	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00
2165	Manutenção da Complementação VAAR	650.875,00
2166	Precatorio Judicial	645.750,00
2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	300.000,00
2168	Piso Nacional de Enfermagem	575.000,00
4003	PROGRAMA TRANSPORTE	0,00
6190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	535.521,50
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.316.469,00
6193	Manutenção do VAAT 70%	840.500,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 2 Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	DiscrimInação	Valor
Total		44.419.769,05



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 1 Lei: 005, Data: 31/08/2023

(IIIC. III, § 1 , AIC.2)		
Codigo	Discriminação	Eegislacao
1000.00.0.00.00	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	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.01.00 1112.50.0.1.02.00 1112.50.0.1.03.00 1112.53.0.0.00.00	IPTU - PRINCIPAL IPTU - saude IPTU - PRINCIPAL ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.01.00 1112.53.0.1.02.00 1112.53.0.1.03.00 1113.00.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL ITBI-"INTER MORTIS"- ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL 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	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.00 1113.03.1.1.02.00 1113.03.1.1.03.00 1113.03.4.0.00.00	IRRF - TRABALHO - PREFEITURA IRRF - TRABALHO - EDUCACAO IRRF - TRABALHO - SAUDE IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINGIPAL	
1113.03.4.1.01.00 1113.03.4.1.02.00 1113.03.4.1.03.00 1114.00.0.0.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PREFEITURA IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCACAO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAUDE IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01.00 1114.51.1.1.02.00 1114.51.1.1.03.00 1120.00.0.0.00.00	ISSQN - PRINCIPAL ISSQN - PRINCIPAL ISSQN - PRINCIPAL TAXAS	
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍSIO DO RODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 2 Lei: 005, Data: 31/08/2023

(IIIC. III, § 1 , AIL.2)		Lei. 005, Data. 51/00/2023
Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.00.00 1121.50.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1121.50.0.1.00.00 1122.00.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00 1200.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 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 1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00.00 1215.01.4.0.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.4.1.00.00 1215.01.4.1.00.00 1215.01.5.0.00.00	CONTRIB.ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC SERV.CIVIL- PRINCIPAL CONTRIB.ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC SERV.CIVIL- PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.5.1.00.00 1215.01.6.0.00.00	CONTRIB.SENTENÇAS JUDICSERV.CIVIL INATIVO- PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	
1215.01.6.1.00.00 1215.01.6.1.00.00 1215.02.0.0.00.00	CONTRIB.SENTENÇ.JUDICSERV.CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL CONTRIB.SENTENÇ.JUDICSERV.CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.02.1.1.00.00 1215.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
1215.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	
1215.50.1.1.00.00 1215.50.2.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.50.2.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	
1215.55.0.0.00.00	CONTRIBUÇÃO 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 1219.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 1220.00.0.0.00.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1221.99.1.1.00.00 1240.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS — NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50 0.1.00.00 1300.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.00 1311.01.2.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.00 1311.02.0.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.02.0.1.00.00 1311.99.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00 1320.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 4

Codigo	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		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.00.00 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 RPPS - PRINCIPAL		
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		
1390.00.0.00.00	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		
1600.00.0.00.00	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 PRESTADOS POR E		
1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB 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		



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01.00 1711.51.1.1.02.00 1711.51.1.1.03.00 1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.01 1711.51.2.1.00.02 1711.51.2.1.00.03 1711.51.2.1.01.00 1711.51.2.1.02.00 1711.51.2.1.03.00 1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1 % PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1 % PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01.00 1711.52.0.1.02.00 1711.52.0.1.03.00 1712.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 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 1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00 1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU 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 1713.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL 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 1713.50.1.1.00.00 1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.00 1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.00 1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 6 Lei: 005, Data: 31/08/2023

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00 1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	
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	
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 ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
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	
1715.50.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 70%	
1715.50.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 30%	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 70%	
1715.51.0.1.02.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 30%	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	
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	
1716.50.0.1.00.01	BPC NA ESCOLA	
1716.50.0.1.00.02	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
1716.50.0.1.00.03	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	
1716.50.0.1.00.04	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	
1716.50.0.1.00.05 1716.50.0.1.00.06	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE PISO BASICO VARIAVEL - LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
1716.50.0.1.00.06	PISO BASICO VARIAVEL - LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
1716.50.0.1.00.07	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1716.50.0.1.00.09 1716.50.0.1.00.10 1716.50.0.1.00.11 1716.50.0.1.00.12 1717.00.0.0.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00 1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00 1717.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00.00 1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.56.0.1.00.00 1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	
1719.58.0.1.00.01 1719.58.0.1.00.02 1719.58.0.1.00.03 1719.60.0.0.00	TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO № 176/2020 - PRINCIPAL TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO № 176/2020 - EDUCAÇÃO TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO № 176/2020 - SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	
1719.60.0.1.00.00 1719.60.0.1.00.00 1719.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00 1719.99.0.1.00.00 1719.99.0.1.00.00 1720.00.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL 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	
1721.50.0.1.01.00 1721.50.0.1.02.00 1721.50.0.1.03.00 1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01.00 1721.51.0.1.02.00 1721.51.0.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01.00 1721.52.0.1.02.00 1721.52.0.1.03.00 1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00 1721.98.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00.00 1722.00.0.0.00.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.52,0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	
1722.52.0.1.00.00 1724.00.0.0.00.00	CPARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00 1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.00 1724.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUA	
1724.99.0.1.00.00 1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA 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 1729.99.0.0.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00 1730.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
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 1750.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL 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	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00.01 1751.50.0.1.00.02 2000.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30% RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 2411.51.0.0.00.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR. 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 2412.00.0.0.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL 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 2413.00.0.0.00.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA 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 2414.00.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00 2414.50.0.1.00.00 2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00 2414.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUCPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00 2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00 2419.99.0.1.00.00 2420.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID -PRINCIP OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDPRINCIP 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 - SUS -PRINCIPAL	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE 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 2422.50.0.1.00.00 2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Page 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.51.0.1,00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC PRINCIPAL	
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	(A.D. CANONICO)
2429.00.0.00.00.00	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	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
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	
9000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.00.00	(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 2024 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Page 1 Lei: 005, Data: 31/08/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
MPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045.736,02	
CONTRIBUIÇÕES	5.286.414,95	
RECEITA PATRIMONIAL	552.696,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	29.058,75	
RANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.717.732,73	
R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.349.058,74	
SUB TOTAL		96.282.579,8
TOTAL		96.282.579,8
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.559.652,9
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.029.322,91	
SUB TOTAL		20.029.322,9
TOTAL		
TOTAL		43.588.975,8
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	100.631.638,60	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.349.058,74	
RECEITAS DE CAPITAL	20.029.322,91	
TOTAL DE RECEITAS		116.311.902,77
TOTAL		116.311.902,77

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.233.157,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.489.769,66	
SUB TOTAL		72.722.926,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		23.559.652,95
TOTAL		96.282.579,86
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	42.440.360,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	916.145,00	
SUB TOTAL		43.356.505,86
RESERVA DE CONTINGENCIA		232.470,00
TOTAL		43.588.975,86
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	72.722.926,	91
DESPESAS DE CAPITAL	43.356.505,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232. <u>470,</u>	
TOTAL DE DESPESA		116.311.902,77
TOTAL		116.311.902,77

Anexo 02 Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				100.631.638,60
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.045.736.02	100.001.000,00
1110.00.0.0	IMPOSTOS	i		1.975.995,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		110 005 00	1.973.993,02	
			116.235,02		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		58.117,51		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,51		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		58.117,51		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,51		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	1.000.00.00	929.880.00		
	QUALQUER NATUREZA		323.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		929.880,00	1	
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -		464.940,00		
1113.03.1.1	TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	464 040 00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	1.300.00.001.001	464.940,00		
			464.940,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	464.940,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		929.880,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		929.880.00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		929.880,00		
1114.51.1.0	- ISSQN		929.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	929.880,00		
1120.00.0.0	TAXAS		·	69.741.00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.682.25		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.058,75		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00.001.001	29.058.75		
	PRINCIPAL	1.000.00.001.001	29.030,73		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.623,50		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.500.00.001.001	11.623,50		
4400 00 0 0	PRINCIPAL		00 050 75		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.058,75		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		29.058,75		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	29.058,75		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.286.414,95	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.820.312,60	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE		4.819.150,25	4.020.312,00	
1213.00.0.0	PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.619.130,23		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.499.883,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.005.053,75		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	2.005.053,75		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.988,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	1.800.00.007.001	92.988,00		
	PRINCIPAL				
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.343.723,75		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	1.800.00.007.001	1.343.723,75		
1215.01.4.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -		23.247,00		
1210.01.4.0	SERVIDOR CIVIL		23.247,00		
1215.01.4.1	CONTRIB ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC - SERV CIVIL-	1.800.00.007.001	23.247,00		
1215.01.5.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -		11.623,50		
1215.01.5.0	SERVIDOR CIVIL		11.023,30		
1215.01.5.1	CONTRIB.SENTENÇAS JUDICSERV.CIVIL INATIVO-	1.800.00.007.001	11.623,50		
1015 01 0 0	PRINCIPAL		00.047.00		
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		23.247,00		
1215.01.6.1	CONTRIB.SENTENÇ.JUDICSERV.CIVIL	1.800.00.007.001	23.247,00		
	PENSIONISTA-PRINCIPAL				
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.249.526,25		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.249.526,25		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.249.526,25		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E		58.117,50		
	PENSIONISTA		1		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		29.058,75		
1215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -	1.800.00.007.001	29.058,75		
1215.50.2.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		29.058,75		
1210.00.2.0	PENSIONISTAS		29.030,73		
1215.50.2.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL - PENSIONISTAS -	1.800.00.007.001	29.058,75		
1015 55 0 0	PRINCIPAL		11 622 50		
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO	1	11.623,50		

Anexo 02 Page 2

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES -		44 000 50		
	PARCELAMENTOS	4 000 00 007 004	11.623,50		
215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.623,50		
219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.162,35		
219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		1.162,35		
219.99.1.0	E NÃO PROJETADA		1.162,35	i	
219.99.1.1	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.162,35	
221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35		
221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35		
221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS — NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1.162,35		
221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS — NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1.162,35		
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			464.940,00	
241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		464.940,00		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		464.940,00		
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.751.00.001.001	464.940.00		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			EEO 000 45	
300.00.0.0 310.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO			552.696,15	
311.00.0.0	ESTADO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO		00 047 00	23.247,00	
	ESTADO		23.247,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.623,50		
311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.811,75		
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.811,75		
311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.811,75		
311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500,00.001.001	5.811,75		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.811,75		
311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75	070 557 47	
320.00.0.0 321.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		369.394.82	370.557,17	
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		363.583.07		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.001.001	58.233,73		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		·		
	PRINCIPAL	1.500.00.004.001	87.176,25		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	197.599,50		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.162,35		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.162,35		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1.162,35		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.162,35		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	1.162,35		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.570.00.200.000	232,47		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.00.001.003	1.162,34	ļ	
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.00.004.001	232,46		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.00.005.001	11.623,50		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.661.00.005.001	116,24		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.700.00.001.001	116,25		
	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.00.001.001			
321.01.0.1	PRINCIPAL		116,24		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	581,17	l	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	581,17	l	
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	1	5.811,75		



Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.04.0.1	DE PREVIDENCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	5.811.75		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.00.007.007	1.162,35		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.500.00.001.001	1.102,33	157.729,63	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO		157.729,63	137.729,03	
1341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE		157.729,63		
1341.01.1.0	PETRÓLEO E GÁS NATURAL - BÓNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE		157.729,63		
1341.01.1.1	CONCESSÃO BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE	1.500.00.001.001	157.729,63		
1390.00.0.0	CONCESSÃO - PRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.162,35	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35	1.102,33	
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1399.99.0.1		4 500 00 004 004	1.162,35		
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35	00 050 75	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			29.058,75	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			29.058,75	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		29.058,75		
1611.01.0.0 1611.01.0.1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E SERV. ADMIN. E COMERC GERAIS PREST ENT E	4 500 00 004 004	5.811,75	!	
1011.01.0.1	ORG.PUB PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		23.247,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	23.247,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			92.717.732,73	
1710,00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			57.103.638,14	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		15.664.169,73		
1711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.640.922,73		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.678.639,77		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.678.639,77		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.962.282,96		
1711.51.2.1 1711.52.0.0	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00.001.001	1.962.282,96 23.247,00		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT.RURAL -	1.500.00.001.001	23.247,00		
1712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		255.717,00		
1712.50.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		11.623,50		
1712.50.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.500.00.001.001	11.623,50		
1712.51.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				
1712.51.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.500.00.001.001	11.623,50 11.623,50		
1712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU				
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		232.470,00 232.470,00		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	1.500.00.001.001	232.470,00		
1713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1.500.00.001.001	8.347.810,77		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		8.347.810,77		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		5.544.686,27		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.001	5.544.686,27		
1713.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENIÇÃO DAS ACCES		290 587,50		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	290.587,50		
1713.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		174.352,50		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	174.352,50		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		252.129,50		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	252.129,50		

Anexo 02 Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.086.055,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.001	348.705,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.00.004.002	1.162.350,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		·		
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00.001,001	575.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.818.698,75		
1714.50.0.0 1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	4 550 00 001 002	493.998,75		
	PRINCIPAL	1.550.00.001.002	493.998,75		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		116.235,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.002	116.235,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		987.997,50		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERÊNTES AO PROGRAMA	1.552.00.001.002	987.997,50		
1714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇĂ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		290.587,50		
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.00.001.002	290.587,50		
1714.99.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.555.55.551.557.552			
	NACIONAL DO DESENVOLV		929.880,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	929.880,00		
1715,00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		20.341.200,55		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.752.750,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00.001.001	1.752.750,00		
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		17.732.575,55		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00.001.001	17.732.575,55		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.66.661.661			
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		855.875,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	855.875,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.005.001	1.032.691,58		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.005.002	69.085,00		
1717.00,0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	-	2.569.258,26		
	SUAS ENTIDADES	1	·		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1	487.543,81		
1717.50.0.1	TRANSFERÉNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	487.543,81		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		218.735,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.00.200.000	218.735,00		
1717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		1.862.979,45		
1717.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.00.001.001	1.862.979,45		
1719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		6.005.006.50		
1719.56.0.0	DE SUAS ENTIDAD TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		, I		
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.887.487,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.860.00.003.001	4.887.487,00		
719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR №		34.870,50		
1719.58.0.1	TRANSF OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR № 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	34.870,50		
719,60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR		300.000,00		
1719.60.0.1	BLANC DE FOMENTO À TRANSFERÈNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR	1.715.00.001.001	150.000,00		
1719.60.0.1	BLANC DE FOMENTO À TRANSFERÈNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR	1.716.00.001.001	150.000,00		
1719.99.0.0	BLANC DE FOMENTO À OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E				
	DE SUAS ENTIDAD		782.649,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL	1.500.00.001.001	782.649,00		

Anexo 02 Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	<u></u>	5.240.311,16		
	FEDERAL		·		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	4 500 00 004 004	4.351.636,16		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.351.636,16		
1721.51.0.0 1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4 500 00 004 004	656.205,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.500.00.001.001	656.205,00	i	
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	69.741,00 69.741,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	1.300.00.001.001	104.611,50		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	104.611,50		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		58.117,50		
1721.98.0.1	TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,50		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		5.125.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE RÓYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.125.000,00		
1722.52.0.1	C -PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO PETROL - PRINCIPA	1.500.00.001.001	5.125.000,00		
1724,00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.077.613,79		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		468.117,54		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	468.117,54		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		247.793,75		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	247.793,75		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.361.702,50		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.361.702,50		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1	112.852,50		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		54.735,00		
1729.51.0.1	TRANSF DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	54.735,00		
1729.99.0.0 1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.500.00.001.001	58.117,50 58.117,50		
1730.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		00.117,00	581.175,00	
1731.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		581.175,00	001.170,00	
1731.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		581.175,00		
1731,50.0.1	DE SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	1.621.00.004.001	581.175,00		
1750.00.0.0	SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			21.477.142,14	
1751.00.0.0	PÚBLICAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		21.477.142,14	·	
1751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		21.477.142,14	ŀ	
1751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	1.540.00.003.001	21.477.142,14		
2000.00.0.0	PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL				20.029.322,9
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20.029.322,91	20.023.322,3
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.120.892,51	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.853.292,50		
2411.50.0.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		581.175,00		
2411.50.1.0	DE SAÚDE - SUS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENICÃO DAS ACÕES		581.175,00		
2411.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV SAUDE-AT PRIMARIA-PR	1.600.00.004.001	581.175,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.272.117,50		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.272.117,50		
2411.51.1.1	TRANSF SUS-BLOCOESTRU REDE SAUDE-ATENÇ PRIMARIA-PRINCIPAL	1.603.00.004.001	2.272.117,50		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		871.762,50		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		871.762,50		

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO		871.762,50		
2412.50.1.1	TRANSPORTE ESCOLA TRANSF P/ PROG APOIO TRANSP ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.00.001.002	871.762,50		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		58.117,50		
2413.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		58.117,50		
2413.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE	1.660.00.005.001	58.117,50		
2414.00.0.0	ASSIST SOC FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.342.230,18		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		1.185.958,82		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	721.018,82		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00.004.001	464.940,00		
2414.51.0.0	SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		254.610,00		
2414.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A	1.570.00.200.000	254.610,00		
2414.99.0.0	PROG.EDUCPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		2.901.661,36		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.700.00.001.001	2.901.661,36		
2419.00.0.0	ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		4.995.489,83		
2419.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		4.995.489,83		
2419.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.500.00.001.001	3.792.139,83		
2419.99.0.1	ENTIDPRINCIP OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.603.00.004.001	1.203.350,00		
2420.00.0.0	ENTIDPRINCIP TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	1.555.55.55 1.55 1	1.203.330,00	6.908.430,40	
2421.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		116.235,00	0.900.430,40	
2421.50.0.0	DE SAÚDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		116.235,00		
2421.50.0.1	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	1.621.00.004.001	116.235,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.021.00.004.001	5.436.708,91	i	
2422.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		1.045.533,82		
2422.50.0.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	1.631.00.001.003	580.593,82		
2422.50.0.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	1.631.00.004.001	464.940,00		
2422.51.0.0	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1	146.985,00		
2422.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A	1.570.00.200.000	146.985,00		
2422.99.0.0	PROG EDUC PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		4.244.190,09		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00.001.001	4.244.190,09		
2429.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		1.355.486,49		
2429.51.0.0	ESTADOS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		334.970,00		
2429.51.0.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇĂ TRANSF RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE	1.569.00,001,002	334.970,00		
2429.99.0.0	EDUCAÇÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		1.020.516,49		
2429.99.0.1	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	1,500.00,001.001	1.020.516,49		
9000.00.0.0	ESTADOS - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA	1,555,55,551,551	1.020.510,49		4 240 0E0 1
500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.349.058,74	-4.349.058,
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.349.058,74		
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		, .	-4.349.058,74	
510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.349.058,74		

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 96.282.579,86

Anexo 02 Page 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

20.029.322,

Total Geral das Receitas

116.311.902,77

Page 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

30. 00. 00 31. 00. 00 31. 90. 00 31. 90. 01 31. 90. 03	DESPESAS CORRENTES				
31, 00, 00 31, 90, 00 31, 90, 01 31, 90, 03		***************************************			Econômica
31. 90. 00 31. 90. 01 31. 90. 03	DECCOAL E ENGADOGO COCIAIO				72.722.926,91
31. 90. 01 31. 90. 03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.233.157,25	
31. 90. 03	APLICAÇÕES DIRETAS		46.183.157,25		
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.228.750,00			
	PENSÕES	58.117,50			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.885.199,74			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.545.485,63			
31, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792.200,52			
31, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.783,34			
31. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.620,52			
31, 90, 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.020,02			
31, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	00.000,00		
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		26.489.769.66	
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.489.769.66	20.403.703,00	
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.136.816,92	20.465.765,00		
33. 90. 1 4 33. 90. 18		1.130.010,92			
33. 90. 18 33. 90. 30	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.000.704.07			
33. 90. 30 33. 90. 31	MATERIAL DE CONSUMO	9.006.734,97			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	300.000,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.006.095,98			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440.850,45			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	852.215,75			
33. 90. 36 •	CONTROL DE LENGENTOS I EGGONTI IOTON	4.303.202,25			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.210.269,14			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.105,50			
33. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	125.533,80			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.476,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	323.133,30			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.781.783,34			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.928,76			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50			
10. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				43.356.505,86
14. 00. 00	INVESTIMENTOS			42.440.360,86	
14, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42.440.360,86		
14. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.656.067,61			
14. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.168.247,75			
14. 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	581.175,00			
14. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.247.00			
14. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50			
16. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			916.145,00	
16. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		916.145,00		
16. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	916,145,00			
30. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				232,470,00
39. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			232.470,00	232.470,00
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGENCIA		232.470,00	202.470,00	
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00	202.470,00		
	NEGETVA DE CONTINGENCIA	202.470,00			
			TOTAL		116.311.902,77

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.121.236,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	- ci	1.425.066,49	
3.1,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1.425.066,49	Ta .	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0.110.000	196.011,17	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500.0.110.000	952.671,54	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.110.000	238.979,32	Î		
3. 1. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.110.000	37.404,46	i		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	i i	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	696.169,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	696.169,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.110.000	11.623,50	ì		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.110.000	158.606,70	Î		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.110.000	116.235,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.110.000	9.884,06	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.110.000	251.469,59	i		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.0.110.000	17.435,25	î		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0.110.000	9.298,80	î		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.110.000	121.616,85	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		298.023,41
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			i	298.023,41	
4.4, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.023,41		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.111.000	205.000,00	i	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.110.000	93.023,41	i		

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

994.660,00

Page 2 Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 759.545,50 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 354.516,75 3 1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 354.516,75 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 58.117,50 1.500.00.001.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 290.587,50 1.500.00.001.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.811,75 1.500.00.001.001 3. 3. 00. 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 405.028.75 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 405.028,75 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 69.741,00 1.500.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 259.735,00 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23.247,00 1.500.00.001.001 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 23.247,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 23.247,00 1.500.00.001.001 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.811,75 1.500.00.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 235.114,50 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 235.114.50 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 235.114,50 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 235.114,50 1.500.00.001.001

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3 Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	1 / 1				331.269,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	180.164,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	180.164,25	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	ì	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	156.917,25	į	j	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	i	151.105,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	TP .	i i	151.105,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.623,50	i	i	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	81.364,50	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1	i	i	i	23.247,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	i	i	23.247,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	23.247,00	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00		i	

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 4

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					371.952,00
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	i i	į	168.540,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	168.540,75	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	145.293,75	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i i	i	203.411,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	203.411,25	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	116.235,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29,058,75	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i i	i	i	23.247,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ti ii	i i	i	23.247,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i e	i i	23.247,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
TOTAL						395.199,00

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 5

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			報(型等 数2開 -		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i	İ			159 223,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Ì	1	İ	75.552,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì		75.552,75	- 1	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00,001.001	11.623,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	63.929,25	İ	- V	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	İ	83.670,75	i i
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	83.670,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00 001.001	15.682,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	15.682,50	i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00.001.001	29.058,75	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	11.623,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.623,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i		i		23.247,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i		1	23.247,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	· 	23.247,00		
4 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i		
TOTAL						182.470,50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 6

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.771.323,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	1 1		1.575.527,50	1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	1 1	1.575.527,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	615.000,00	 		
3 . 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	611.822,50	 		
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	58.117,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	232.470,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	58.117,50	j		i I
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i		ľ	2.195.796,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	' '	2.195.796,00		[
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	160.617,50	i		j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	495.587,50	i		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	11.623,50			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	334.970,00	i		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	116.235,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	290.587,50	i		İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	116.235,00	i		<u>'</u>
3, 3, 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	276.852,50	j		
3. 3. 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	334.970,00	j		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	58.117,50	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i		1.578.684,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	i	i	662 539,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i	662.539,50	1	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	232.470,00	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	371.952,00	į		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 500.00.001.001	58.117,50	i		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	i i	i	j	916.145,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i	916.145,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	916.145,00	i		i I

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 7

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE Categoria Elemento Modalidade Código Especificação Grupo FR-CA Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.509.555,54 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 499.810,50 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 499.810,50 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 286.364,50 1.500.00.001.001 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 201.822,50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 1.500.00.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.009.745,04 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.009.745,04 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.811,75 1.500.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 435.358,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 46.494,00 1.750.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.751.00.001.001 116.235,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 127.858,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36 1.750.00.001.001 23.247,00 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.751.00.001.001 116.235,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 857.797,78 1.500.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.750.00.001.001 23.247,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.751.00.001.001 232.470,00 3. 3. 90. 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.750.00.001.001 11.623,50 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 12.204,67 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.750.00.001.001 581,17 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.751.00.001.001 581,17 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.642.414,74 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.642.414.74 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.642.414,74 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.796.456,50 1.500.00.001.001 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.001.003 3.081.273,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.450.734,50 1.701.00.001.003 4. 4. 90. 52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.500.00.001.001 81.364,50 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 1.700.00.001.003 116.351,24 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.701.00.001.003 116.235,00 TOTAL 14.151.970.28

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 8

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00 00	DESPESAS CORRENTES	i				139.482,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		87.176,25	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	87.176,25		,
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50	i		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			ĺ
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i			52.305,75	ĺ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	52.305,75		Í
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	i		ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.811,75	ľ		ĺ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	23.247,00	j		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75	j		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500.00.001.001	5.811,75	ĺ		ĺ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	j		,
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		3.485.481,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i		ľ	3.485.481,74	,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	' ' 	3.485.481,74		
4. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	814.000,33	i	ľ	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	877.929,58	<u>'</u>		[
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	988.352,83	i		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	367.729,00	i		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	218.735,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003				



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 9

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			183.938,30
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i		i	141.279,85	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	141.279,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	32.123,50	i		
3. 1, 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001,001	107.994,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.162,35	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	42.658,45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	42.658,45		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.437,35	i	j	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.623,50	į	j	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75	i	j	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00,001,001	1.162,35	i	i	
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i i	i	i	707.660,00
1, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	i .	i i	i	707.660,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		707.660,00	i	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001,001	475.190,00	i	i	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	58.117,50	i	i	
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	116.235,00	i	i	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00.001.001	34.870,50	i	i	

TOTAL

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02 Page 10

1.667.880,34

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Categoria Código Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 1.380.337,09 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 187.913,25 3 1, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 187.913,25 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.733,75 1.500.00.001.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 125.367,75 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00,001,001 5.811,75 3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.192.423.84 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.192.423,84 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 26.855,00 1.500.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 119.556,00 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 23.363,24 1.700.00.001.003 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.701.00.001.003 23.247,00 3. 3. 90. 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.715.0.001.001 150.000,00 3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.716.0.001.001 150.000.00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 29.058,75 1.500.00.001.001 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.974,10 1.500.00.001.001 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.167,50 1.500.00.001.001 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.247,00 1.700.00,001.003 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.00.001.003 23.247,00 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 270.661,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.00.001.003 34.870,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.701.00.001.003 81.364,50 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 5.811,75 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 287.543.25 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 287.543,25 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 287.543.25 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.929,25 1.500.00.001.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.117,50 1.700.00,001.003 4 4 90 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.001.003 69.741,00 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.755,50 1.500.00.001.001

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 11

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					595.063,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i		i	127.479,25	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		!	127.479,25		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	63.550,00	i		, I
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50	i		i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	467.584,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i I i	467.584,50		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	i		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00.001.001	72.805,75	i		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	49.558,75	i		,
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	49.558,75	i		i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.623,50	i		İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	51.250,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	39.308,75	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	39.308,75	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	49.558,75	í		<u>'</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	40.682,25	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	29.058,75	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	29.058,75			
4. 0. 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	i				882.402,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i		882.402,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		882.402,00		,
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	337.635,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	154.826,25			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	389.940,75	i		! !



Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02 Page 12

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 4 789 996 65 3 1 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.111.158,90 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.111.158.90 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 232.470,00 1.500.00.001.001 3. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 58.117,50 1.569.00.001.002 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 608.674,99 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 116.235.00 1.569.00.001.002 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.001.001 63.929,25 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.569.00.001.002 11.623,50 3. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.500.00.001.001 1.511,06 **3**. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.435,25 1.500.00.001.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.569.00.001.002 1.162.35 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.678.837,75 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.678.837,75 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 127.858,50 1.500.00.001.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 47.656,35 1.550.00.001.002 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 1.569.00.001.002 44.169,30 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 387.643,72 1.500.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.00.001.002 174.352,50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.551.00.001.002 29.058,75 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.552.00.001.002 987.997.50 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.553.00.001.002 174.352,50 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 232.470.00 1.569.00.001.002 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.570.00.001.003 96.475,05 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 116.235,00 1.500.00.001.001 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.001.001 83.689.20 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.001.001 29.058,75 3. 3. 90. 36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.500.00.001.001 185.976,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.550.00.001.002 116.235,00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 29.058,75 1.551.00.001.002 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.00.001.002 58.117,50 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.569.00.001.002 58.117,50 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.570.00.001.003 96 475 05 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 98.799,75 3. 3. 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.550.00.001.002 29.058,75 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.00.001.002 29.058.75 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.553.00.001.002 58.117,50 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 232.470,00 1 569 00 001 002 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.570.00.001.003 67.416,30

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 13

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	58.117,50			'
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.511,06			
3. 3. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.623,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.002	11.623,50	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.00.001.002	1.162,35			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.002	1.162,35			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.001.002	1.162,35			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.162,35			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.001.003	1.394,82			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i			2.989.806,1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i	5	2.989.806,10	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ì	2.989.806,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001,001	370.230,00	1		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,569,00,001,002	523.057,50		i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.003	348.705,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570 00.001.003	210.227,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	485.440,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.002	116.235,00		i	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.001.002	29.058,75	h i	i	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.002	510.484,85	i	į	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.003	396.367,50	i	i	

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 14

789.869,10

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					266.811,60
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	j		102.920,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	102.920,25		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	46.494,00			i İ
3. 1, 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	50.614,50			I
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			i İ
3 . 3 . 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i		163.891,35	I
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	163.891,35		İ
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.435,25			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	29.058,75	İ		I
3. 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00.001.001	i i	i		i İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.00.001.001	i i	į		i İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.974,10	i		i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,500,00,001,001	69.741,00	İ		'
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00,001.001	34.870,50	i		'
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i		i		523.057,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i			523.057,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		523.057,50		
4 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00,001,001	383.575,50			
4.4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00,001.001	139.482,00			

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 15

3.160.594,68

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Categoria Código Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica 3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 410.309,55 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.545,18 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 279.545,18 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 69.741,00 1.500.00.001.001 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 208.641,83 1.500.00.001.001 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.001.001 1.162,35 3. 3. 00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 130.764,37 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 130.764,37 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.811,75 1.500.00.001.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 58.117,50 3. 3. 90. 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500.00.001.001 6.974,10 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 29.058,75 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 24.990,52 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.811,75 1.500.00.001.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.750.285,13 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.750.285,13 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.750.285,13 4. 4. 90, 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 806.065,13 1.500.00.001.001 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.695,00 1.500.00.001.003 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631,00.001.003 1.743.525,00



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 16

197.599,50

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			174.352,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į	i İ	į	87.176,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	87.176,25	- i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	į	i	
3 . 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00 001.001	58.117,50	i	ĺ	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	ĺ	1	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	İ	İ	į	87.176,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	87.176,25	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50	ĺ	1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001,001	23.247,00	1	1	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	ĺ	1	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		İ		1	23.247,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		İ	İ	23.247,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	į	23.247,00	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA	LDADE RACIAL				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					291.540,75
3 . 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		I I	•	199.926,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	199.926,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500 00.001.001	84.747,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	109.367,50	i	ï	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	İ	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	į	91,614,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	91.614,50		
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	16.061,75	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500 00.001.001	5.811,75	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			i	i	23.247,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	· ' 	i	23.247,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		23.247,00	i	
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	į	İ	
TOTAL			•	<u> </u>		314.787,75

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 18

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCEN	NCIA				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					117.290,75
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	i i	i	56.426,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	İ	56.426,25	i	
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3 , 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	27.367,50	i	i	
3. 1, 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	i	60.864,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	60.864,50	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001,001	5.811,75	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	į	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.997,00	į.	į	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.997,00	į	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1	i	i	i	23.247,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	Ì	j	i	23.247,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	i	23.247,00	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	



3. 3. 90. 33

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02 Page 19

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EMS Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A Econômica 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 12.180.313,26 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.995.254,34 3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.945.254,34 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 464.940,00 1.500.00.004.001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04 1.600.00.004.001 1.506.729.50 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 132.840,00 1.602.00.004.002 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 605 0 001 001 150.000,00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.00.004.001 34.870,50 **3**. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.004.001 813.645,00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.004.001 1.986.265,50 3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 132.840,00 1.602.00.004.002 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.0.001.001 350.000.00 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 81.364,50 1.621.00.004.001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 1.500.00.004.001 58.117.50 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185.976,00 1.600.00.004.001 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.605.0.001.001 25.000,00 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500.00.004.001 2.905,88 **3**. 1. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.324,70 1.600.00.004.001 3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 500 00 004 001 11.623.50 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00.004.001 4.649,41 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.162,35 1.621.00.004.001 3.1.91.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 50.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00 1.605.0.001.001 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 6.185.058,92 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.185.058,92 3. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 58.117.50 1 500.00 004 001 3.3.90 14 DIÁRIAS - CIVIL 273.578,65 1.600.00.004.001 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.284,00 1.600.00.004.002 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.621.00.004.001 5.811,75 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 290.587,50 1.500.00.004.001 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.004.001 904.142.25 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 276.750,00 1.602.00.004.002 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 116.235,00 1.621.00.004.001 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1 631 00 004 001 243 276 99 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.802,50 1.500.00,004.001 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 109.470,00 1.600.00.004.001 3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.602.00.004.002 110.700,00 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.00.004.001 116.235,00

1.500.00.004.001

58.117,50

4. 4. 90. 52

TOTAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento Programa

Exercício de 2024

Anexo 02 Page 20

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Categoria Código Especificação Elemento Modalidade Grupo F.R.-C.A. Econômica 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 176.890,40 1.600.00.004.001 3. 3. 90. 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.500.00.004.001 29.058,75 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 141.808,75 1.500.00.004.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 688.871,75 1.600.00.004.001 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.602.00.004.002 132.840,00 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 87.176,25 1 621.00.004.001 3.3.90.36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.631.00.004.001 104.611,50 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.117,50 1.500.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.004.001 174.352,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 885.497,50 1.600.00.004.001 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 602 00 004 002 132.840.00 3 3 90 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 87.176,25 1.621.00.004.001 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.727,74 1.631.00.004.001 3 3 90 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.500.00.004.001 58.117,50 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 116.235,00 1 500 00 004 001 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.600.00.004.001 139.482,00 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 49.981,05 1.621.00.004.001 3. 3. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500.00.004.001 2.905,88 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.600.00.004.001 309.824,70 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.004.001 11.623,50 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00.004.001 4.649,41 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.162,35 1.621.00.004.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6 327 278 87 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.327.278,87 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.327.278,87 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.953,81 1.500.00.004.001 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 132.840,00 1.602.00.004.002 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.00.004.001 2.737.057,50 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.117,50 1.621.00.004.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 631 00 004 001 322.467,56 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.004.001 724.675,00 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.700,00 1.602.00.004.002 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.603.00.004.001 738.410,00 4 4 90 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.00.004.001 58.117,50

1.631.00.004.001

669.940,00

18.507.592,13



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					36.468.334,69
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	i i		29.415.925,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	29.415.925,30		İ
3. 1, 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.804.041,50			ĺ
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.791.372,50			ĺ
. 1, 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	410.000,00			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.003.001	307.500,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	8.399.979,55			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	8.799.250,55			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	410.000,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.003.001	205.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.998.409,70			
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541,00.003.001	1.040.884,45			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00,001.001	20.500,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.003.001	20.500,00			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.162,35			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.162,35			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	1.162,35	i		
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	205.000,00		i	
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i		7.052.409,39	
3. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	7.052.409,39	ľ	
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	37.799,62		i	
3. 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	47.498,50		i	
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	47.498,50			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20 500,00	24	 	
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	5.125,00		i	
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00.001.001	1			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	73.913,84			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.144.720,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.144.720,00	1	1	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	225.500,00			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	 		 	
3. 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.000.000	153.750,00	1	 	
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	 116.740,99	1	1	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	76.226,91		1	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	523.057,50	1	,	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	464.940,00	1	l I	
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	102.500,00	1		
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	30.750,00	- 1	- 1	

4.4.90.61

TOTAL

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 22

46.903.429,19

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 FUNDEB									
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	99.903,98		i -	' I			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	714.322,50		i	1			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	553.705,00		ì	1			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	102.500,00		i	1			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00,003.001	30.750,00		i	! 			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.026.162,35		i .	! 			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.162,35		ĺ				
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	205.000,00		i	İ			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	1.162,35		í	<u>'</u>			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	51.250,00		i	İ			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i		i	10.435.094,50			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i		10.435.094,50	i			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	10.435.094,50	i				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540,00.001.001	1.569.172,50		i				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	953.660,00		i	İ			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	953.660,00		i	i			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	205.000,00		i				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	102.500,00		i	1			
4 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.00.003.001	3.492.667,00		İ	İ			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	553.705,00		ĺ	i			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	553.705,00		ĺ	1			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	205.000,00		i	i			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.003.001	102.500,00		i				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.00.003.001	1.394.820,00		ĺ	i I			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.003.001	174.352,50		i	i			
		•	•			•			

1.541.00 003.001

174.352,50

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 23

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAE - EMAS					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.480.509,99
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		443.701,69	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	443.701,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	53.138,67			ĺ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	186.203,65			į
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	58.117,50			
3. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	109 046,67			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.623,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	19.759,95	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.162,35	i		
3. 1. 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660 00.005.001	4.649,40			
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		1.036.808,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	1.036.808,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.399,70	i		
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00.005.001	8.136,45	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	34.870,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	179.222,68	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.002	55.350,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.623,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.002	30.135,00	i	1	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.005.001	54.851,24			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	1.162,35			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.001	l 8.136,45		ļ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	58.117,50	1	1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	189.894,98		!	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.002	27.675,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	58.117,50		 	
3. 3. 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	40.682,25		ļ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	172.777,48			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	11.623,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.005.001	82.000,00		1	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.162,35	i	I	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	5.869,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					469.755,62
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				469.755,62	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		469.755,62		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	307.354,62	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	34.870,50	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.001	64.985,00		1	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- FMAS				•
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.002	27.675,00			1
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	23.247,00	i		İ
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00,005.001	11.623,50	i		ĺ
TOTAL						1.950.265,61

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 25

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.220.540,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	k 🖈 📑	3.718.095,25	i
3 . 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.718.095,25		İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.007.001	3.228.750,00	i		İ
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.800.00.007.001	58.117,50			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.007.001	116.235,00			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.007.001	248.316,50			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.007.001	37.617,50	j		İ
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	23.247,00	i		İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.811,75	į		į
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i	5 i	502 444 75	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	502.444,75		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.007.001	5.811,75			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.007.001	114.646,25	i		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.007.001	5.811,75	i i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.007.001	116.235,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.007.001	87.176,25			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.007.001	114.646,25	j		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.00.007.001	17.435,25	i i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00,007.001	23.247,00	i i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.811,75	j		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.007.001	11.623,50	i	j	
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i î	i i	i	604.422,00
4.00.00	INVESTIMENTOS		i ĭ	i	604.422,00	
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	604.422,00	i	
. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.007.001	290.587,50	i	i	
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.007.001	174.352,50	i		
. 4. 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 800.00.007.001	116.235,00	i		
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	23.247,00	i		
TOTAL			- '	<u> </u>	·	4.824.962,0



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 26 Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			Ta .		
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					232.470,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.0	i i		232.470,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i i	i i	232.470,00	i	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	232.470,00	i	i	
TOTAL						232.470,00

TOTAL GERAL 116.311.902,77



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 1

ORGÃO UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL 00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.121.236,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		1.425.066,49	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.425.066,49	i	İ
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0,110.000	196.011,17			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0.110.000	952.671,54		İ	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0.110.000	238.979,32			İ
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.110.000	37.404,46			İ
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	i			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				696.169,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			696.169,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0.110.000	11.623,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0.110.000	158.606,70			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0.110.000	116.235,00		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0.110.000	9.884,06			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0.110.000	251.469,59			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.0.110.000	17.435,25			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0.110.000	9.298,80			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0.110.000	121.616,85			
1. 0. 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	j	j			298.023,4
4. 00.00	INVESTIMENTOS		i		298.023,41	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	298.023,41		
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0.111.000	205.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0.110.000	93.023,41	i		



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 2

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					759.545,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	i	354.516,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	354.516,75		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	58.117,50	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	290.587,50		i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75		i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i			405.028,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.028,75	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	69.741,00		i i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	259.735,00		i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	j		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00	j		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j				235.114,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	j			235.114,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	ĺ		235.114,50		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	235.114,50	j		
TOTAL				·		994.660,0



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 3

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0, 00. 00	DESPESAS CORRENTES					331.269,7
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j			180.164,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		180.164,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	İ	İ	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	156.917,25	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	İ	İ	151.105,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	151.105,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.623,50	i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	81.364,50	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i		23.247,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	j	j	i	23.247,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	23.247,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0, 00. 00	DESPESAS CORRENTES					371.952,0
3. 1. 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	i	168.540,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	168.540,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	145.293,75			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ĺ			203.411,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	203.411,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	i		
3. 3, 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	116.235,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i				23.247,0
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	i		i	23.247,00	
4, 4, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	23.247,00	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 5

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					159.223,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i	i	75.552,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	İ	75.552,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	11.623,50			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	63.929,25	i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i i	i	83.670,75	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	83.670,75	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.682,50	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	15.682,50	i		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	29.058,75	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	11.623,50	İ	j	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.623,50		Ì	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			İ		23.247,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			23.247,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		23.247,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL				'		182.470,5



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 6

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.771.323,5
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i		1.575.527,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		1.575.527,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	615.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	611.822,50		-	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	58.117,50		•	
3.1.90,91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	232.470,00			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	58.117,50			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i		2.195.796,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	2.195.796,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	160.617,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	495.587,50			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	11.623,50			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	334.970,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	116.235,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	290.587,50			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	116.235,00			
3. 3. 90, 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	276.852,50	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	334.970,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	58.117,50			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i				1.578,684,5
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i			662.539,50	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	j	662.539,50		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	232.470,00		İ	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	371.952,00			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,500.00.001.001	58.117,50			
. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	j			916.145,00	
1.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j i	i	916.145,00		
1. 6. 90, 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00,001,001	916.145,00		'	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 7

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.938.841,70
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i		•	105.192,6
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i	i i			465.521,1
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i		i	499.810,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	499.810,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	286.364,50	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00,001.001	201.822,50			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.623,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	2.009.745,04	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	2.009.745,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	435.358,50	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	46.494,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	116.235,00			}
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	127.858,50	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.001.001	23.247,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	116.235,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	857.797,78			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.001.001	23.247,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	232.470,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.001.001	11.623,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.204,67			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.001.001	581,17			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.001	581,17			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		3.197.624,2
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		4.566.969,5
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i		3.877.821,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	ŀ	11.642.414,74	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	11.642.414,74		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	3.796.456,50	i		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	3.081.273,00	i		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	4.450.734,50	i		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	81.364,50	l		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	116.351,24			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	116.235,00	1		



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 8

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESC 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					139.482,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				l 87.176,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		! 	87.176,25	l '	ľ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	·		!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			i
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		j		52.305,75	j
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	52.305,75		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75			i
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.811,75	i		i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	23.247,00	i		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.811,75			i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	j	•	ĺ
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i			1.096.664,58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		1.181.729,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ì				1.207.087,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i		3.485.481,74	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		3.485.481,74		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	814.000,33	j		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	877.929,58	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	988.352,83	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	367.729,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	218.735,00	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	218.735,00	ĺ		j
TOTAL			·	'		3.624.963,74



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 9

					T	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0, 00. 00	DESPESAS CORRENTES					183.938,30
3 . 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i	i	141.279,85	
3.1, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.279,85		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	32.123,50		i	
3. 1, 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	107.994,00		i	
3. 1, 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.162,35		i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i		i	42.658.45	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	42.658,45	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.437,35		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.811,75		i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.623,50		i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.162,35		i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j i	i		i	58.117,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j i	i		i	116.235,00
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j j	į		į	533.307,50
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	İ			707.660,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j i	İ	707.660,00	į	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	475.190,00	j	į	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	58.117,50	i	į	
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	116.235,00	i	j	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500.00.001.001	23.247,00	i	j	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	34.870,50	i	i	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 10

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					870.997,8
3 . 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			81.480,7
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			127.858,5
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			150.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.913,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	187.913,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	56.733,75			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	125.367,75			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75		i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			i	1.192.423,84	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.192.423,84	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	26.855,00		i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	119.556,00		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	23.363,24		i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	23.247,00		i	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.0.001.001	150.000,00		i	
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.0.001.001	150.000,00	ĺ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	29.058,75	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.974,10	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	224.167,50	i	İ	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	23.247,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	23.247,00	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	270.661,50	i	j	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	34.870,50	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	81.364,50	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	İ		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	İ		i	159.684,7
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	į	j	İ	69.741,0
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	İ	j		i	58.117,5
1.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		287.543,25	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	j	287.543,25	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	63.929,25		j	
1. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	58.117,50	İ	i	
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	69.741,00		j	
1, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	95.755,50	i	i	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 11

UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L	AZER				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					128.176,25
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	j		i	i	348.961,2
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i		i	i	117.926,2
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	i	i	127.479,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	127.479,25		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	63.550,00	i	i	
3. 1, 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50	i	i	
3. 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	i		467.584,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	467.584,50	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500.00.001.001	5.811,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	72.805,75	i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	49.558,75	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	49.558,75	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.623,50		i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	51.250,00	İ	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	39.308,75	İ	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	39.308,75		i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,701.00.001.003	49.558,75		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	40.682,25		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	29.058,75		i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	29.058,75			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i			154.826,2
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i		i	337.635,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i		i	389.940,7
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i i	i		882.402,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i	882.402,00	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	337.635,00		İ	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	154.826,25	İ	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	389.940,75	i	i	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 12

ORGÃO UNIDADE	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				t gg pand	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.024.533,53
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i i			378.926,10
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i			88.338,60
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ				989.159,85
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			291.749,85
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					755.527,50
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i	i i			261.761,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i		1.111.158,90	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.158,90		ĺ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	232.470,00			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.001.002	58.117,50			İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	608.674,99	i		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.001.002	116.235,00			i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	63.929,25			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.001.002	11.623,50			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.511,06			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.435,25]
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.162,35			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.678.837,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		ŀ	3.678.837,75	,	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	127.858,50	·		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.002	47.656,35			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.002	44.169,30			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	387.643,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.002	174.352,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.002	29.058,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.002	987.997,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.002	174.352,50	-		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.002	232.470,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.001.003	96.475,05	ŀ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	116.235,00	ŀ		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	83.689,20	ŀ		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	29.058,75	ŀ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	185.976,00	ļ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.001	116 235,00	}		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.002	29.058,75			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.002	58.117,50	-		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.002	58.117,50			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.001.002	96.475,05			
3. 3. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.003	98.799,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.001	29.058,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.002	29.058,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.002	58.117,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.002	232.470,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.003	67.416,30			
-	,	1.070.00.001.003	27.37.0,00	1	l	



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 13

PODER ORGÃO UNIDADE	02 RODER EXECUTIVO 11 SEGRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				E como de la como de l	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.511,06			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.623,50		i	!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.002	11.623,50		i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.00.001.002	1.162,35			!
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.002	1.162,35		i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.001.002	1.162,35		İ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001,002	1.162,35		i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.001.003	1.394,82		i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j i			i	116.235,0
4. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	i			i	29.058,7
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i			İ	1.382.247,3
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i i			i	606.595,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i				855.670,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	i			2.989.806,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	ì		2.989.806,10	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	370.230,00		İ	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.002	523.057,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.003	348.705,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.003	210.227,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	485.440,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.002	116.235,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.001.002	29.058,75			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.002	510.484,85			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.003	396.367,50			}



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 14

					Categoria	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i		i		266.811,60
3 . 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ			102.920,25	
3. 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ		102.920,25	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	46.494,00	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	50.614,50	İ		
3.1,90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	İ	i	163.891,35	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		163.891,35	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.435,25	i	İ	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	29.058,75	i	i	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00.001.001	İ			
3.3, 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.00.001.001				
3. 3. 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.974,10	i		
3. 3, 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	69.741,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	34.870,50			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j				523.057,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ			523.057,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	į		523.057,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	383.575,50		j	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	139.482,00	İ	i	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 15

UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					410.309,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	İ	i i		279.545,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	279.545,18		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	69.741,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	208.641,83			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.162,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		130.764,37	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	130.764,37		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	58.117,50	ì		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.974,10	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	29.058,75			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	24.990,52	j		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	j		1.743.525,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	İ		1.006.760,1
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i	i	2.750.285,13	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.750.285,13	·	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	200.695,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	806.065,13			
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.003	1.743.525,00	l		



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 16

ORGÃO UNIDADE	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					5845
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					174.352,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			i	87.176,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.176,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i		i	87.176,25	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j		87.176,25		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00,001,001	23.247,00	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	i		23.247,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i	i	23.247,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	23.247,00	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i		
TOTAL				·	<u>_</u>	197.599,50



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 17

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					291.540,75
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i		i	199.926,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		199.926,25	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	84.747,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500,00.001.001	109.367,50		1	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75		i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	j	i		91.614,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	İ	91.614,50	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	16.061,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00		į	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	i	į	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75		i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	į		i	23.247,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i	ĺ	i	23.247,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i	23.247,00	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 18

	00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA AD					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					117.290,7
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	i	56.426,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	į	56.426,25	i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	27.367,50	i	i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	i	60.864,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	60.864,50	ì	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.997,00	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.997,00	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ì	i	i	i	23.247,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i	i	23.247,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	23.247,00	i	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00		i	



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 19

PODER	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
ORGÃO	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	TONDO MONION AL DE GAODE - TINO					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.461.076,2
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		į	7,191.635,7
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	575.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	452.616,2
3, 0, 00.00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	581.175,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			918.810,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		5.995.254,34	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	5.945.254,34	i	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	464.940,00		İ	i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	1.506.729,50			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.002	132.840,00		i	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0.001.001	150.000,00		İ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	34.870,50		İ	<u> </u>
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	813.645,00		i	<u> </u>
3 . 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	1.986.265,50		j	
3 . 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.004.002	132.840,00		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0.001.001	350.000,00		i	i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.004.001	81.364,50		ì	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	58.117,50		Ì	i
3. 1, 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	185.976,00		İ	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0.001.001	25.000,00		İ	i
3. 1, 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00.004.001	2.905,88		İ	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.324,70		i	i
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.623,50		İ	!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.649,41		i	!
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.162,35		İ	i
3, 1, 91, 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	İ	i i	50.000,00	i	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.0.001.001	50.000,00		į	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i		6.185.058,92	i
3.3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	6.185.058,92		j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	58.117,50		i	j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.002	13.284,00		i	İ
3, 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	273.578,65		i	j
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.811,75			j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	290.587,50		İ	j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	904.142,25		i	j
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.002	276.750,00		ĺ	ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	116.235,00		İ	İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.004.001	243.276,99		į	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.004.001	110.802,50		j	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,600.00.004.001	109.470,00		j	j
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.002	110.700,00		İ	İ
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	116.235,00		j	j
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,500,00,004.001	58.117,50		j	j
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.004.001	176.890,40		i	İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.004.001	29.058,75		i	i



TOTAL

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005. Data: 31/08/2023

Anexo 02

Page 20

18.507.592,13

02 PODER EXECUTIVO PODER 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS ORGÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE Categoria Especificação Elemento Modalidade Grupo Código F.R.-C.A. Econômica 3 3 90 36 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EÍSICA 1.500.00.004.001 141 808 75 3. 3. 90. 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 688.871,75 1 600 00 004 001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 132.840,00 1.602.00.004.002 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 87.176,25 1.621.00.004.001 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.631.00.004.001 104.611,50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 58.117.50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 174.352,50 1.500.00.004.001 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.600.00.004.001 885 497 50 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 132.840,00 1.602.00.004.002 3.3.90.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.621.00.004.001 87.176.25 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.727,74 1.631.00.004.001 3.3.90.40 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.I. 58.117,50 1.500.00.004.001 3. 3. 90. 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 116.235,00 1.500.00.004.001 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 139.482,00 1.600.00.004.001 3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 1.621.00.004.001 49.981.05 3. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 2.905,88 1.500.00.004.001 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.600.00.004.001 309.824.70 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 11.623,50 1.500.00.004.001 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.600.00.004.001 4 649 41 3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.162,35 1.621.00.004.001 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.499.628.81 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 243.540,00 4 0 00 00 DESPESAS DE CAPITAL 116.235.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 992.407,56 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.475.467.50 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.327.278.87 4 4 90 00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.327.278,87 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 774.953.81 1 500 00 004 001 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 132.840,00 1.602.00.004.002 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.603.00.004.001 2 737 057 50 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 58.117,50 1.621.00.004.001 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.631.00.004.001 322,467,56 4. 4. 90. 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 724.675,00 1.500.00.004.001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.602.00.004.002 110 700 00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 738.410,00 1.603.00.004.001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.621.00.004.001 58.117.50 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 669.940,00 1.631.00.004.001



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 21

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDEB 00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					650.875,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	İ	i i		İ	1.342.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		j		İ	16.050.858,0
3 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES		i i		İ	18.423.851,6
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	j	j i		29.415.925,30	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		į i	29.415.925,30	i	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.804.041,50			İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.791.372,50		i	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	410.000,00		i	
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.003.001	307.500,00		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	8.399.979,55			1
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	8.799.250,55			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	410.000,00		}	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.003.001	205.000,00		}	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.998.409,70		¦	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.040.884,45			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	20.500,00			}
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	!	20.500,00		1	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.543.00,003.001	1.162,35			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.162,35		!	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	!			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	1.162,35		!	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.00.003.001	205.000,00		7.052.409,39	
3. 3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		!!!	7.052.409,39	!	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		27 700 62	7.032.409,39	}	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	37.799,62		!	
		1.540.00.003.001	47.498,50			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	47.498,50		ļ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.500,00		1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	5.125,00			ļ
3, 3, 90, 18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00.001.001	1 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7		!	ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.144.720,00			ļ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	73.913,84		!	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.144.720,00		!	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,542.00,001.001	225.500,00		!	!
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	51.250,00		!	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.000.000	153.750,00		!	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	116.740,99		ļ	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	76.226,91		!	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	523.057,50		!	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	464.940,00		!	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,542.00.001.001	102.500,00		!	!
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	30.750,00		!	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	99.903,98		!	!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	714.322,50		!	!
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	553.705,00		!	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	102.500,00		1	1



Anexo 02 Page 22

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Cação FROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ITENÇAS JUDICIAIS ITENÇAS JUDICIAIS IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPESAS DE CAPITAL IAS DE CAPITAL	F.RC.A. 1.543.00.003.001 1.540.00.003.001 1.541.00.003.001 1.540.00.003.001 1.541.00.003.001 1.542.00.001.001	30.750,00 1.026.162,35 1.162,35 205.000,00 1.162,35 51.250,00	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica 3.250.890,00
ITENÇAS JUDICIAIS ITENÇAS JUDICIAIS IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IAS DE CAPITAL IAS DE CAPITAL	1.540.00.003.001 1.541.00.003.001 1.540.00.003.001 1.541.00.003.001	1.026.162,35 1.162,35 205.000,00 1.162,35			3.250.890,00
ITENÇAS JUDICIAIS IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES IAS DE CAPITAL IAS DE CAPITAL	1.541.00.003.001 1.540.00.003.001 1.541.00.003.001	1,162,35 205,000,00 1,162,35			3.250.890,00
PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESAS DE CAPITAL PASAS DE CAPITAL	1.540.00.003.001 1.541.00.003.001	205.000,00 1.162,35			3.250.890,00
PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AS DE CAPITAL	1.541.00.003.001	1.162,35			3.250.890,00
PESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AS DE CAPITAL AS DE CAPITAL		1 1			3.250.890,00
AS DE CAPITAL AS DE CAPITAL	1.542.00.001.001	51.250,00			3.250.890,00
AS DE CAPITAL	į				3.250.890,00
		j i			
AS DE CAPITAL	ł				1.681.717,50
NO DE ONFITAL					410.000,00
AS DE CAPITAL	i	i i			205.000,00
AS DE CAPITAL		i i			4.887.487,00
TIMENTOS	i	i i		10.435.094,50	ĺ
AÇÕES DIRETAS		i i	10.435.094,50		İ
RAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	953.660,00			
RAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	1.569.172,50			
AS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	953.660,00			
RAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	205.000,00			
AS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	102.500,00			
AS E INSTALAÇÕES	1.860.00.003.001	3.492.667,00			
IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	553.705,00			
IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	553.705,00			
IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	205.000,00			
IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.003.001	102.500,00			
	1.860.00.003.001	1.394.820,00			
IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.352,50			
	1.540.00.003.001				
	IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001 1.542.00.001.001 1.542.00.001.001 1.543.00.003.001 1.543.000.003.001 1.556.0000.0000.0000.0000.0000.0000 1.556.0000.0000.0000.0000.0000.00000.00	1.541.00.003.001 553.705,00 1.542.00.001.001 205.000,00 1.542.00.001.001 1.542.00.001.001 1.542.00.001.001 1.543.00.003.001 1.543.00.003.001 1.543.00.003.001 1.394.820,00 1.540.00.003.001 1.394.820,00 1.540.00.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.0000.003.001 1.54	1.541.00.003.001 553.705,00 1.542.00.001.001 205.000,00 1.542.00.001.001 205.000,00 1.543.00.003.001 102.500,00 1.543.00.003.001 102.500,00 1.543.00.003.001 1.394.820,00 1.540.00.003.001 1.394.820,00 1.540.00.003.001 1.74.352,50 1.540.00.003.001 1.74.352,50 1.540.00.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.000.003.001 1.540.0000.003.001 1.540.0000.003.001 1.540.0000.003.001 1.540.0000.003.001 1.540.0000.00	1.541.00.003.001 553.705,00



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 23

PODER	02 RODER EXECUTIVO					
ORGĂC	19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAE - FMAS	3				
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	AC - FMAS				
					I The state of the	1
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00, 00	DESPESAS CORRENTES					346.801,17
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			1.078.857,58
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			54.851,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		443.701,69	ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	443.701.69		İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	53.138,67			İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	186.203,65		•	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	58.117,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	109.046,67			l I
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.623,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	19.759,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.162,35			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	4.649,40			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.00.000			l 1.036.808,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	-		1.036.808,30	ļ ·	
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.399,70			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	8.136,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	34.870,50			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.002	55.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	179.222,68			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.623,50			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.002	30.135,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		54.851,24			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.005.001	1.162,35			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	8.136,45			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	58.117,50			•
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	!!!			•
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	189.894,98			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.002	27.675,00 40.682,25			
3. 3. 90. 39		1.500.00.005.001	! !			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	58.117,50			
		1.660.00.005.001	172.777,48			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	11.623,50			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.005.001	82.000,00			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.162,35	!		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	5.869,87	!		077 005
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	ļ .	!!!	!		377.095,62
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			ļ	100 775 77	92.660,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				469.755,62	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		[469.755,62		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	307.354,62	ļ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	34.870,50	ļ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.001	64.985,00	ļ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.002	27.675,00	ļ		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	23.247,00			
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.005.001	11.623,50			



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

PREF MUNIC DE SAU LUIS GUNZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 24

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	FMAS				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.950.265,61



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Page 25

UNIDADE	00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	-5 - IPAW				
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.220.540,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		3.718.095,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.718.095,25	İ	İ
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.007.001	3.228.750,00		İ	İ
3.1, 90.03	PENSÕES	1.800.00.007.001	58.117,50		İ	İ
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.007.001	116.235,00		i	İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.007.001	248.316,50			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.007.001	37.617,50		İ	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	23.247,00			
3 . 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.811,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i i		502.444,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	502.444,75	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.007.001	5.811,75		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.007.001	114.646,25		İ	
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.007.001	5.811,75		İ	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.007.001	116.235,00		İ	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.007.001	87.176,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.007.001	114.646,25		i	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.00.007.001	17,435,25		İ	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	23.247,00		İ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.811,75		İ	
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.007.001	11.623,50		i	
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				İ	604.422,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		i i		604.422,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		j i	604.422,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.007.001	290.587,50			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.007.001	174.352,50			
4, 4, 90, 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.007.001	116.235,00			
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	23.247,00			



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					232.470,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				232.470,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			232.470,00		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÉNCIA	1.500.00.001.001	232.470,00			
TOTAL						232.470,00

TOTAL GERAL 116.311.902,77



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

11 PC 01	DDER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL				- 22350
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa		298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,6
01	031 Ação Legislativa		298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,6
01	031 0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA		298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,6
01.031	.0001.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		205.000,00		205.000,0
01.031	.0001.1006.0000 Aquisição de Veículos		58.882,37		58.882,3
01.031	.0001.1101.0000 Aquisição de equipamentos		34.141,04		34.141,0
01.031	.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			2.121.236,24	2.121.236,2
	TOTAL	0,00	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,6



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 2 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

01	GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		235.114,50	759.545,50	994.660,00
04	122 Administração Geral		235.114,50	759.545,50	994.660,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		235.114,50	759.545,50	994.660,00
04.12	2.0004.1006.0000 Aquisição de Veículos		58.117,50		58.117,50
04.12	2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.12	2.0004.1031.0000 Aquisição de Veículos		153.750,00		153.750,00
04.12	2.0004.2013.0000 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			759.545,50	759.545,50
	TOTAL	0,00	235.114,50	759.545,50	994.660,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 3 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PO	ODER EXECUTIVO PROGURADORIA GERAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		23.247,00	331.269,75	354.516,7
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		23.247,00	331.269,75	354.516,7
04	062 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		23.247,00	331.269,75	354.516,7
04.062	2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,0
04.062	2.0004.2042.0000 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral			331.269,75	331.269,7
	TOTAL	0,00	23.247,00	331.269,75	354.516,7



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		23.247,00	371.952,00	395.199,00
04	124 Controle Interno		23.247,00	371.952,00	395.199,00
04	124 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		23.247,00	371.952,00	395.199,00
04.12	24.0005.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.12	24.0005.2004.0000 Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral			371.952,00	371.952,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		23.247,00	159.223,50	182.470,50
04	122 Administração Geral		23.247,00	159.223,50	182.470,50
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		23.247,00	159.223,50	182.470,50
04.122	2.0005.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.122	2.0005.2024.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo			159.223,50	159.223,50
	TOTAL	0,00	23.247,00	159.223,50	182.470,50



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

567.440,00

567.440,00

567.440,00

881.274,50

4.468.733,50

0,00

567.440,00

567.440,00

567.440,00

5.350.008,00

Anexo 06

Page 6 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Refinanciamento da Dívida Interna

TOTAL

04 841 0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA

04.841.0006.1005.0000 Amortização da Dívida Interna

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração			881.274,50	4.468.733,50	5.350.008,00
04	122	Adminis	stração Geral		313.834,50	3.275.736,00	3.589.570,50
04	122	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		313.834,50	3.089.760,00	3,403,594,50
04.12	22.0004.	1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		58.117,50		58.117,50
04.12	22.0004.	1006.0000	Aquisição de Veículos		81.364,50		81.364,50
04.12	22.0004.	1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		116.235,00	-	116.235,00
04.12	22.0004.	1023.0000	Aquisição de Imóveis		58.117,50		58.117,50
04.12	22.0004.	2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			2.741.055,00	2.741.055,00
04.12	22.0004.	6188.0000	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL			348.705,00	348.705,00
04	122	0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			116.235,00	116.235,00
04.12	22.0005.	2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			116.235,00	116.235,00
04	122	0069	CAPACITACAO CONTINUADA			58.117,50	58.117,50
04.12	22.0069.	2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			58.117,50	58.117,50
04	122	0070	AJUDA DE CUSTOS			11.623,50	11.623,50
04.12	22.0070.	2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			11.623,50	11.623,50
04	123	Adminis	stração Financeira			1.192.997,50	1.192.997,50
04	123	0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		_	844.292,50	844.292,50
04.12	23.0005.	2003,0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			844.292,50	844.292,50
04	123	0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.			348.705,00	348.705,00
04.12	23.0071.	2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			348.705,00	348.705,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

12 R 106		EXECUI	TIVO A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPOI	RTE E CIDADE			
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbar	ismo			1.982.988,99	1.705.790,53	3.688.779,5
15	122	Adminis	stração Geral			917.733,75	917.733,7
15	122	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			917.733,75	917.733,7
	_		Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade			917.733,75	917.733,7
15	451	Infraest	rutura Urbana		1.412.371,49		1.412.371,4
15	451	0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		1.150.842,74		1.150.842,74
15.45	1.0018.	1031.0000	Aquisição de Veículos		290.703,74		290.703,74
15.45	1.0018.	1034.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins		290.587,50		290.587,50
15.45	1,0018.	1089.0000	Sinalização de Trânsito		46.494,00	· <u>_</u>	46.494,0
15.45	1.0018.	2163.0000	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais		523.057,50		523.057,50
15	451	0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		261.528,75		261.528,7
15.45	1.0019.	1090.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Municipio		261.528,75		261.528,7
15	452	Serviço	s Urbanos		570.617,50	788.056,78	1.358.674,20
15	452	0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		570.617,50		570.617,5
15.45	2.0018.	1025.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público		570.617,50		570.617,5
15	452	0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR			788.056,78	788.056,7
15.45	2.0027.	2023.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública			788.056,78	788.056,78
16	Habita	ação			1.237.564,50		1.237.564,50
16	481	Habitaç	āo Rural		1.237.564,50		1.237.564,50
16	481	0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR		1.237.564,50		1.237.564,5
16.48	1.0017.	1024.0000	Construção de Habitações Populares		1.237.564,50		1.237.564,5
17	Sanea	amento			1.722.389,50		1.722.389,50
17	511	Sanean	nento Básico Rural		1.722.389,50		1.722.389,5
17	511	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		1.664.272,00		1.664.272,0
17.51	1.0016.	1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		1.257.449,50		1.257.449,50
17.51	1.0016.	1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		406.822,50		406.822,50
17	511	0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		58.117,50		58.117,50
17.51	1.0067.	1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		58.117,50		58.117,50
25	Energ	ia			1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,3
25	752	Energia	Elétrica		1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,3
25	752	0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO		1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25.75	2.0010.	1037.0000	Expansão da Rede de Distribuição Eletrica		1.299.700,00		1.299.700,00
25.75	2.0010.	20670000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP)		698.572,34	698.572,34
26	Trans	porte			5.399.771,75	105.192,67	5.504.964,42
26	451	Infraest	rutura Urbana			105.192,67	105.192,67
26	451	0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL			105.192,67	105.192,6
			Manutenção e Funcionamento da CIDE			105 192,67	105.192,6



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
26	782 Transporte Rodoviário		5.399.771,75		5.399.771,75		
26	782	0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL _		1.925.052,50		1.925.052,50
26.78	32.0018.	1035.000	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Buei	ros	1.925.052,50		1,925.052,50
26	782	0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA		3.474.719,25		3.474.719,25
	32.0028.	1079.000	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais		3.474.719,25		3.474.719,25
			TOTAL	0,00	11.642.414,74	2.509.555,54	14.151.970,28



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

3.485.481,74

0,00

139.482,00

3.624.963,74

Page 9 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
20 Agricultura		3.485.481,74	139.482,00	3.624.963,74
20 122 Administração Geral			139.482,00	139.482,00
20 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			139.482,00	139.482,00
20.122.0004.2007.0000 Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agriculto Pesca	ura e		139.482,00	139.482,00
20 605 Abastecimento		3.485.481,74		3.485.481,74
20 605 0014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO		3.485.481,74		3.485.481,74
20.605.0014.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanei	nte	46.494,00		46.494,00
20.605.0014.1028.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Casas de F	arinha	395.199,00		395.199,00
20.605.0014.1045.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açude Barragens	es e	464.940,00		464.940,00
20.605.0014.1046.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Me	rcados	523.057,50		523.057,50
20.605.0014.1048.0000 Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Ag Familiar	ricultura	58.117,50		58.117,50
20.605.0014.1049.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada		758.705,00		758.705,00
20.605.0014.1050.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro		1.238.968,74		1.238.968,74

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 10 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL

Código	Especificação Gestão Ambiental 541 Preservação e Conservação Ambiental		Operação Especial	707.660,00 707.660,00	Atividades 183.938,30 183.938,30	Total
18						891.598,30
18						891.598,3
18	541 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			183.938,30	183.938,30
18.54	1.0005.2025.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável			183.938,30	183.938,30
18	541 0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL		417.072,50		417.072,50
18.54	1.0015.1010.0000	Recuperação de Áreas Degradadas		68.367,50		68.367,50
18.54	1.0015.1020.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário		58.117,50		58.117,50
18.54	1.0015.1021.0000	Implantação do Plano de Residuos Sólidos		290.587,50		290.587,50
18	541 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		290.587,50		290.587,50
18.54	1.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		290.587,50		290.587,50
		TOTAL	0,00	707.660,00	183.938,30	891.598,30



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 11

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração				535.521,50		535.521,50
04	392	Difusão	Cultural		535.521,50		535.521,50
04	392	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		535.521,50		535.521,50
04.39	2.0004.	6190.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		535.521,50		535.521,50
13	Cultu	ra			526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13	392	Difusão	o Cultural		526.658,25	588.265,34	1,114.923,59
13	392	0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	-		261.528,75	261.528,75
13.39	2.0005.	2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			261.528,75	261.528,75
13	392	0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO		34.870,50		34.870,50
13.39	2.0023.	1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais		34.870,50		34.870,50
13	392	0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO		191.787,75	319.762,49	511.550,24
13.39	2.0029.	1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
13.39	2.0029.	1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais		69.741,00		69.741,00
13.39	2.0029.	1076.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas		98.799,75		98.799,7
13.39	2.0029.	2057.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Artisticas e Folcloricas			319.762,49	319.762,49
13	392	0070	AJUDA DE CUSTOS			6.974,10	6.974,10
13.39	2.0070.	2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			6.974,10	6.974,10
13	392	0111	DIFUSÃO CULTURAL		300.000,00		300.000,00
13.39	2.0111.	2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR		300.000,00		300.000,00
27	Desp	orto e Laze	er			17.435,25	17.435,25
27	812	Despor	to Comunitário			17.435,25	17.435,25
27	812	0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO			17.435,25	17.435,25
27.81	2.0023	2015.0000	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural			17.435,25	17.435,25
			TOTAL	0,00	1.062.179,75	605.700,59	1.667.880,34



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO		
10	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ESPORT	E E LAZER

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	7 Desporto e Lazer		er		882.402,00	595.063,75	1.477.465,75
27	811	Despor	to de Rendimento		406.361,25		406.361,25
27	811	0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO		406.361,25		406.361,25
27.81	1.0022.	1033.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal		406.361,25		406.361,25
27	812	Despor	to Comunitário		476.040,75	386.220,00	862.260,75
27	812	0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO		446.982,00		446.982,00
27.81	2.0022.	1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		446.982,00		446.982,00
27	812	0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO		29.058,75	334.970,00	364.028,75
27.81	2.0023.	1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		29.058,75		29.058,75
27.81	2.0023.2	2015.0000	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural			334.970,00	334.970,00
27	812	0070	AJUDA DE CUSTOS			51.250,00	51.250,00
27.81	2.0070.2	2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer			51.250,00	51.250,00
27	813	Lazer				208.843,75	208.843,75
27	813	0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			208.843,75	208.843,75
27.81	3.0005.2	2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer			208.843,75	208.843,75
			TOTAL	0,00	882.402,00	595.063,75	1.477.465,75



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 13 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ódigo	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação		1.169.440,34	3.869.821,29	2.740.541,12	7,779,802,7
12	122 Adm	inistração Geral		253.995,00	829.521,49	1.083.516,4
12	122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			46.494,00	46.494,0
	2.0004.2002.00				46.494,00	46.494,0
12	122 0005			21.525.00	783.027,49	804.552,4
		00 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino		21.525,00		21.525,0
12.122	2.0005.2006.00	00 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			783.027,49	783.027,4
12	122 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		116.235,00		116.235,00
12.122	2.0008,1006.00	00 Aquisição de Veículos		116.235,00		116.235,00
12	122 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		116.235,00		116.235,00
12.122	2.0009.1053.00	00 Aquisição de Material Permanente		116.235,00		116.235,0
12	306 Alim	entação e Nutrição			989.159,85	989.159,8
12	306 0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			989.159,85	989.159,8
		00 Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE			989 159,85	989.159,8
12	361 Ensi	no Fundamental	1.169.440,34	2.976.417,55	921.859,78	5.067.717,6
12	361 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1,169,440,34	2.042.091,10	467.264,70	3.678.796,14
12.361	1.0009.1055.00	00 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		523.057,50		523.057,50
12.361	1.0009.1087.00	00 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.169.440,34			1.169.440,3
12.361	1.0009.1088.00	00 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		233.632,35		233.632,3
12.361	1.0009.1146.00	00 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		384.580,00		384.580,00
12.361	1.0009.1200.00	00 Aquisição de Material Permanente - PDDE		29.058,75		29.058,7
12.361	1.0009.1201.00	00 Aquisição de Material Permanente - QSE		116.235,00		116.235,0
12.361	1.0009.2125.00	00 Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			88.338,60	88.338,6
12.361	1.0009.2126.00	00 Manutenção e Funcionamneto do QSE - Salário Educação			378.926,10	378.926,10
12.361	1.0009.2145.00	00 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE		755.527,50		755.527,5
12	361 0070	AJUDA DE CUSTOS		8.136,45	17.435,25	25.571,70
12.361	1.0070.1088.00	00 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		8.136,45		8.136,4
12.361	1.0070.2126.00	00 Manutenção e Funcionamneto do QSE - Salário Educação			17.435,25	17.435,2
12	361 1055	TRANSPORTE ESCOLAR		926.190,00	437,159,83	1.363.349,8
12.361	1.1055.1054.00	00 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		926.190,00		926.190,0
12.361	1.1055.2144.00	00 Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE			291.749,85	291.749,8
12.361	1.1055.2146.00	00 Manutenção e Funiconamento do PEATE			145 409 98	145.409,9
12	365 Educ	cação Infantil		639.408,74		639.408,74
12	365 0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		639.408,74		639.408,7
12.365	5.0007.1011.00	00 Construção, Ampliação, Reforma de Creches		523.057,50		523.057,5
12.365	5.0007.1088.00	00 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		116.351,24		116.351,2
		TOTAL	1.169.440,34	3.869.821,29	2.740.541,12	7.779.802,7



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 14

58.117,50

92.988,00

523.057,50

0,00

82.738,00

266.811,60

Lei: 005, Data: 31/08/2023

58.117,50

92.988,00

789.869,10

PROGRAMA DE TRABALHO

08.244.0037.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

TOTAL

08.244.0037.1052.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social

08.244.0037.2002.0000 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos

02 P		EXECU	TIVO IA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
05	Defes	a Naciona	ai		0,00		
05	182	Defesa	a Civil				0,00
05	182	4002	INUNDAÇÃO COBRADE				0,00
05.18	2.4002.	2164.000	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade				0,00
08	Assis	tência So	cial _		523.057,50	266.811,60	789.869,10
08	122	Admin	istração Geral			184.073,60	184.073,60
08	122	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			177.099,50	177.099,50
08.12	2.0004.	2058.000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			177.099,50	177.099,50
08	122	0070	AJUDA DE CUSTOS			6.974,10	6.974,10
08.12	2.0070.	2058.000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social		·· ···	6.974,10	6.974,10
08	244	Assiste	ència Comunitária		523.057,50	82.738,00	605.795,50
08	244	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		290.587,50		290.587,50
08.24	4.0016.	1124.000	Costrução de Poço Artesiano		290.587,50		290.587,50
80	244	0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL		232.470,00	82.738,00	315.208,00
08.24	4.0037.	1006.000	Aquisição de Veículos		81.364,50		81.364,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 15 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	;			2.750.285,13	410.309,55	3.160.594,68
10	122	Adminis	stração Geral			410.309,55	410.309,55
10	122	0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE			403.335,45	403.335,45
10.12	2.0021.2	2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			302.792,18	302.792,18
10.12	2.0021.2	2031.0000	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde			100.543,27	100.543,27
10	122	0070	AJUDA DE CUSTOS			6.974,10	6.974,10
10.12	2.0070.2	2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			6.974,10	6.974,10
10	511	Sanear	mento Básico Rural		2.750.285,13		2.750.285,13
10	511	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		1.794.062,63		1.794.062,63
10.51	1.0016.1	1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		987.997,50		987,997,50
10.51	1.0016.1	1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidraulicos.		425.585,13		425,585,13
10.51	1.0016.1	1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		380.480,00		380.480,00
10	511	0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		956.222,50		956.222,50
10.51	1.0067.1	1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		956.222,50		956.222,50

0,00

2.750.285,13

410.309,55

3.160.594,68

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 16 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		23.247,00	174.352,50	197.599,50
04	122 Administração Geral		23.247,00	174.352,50	197.599,50
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		23.247,00	174.352,50	197.599,50
04.12	2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00	_	23.247,00
04.12		de		174.352,50	174.352,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 17 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especit	ficação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			23.247,00	291.540,75	314.787,75
04	122 Administra	ação Geral		23.247,00	291.540,75	314.787,75
04	122 0004 PI	ROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		23.247,00	291.540,75	314.787,75
04.122.	.0004.1007.0000 A	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.122.		Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da gualdade Racial			291.540,75	291.540,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08	Assistência Social		23.247,00	117.290,75	140.537,75
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		23.247,00	117.290,75	140.537,75
08	243 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL		23 247,00	117.290,75	140.537,75
08.243	3.0037.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
08.243	3.0037.2021.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente			117.290,75	117.290,75
-	TOTAL	0,00	23.247,00	117.290,75	140.537,75



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lei: 005, Data: 31/08/2023

116.235,00

220.272,50

220.272,50

220,272,50

533.102,50

533.102,50

533.102.50

218.735,00

218.735,00

92.988,00

125.747,00

116.235,00

220.272,50

220.272,50

220.272,50

751.837,50

751.837,50

92.988,00 125.747,00

533.102.50

PROGRAMA DE TRABALHO

10.302.0034.2075.0000 Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS

Suporte Profilático e Terapêutico

304 Vigilância Sanitária

10.304.0032.1051.0000 Aquisição de Veículos

10 303 0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

10.303.0033.2051.0000 Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica

304 0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0032 2053.0000 Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde

10,304.0032.1053.0000 Aquisição de Material Permanente

10

10

303

12 P 17		EXECU.	IICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	;			8.141.872,87	10.365.719,26	18.507.592,
10	122	Adminis	etração Geral		1.761.267,75	2.350.273,76	4.111.541,
10	122	0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		585.633,75	2.350.273,76	2.935.907,
10.12	2.0021.	1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		278.133,75		278.133,
10.12	2.0021.1	1005.0000	Amortização da Dívida Interna		205.000,00		205.000,
10.12	2.0021.2	2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde			2.350.273,76	2.350.273,
10.12	2.0021.2	2166.0000	Precatorio Judicial		102.500,00		102.500,
10	122	1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.175.634,00		1.175.634,
10.12	2.1056.6	5191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19		1.175.634,00		1.175.634,
10	301	Atenção	b Básica		2.262.462,62	4.302.157,38	6.564.620
10	301	0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		2 262 462,62	4.244.039,88	6.506.502
10.30	1.0039.1	1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde		935,522,62		935.522
10.30	1.0039.1	1051.0000	Aquisição de Veículos		314.470,00		314.470
10.30	1.0039.1	1053.0000	Aquisição de Material Permanente		437.470,00		437.470
10.30	1.0039.2	2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica			3.895.334,88	3.895.334
10.30	1.0039.2	2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde			348.705,00	348.705
10.30	1.0039.2	2168.0000	Piso Nacional de Enfermagem		575.000,00		575.000
10	301	0069	CAPACITACAO CONTINUADA			58.117,50	58.117
10.30	1.0069.2	2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			58.117,50	58.117
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		3.899.407,50	2.959.913,12	6.859.320
10	302	0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚD <u>E</u>		348.705,00	639.408,74	988.113
10.30	2.0021.1	1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado		348.705,00		348.705
10.30	2.0021.2	2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC			174.468,74	174.468
10.30	2.0021.2	2077.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado			464.940,00	464.940
10	302	0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.550.702,50	2.320.504,38	5.871.206
10.30	2.0034.1	1053.0000	Aquisição de Material Permanente		509.322,50		509.322
10.30	2.0034.1	1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital		2.504.587,50	·	2.504.587
10.30	2.0034.1	1115.0000	Aquisição de Ambulância		536 792 50		536.792
10.30	2.0034.2	2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC			2.204.269,38	2.204.269
40.00			Manufacture & Francisco manufacture de Disco de Contra de CIIC			446 225 00	116 225



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 20 Lei: **005**, Data: **31/08/2023**

PROGRAMA DE TRABALHO

	R EXEGUTIVO INDO MUNIGIPAL DE SAÜDE - FMS					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0,00	8.141.872,87	10.365.719,26	18.507.592,13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 PC	DDER EUN	EXECUT DEB	TIVO				
Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educa	ção		8	.566.232,50	38.337.196,69	46.903.429,19
12	361	Ensino	Fundamental	6	.581,012,50	30.423.704,69	37.004.717,19
12	361	8000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	1	.025.000,00	24.977.882,35	26.002.882,35
			Amortização da Divida Interna		512.500,00	24.077.002,00	512.500,00
			Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			16.830.156,65	16.830.156,65
12.361	.0008.2	017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			8.147.725,70	8.147.725,70
12.361	.0008.2	166.0000	Precatorio Judicial		512.500,00		512.500,00
12	361	0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	4	118.962,50		4.118.962,50
12.361	.0009.1	012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		758.705,00		758.705,00
12.361	.0009.1	032.0000	Const e Reforma de Quadras Esportivas		987.997,50		987.997,50
12.361	.0009.1	054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		348.705,00		348.705,00
12.361	.0009.1	055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	1	.674.850,00		1.674.850,00
12.361	.0009.1	120.0000	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas		348.705,00		348.705,00
12	361	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		581.175,00		581.175,00
12.361	.0016.1	124.0000	Costrução de Poço Artesiano		581.175,00		581.175,00
12	361	0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.887.487,00	4.887.487.00
12.361	.0073.6	187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.887.487,00	4.887.487,00
12	361	0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			287.844,35	287.844,35
12.361	.0074.6	086.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			287.844,35	287.844,35
12	361	0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			270.490,99	270.490,99
12.361	.0075.6	088.0000	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			270.490,99	270.490,99
12	361	1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR		855.875,00		855.875,00
12.361	.1057.1		Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		102.500,00		102.500,00
12.361	.1057.1	055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		102.500,00		102.500,00
			Manutenção da Complementação VAAR		650.875,00		650.875,00
12	362	Ensino I					0,00
12	362	1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE				0,00
12.362	.1045.4	003.0000	PROGRAMA TRANSPORTE				0,00
12	365		ão Infantil	1	.985.220,00	4.134.788,50	6.120.008,50
12	365	0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	1	.752.750,00	4.134.788,50	5.887.538,50
12.365	.0008.2	011.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB70%			3.138.345,00	3.138.345,00
12.365	.0008.2	062.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			996.443,50	996.443,50
12.365	.0008.6	193.0000	Manutenção do VAAT 70%		840.500,00		840.500,00
12.365	.0008.6	194.0000	Manutenção do VAAT 30%		912.250,00		912.250,00
12	365	0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		232.470,00		232.470,00
12.365	.0009.1	011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches		232.470,00		232.470,00
12	366	Educaçã	ão de Jovens e Adultos		****	3.778.703,50	3.778.703,50
12	366	8000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR			3.778.703,50	3.778.703,50
12.366	.0008.2	010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			2.782.260,00	2.782.260,00
12.366	.0008.2	064.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			996.443,50	996.443,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 22 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

	R EXECUTIVO INDEB					
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0,00	8.566.232,50	38.337.196,69	46.903.429,19



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Page 23 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO		
19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	A SOCIAL	- FMAS

Código	Es	specificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência S	Social		630.045,12	1.320.220,49	1.950.265,61
08	122 Adm	inistração Geral		140.835,00		140.835,00
08	122 1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		140.835,00		140.835,00
08.122	.1056.6191.00	000 Manutenção das Ações de Combate a COVID-19		140.835,00		140.835,00
08	244 Assi	stência Comunitária		489.210,12	1.320.220,49	1.809.430,61
08	244 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL		489.210,12	1.262.102,99	1.751.313,11
08.244	.0037.1005.00	000 Amortização da Dívida Interna		51.250,00		51.250,00
08.244	.0037.1080.00	000 Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS		34.870,50		34.870,50
08.244	.0037.1081.00	000 Aquisição de Material Permanente - IGDBF		30.114,50		30.114,50
08.244	.0037.1119.00	000 Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis		34.870,50		34.870,50
08.244	.0037.1130.00	000 Aquisição de Material Permanente			34.870,50	34.870,50
08.244	.0037.1132.00	OOO Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social		307.354,62		307.354,62
08.244	.0037.2034.00	000 Manutenção das Atividades e Ações da Assistênc	cia Social		288.683,67	288.683,67
08.244	.0037.2141.00	000 Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS			54.851,24	54.851,24
08.244	.0037.2155.00	000 Manutenção do programa primeira infancia do SU	JAS		167.485,00	167.485,00
08.244	.0037.2156.00	000 Manutenção do programa BPC na escola			1.162,33	1.162,33
08.244	.0037.2157.00	000 Manutenção do Bloco da Proteção Social Especia	al		172.979,00	172.979,00
08.244	.0037.2158.00	000 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica			277.477,75	277.477,75
08.244	.0037.2159.00	000 Manutenção do Bloco da Gestão do Suas			78.617,50	78.617,50
08.244	.0037.2160.00	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bo Família e Cad Único	olsa		116.235,00	116.235,00
08.244	.0037.2161.00	Manutenção de outros Biocos/Programas de Ass Social	stência		69.741,00	69.741,00
08.244	.0037.2166.00	000 Precatorio Judicial		30.750,00		30.750,00
80	244 0069	CAPACITACAO CONTINUADA			58.117,50	58.117,50
08.244	.0069.2063.00	000 Treinamento p/Capacitação de Pessoal			58.117,50	58.117,50
		TOTAL	0,00	630.045,12	1.320.220,49	1.950.265,61



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Page 24 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
09	Previdência Social		604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
09	122 Administração Geral		604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
09	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
09.122	2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		406.822,50		406.822,50
09.122	.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		197.599,50		197.599,50
09,122	.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS			4.220.540,00	4.220.540,00



Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Anexo 06

Page 25 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,00
99	999 Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00			232.470,00
99.999	9.9999 9999 0000 Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,00
	TOTAL	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
	TOTAL GERAL	1.401.910,34	44.419.769,05	70.490.223,38	116.311.902,77

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Código Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		0,00	298.023,41	2 121.236,24	2.419.259,65
01 031 Ação L	egislativa	0,00	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
01.031.0001.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	58.882,37	0,00	58.882,37
01.031.0001.1101.0000	Aquisição de equipamentos	0,00	34.141,04	0,00	34.141,04
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.121.236,24	2.121.236,24
04 Administração		0,00	1.768.145,50	6.556.617,50	8.324.763,00
04 062 Defess	do Interesse Público no Processo Judiciário	0.00	22 247 00	221 260 75	254 546 75
		0,00	23.247.00	331.269.75	354.516,75
04 062 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	23.247,00	331.269,75	354.516,75
04.062.0004.1007.0000	1	0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
04.062.0004.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	0,00	0,00	331.269,75	331.269,75
04 122 Admini	stração Geral	0,00	618.690,00	4.660.398,25	5.279.088,25
04 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	595.443.00	4.315.198,75	4.910.641,75
04.122.0004.1001.0000		0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
04.122.0004.1006.0000		0,00	139.482,00	0,00	139.482.00
04.122.0004.1007.0000	1	0,00	185.976,00	0,00	185.976,00
04.122.0004.1023.0000		0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
04.122.0004.1023.0000		0,00	153.750,00	0,00	153.750,00
04.122.0004.1031.0000			0,00	2.741.055,00	2.741.055,00
	Gestão	0,00	0,00	759.545.50	759.545,50
04.122.0004.2013.0000	•	0,00	0.00	174.352.50	174.352,50
04.122.0004.2079.0000 04.122.0004.2080.0000	•	,	0,00	291.540,75	291.540,75
04.122.0004.6188.0000		0,00	0,00	348.705,00	348.705,00
04 122 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	23.247,00	275.458,50	298.705,50
04.122.0005.1007.0000		0,00	23.247,00	0.00	23.247,00
04.122.0005.2003.0000		· ·	0,00	116.235,00	116.235,00
04.122.0005.2024.0000		0,00	0,00	159.223,50	159.223,50
04 122 0069	CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0.00	58.117,50	58.117,50
04.122.0069.2063.0000		0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
04 122 0070	AJUDA DE CUSTOS	0.00	0,00	11.623,50	11.623,50
04.122.0070.2003.0000			0,00	11.623,50	11.623,50
04 123 Admini	stração Financeira	0,00	0,00	1.192.997,50	1.192.997,50
04 123 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	844.292,50	844.292,50
04.123.0005.2003.0000			0,00	844.292,50	844.292,50
04 123 0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E	0,00	0,00	348.705,00	348.705,00
04.123.0071.2003.0000	PRIVADOS. Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Gestão	Orç e 0,00	0,00	348.705,00	348.705,00
04 124 Control	le Interno	0,00	23.247,00	371.952,00	395.199,00

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Código Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.768.145,50	6.556.617,50	8.324.763,00
04	124 Controle Interno	0,00	23.247,00	371.952,00	395.199,00
04	124 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	23.247,00	371.952,00	395.199,00
	24.0005.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
04.1	24.0005.2004.0000 Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	0,00	0,00	371.952,00	371.952,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	535.521,50	0,00	535.521,50
04	392 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	535.521,50	0,00	535.521,50
04.3	192.0004.6190.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	535.521,50	0,00	535.521,50
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	567.440,00	0,00	567.440,00
04	841 0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	0,00	567.440,00	0,00	567.440,00
04.8	41.0006.1005.0000 Amortização da Dívida Interna	0,00	567.440,00	0,00	567.440,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
05	182 Defesa Civil	0.00	0,00	0,00	0,00
05	182 4002 INUNDAÇÃO COBRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1	82.4002.2164.0000 Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	1.176.349,62	1.704.322,84	2.880 672,46
08	122 Administração Geral	0,00	140.835,00	184.073,60	324.908,60
08	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	177.099,50	177.099,50
08.12	22.0004.2058.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência	a Social 0,00	0,00	177.099.50	177.099,50
38	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0.00	6.974,10	6.974,10
	22.0070.2058.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência	a Social 0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
08	122 1056 ACÕES DE COMBATE A COVID-19	0.00	140.835,00	0,00	140.835,00
	22.1056.6191.0000 Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	140.835,00	0,00	140.835,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	23.247,00	117.290,75	140.537,75
08	243 0037 ASSISTÈNCIA SOCIAL	0.00	23,247,00	117.290,75	140.537,75
	43.0037.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
08.2	43.0037.2021.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	117.290,75	117.290,75
28	244 Assistência Comunitária	0,00	1.012.267,62	1.402.958,49	2.415.226,11
08	244 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
08.2	44.0016.1124.0000 Costrução de Poço Artesiano	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Código	S Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Assistência Social	0,00	1.176.349,62	1.704.322,84	2.880.672,46
8	244 Assistência Comunitária	0,00	1.012.267,62	1,402,958,49	2.415.226,1
8	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	721.680,12	1.344.840,99	2.066.521,1
	1.0037.1005.0000 Amortização da Dívida Interna	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
	1.0037.1006.0000 Aquisição de Veículos	0.00	81.364,50	0,00	81.364,5
	1.0037.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	58.117,50	0,00	58.117,5
	1.0037.1052.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência S	·	92.988,00	0,00	92.988,0
	1.0037.1080.0000 Aguisição de Material Permanente - IGD SUAS	0,00	34.870,50	0,00	34.870,5
8.244	1.0037.1081.0000 Aguisição de Material Permanente - IGDBF	0,00	30.114,50	0,00	30.114,5
	1.0037.1119.0000 Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	0,00	34.870,50	0,00	34.870,5
8.244	1.0037.1130.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	34.870,50	34.870,5
	1.0037.1132.0000 Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência	Social 0,00	307.354,62	0,00	307.354,6
8.244	1 0037 2002 0000 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	82.738,00	82.738,0
8.244	1.0037.2034.0000 Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	0,00	0,00	288.683,67	288.683,6
8.244	1.0037.2141.0000 Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	0,00	54.851,24	54.851,2
8.244	1.0037.2155.0000 Manutenção do programa primeira infancia do SUAS	0,00	0,00	167.485,00	167.485,0
	1.0037.2156.0000 Manutenção do programa BPC na escola	0,00	0,00	1.162,33	1.162,
8.244	1.0037.2157.0000 Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	172.979,00	172.979,0
8.244	1.0037.2158.0000 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	277.477,75	277.477,7
8.244	1.0037.2159.0000 Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	0,00	0,00	78.617,50	78.617,5
	3.0037.2160.0000 Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família Único	,	0,00	116.235,00	116.235,0
8.244	1.0037.2161.0000 Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Soc	ial 0,00	0,00	69.741,00	69.741,0
8.244	I.0037.2166.0000 Precatorio Judicial	0,00	30.750,00	0,00	30.750,0
_	044 0000 04D40IT4040 00NTNUADA	0.00	0.00	50.447.50	50 447
8	244 0069 CAPACITACAO CONTINUADA I 0069.2063.0000 Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	58.117,50 58.117,50	58.117, 58.117,
9	Previdência Social	0,00	604.422,00	4.220.540,00	
	Previdência Social 122 Administração Geral	0,00	604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,0
9	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	604.422,00	4.220.540,00 4.220.540,00	4.824.962,0 4.824.962,0
9 9 9.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00 0,00 0,00	604.422,00 604.422,00 406.822,50	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,5
9)9)9.122)9.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	604.422,00	4.220.540,00 4.220.540,00	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,5 197.599,5 4.220.540,0
9 9 9.122 9.122 9.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,5 197.599,5 4.220.540,0
9 9.122 9.122 9.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,0 197.599,0 4.220.540,0
9 9 9.122 9.122 9.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Manutenção das Atividades do IPMS Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81	4.824.962, 4.824.962, 406.822, 197.599, 4.220.540, 21.668.186, 4.521.851,
9 9 9.122 9.122 9.122 0 0	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOJO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00 10.892.158,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31	4.824.962, 4.824.962, 406.822, 197.599, 4.220.540, 21.668.186, 4.521.851, 3.339.242,
9 9 9.122 9.122 9.122 0 0	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOJO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00 10.892.158,00 1.761.267,75 585.633,75	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,1 197.599,0 4.220.540,0 21.668.186,0 4.521.851,0 3.339.242,0 278.133,0
9 9 9.122 9.122 9.122 0 0 0 0.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOJO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00 10.892.158,00 1.761.267,75 585.633,75 278.133,75	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21 0,00	4.824.962, 4.824.962, 406.822, 197.599, 4.220.540, 21.668.186, 4.521.851, 3.339.242, 278.133, 205.000,
9 9 9.1222 9.1222 0 0 0 0.1222	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.2046.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0021.1005.0000 Amortização da Divida Interna	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00 1.761.267,75 585.633,75 278.133,75 205.000,00 0,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21 0,00 0,00 302.792,18 2.350.273,76	4.824.962, 4.824.962, 406.822, 197.599, 4.220.540, 21.668.186, 4.521.851, 3.339.242, 278.133, 205.000, 302.792, 2.350.273,
9 9 9 9.122 9.122 0 0 0 0 0.122 0.122 0.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.2046.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0021.1005.0000 Amortização da Divida Interna 2.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde 2.0021.2029.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	604.422.00 604.422.00 406.822.50 197.599,50 0,00 1.761.267,75 585.633,75 278.133,75 205.000,00 0,00 0,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21 0,00 0,00 302.792,18 2.350.273,76 100.543,27	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,1 197.599,1 4.220.540,0 21.668.186,1 4.521.851,0 3.339.242,9 278.133,1 205.000,0 302.792,1 2.350.273,1 100.543,3
9 9 9 9.122 9.122 0 0 0 0 0.122 0.122 0.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0021.1005.0000 Manutenção da Dívida Interna 2.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00 1.761.267,75 585.633,75 278.133,75 205.000,00 0,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21 0,00 0,00 302.792,18 2.350.273,76	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,1 197.599,1 4.220.540,0 21.668.186,1 4.521.851,0 3.339.242,9 278.133,1 205.000,0 302.792,1 2.350.273,1 100.543,3
9 9 9.1222 9.1222 0 0 0 0.1222 0.122 0.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.2046.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde 2.0021.2029.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S de Saúde 2.0021.2031.0000 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde 2.0021.2166.0000 Precatorio Judicial	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	604.422.00 604.422.00 406.822.50 197.599,50 0,00 1.761.267,75 585.633,75 278.133,75 205.000,00 0,00 0,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21 0,00 0,00 302.792,18 2.350.273,76 100.543,27	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,5 197.599,5 4.220.540,0 21.668.186,8 4.521.851,0 3.339.242,5 278.133,7 205.000,0 302.792,7 2.350.273,7 100.543,4 102.500,0
9 9 9 9.122 9.122 0 0 0 0 0.122 0.122 0.122 0.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0021.2026.0000 Manutenção da Divida Interna 2.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S de Saúde 2.0021.2031.0000 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00 1.761.267,75 585.633,75 278.133,75 205.000,00 0,00 0,00 102.500,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21 0,00 0,00 302.792,18 2.350.273,76 100.543,27 0,00	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,197.599,4 4.220.540,0 21.668.186,8 4.521.851,0 3.339.242,9 278.133,1 205.000,1 302.792,1 2.350.273,1 100.543,1 102.500,0 6.974,1
9 9 9 9.122 9.122 9.122 0 0 0.122 0.122 0 0.122 0 0.122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.2046.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0021.1005.0000 Amortização da Divida Interna 2.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S 2.0021.2029.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S 2.0021.2031.0000 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde 2.0021.2166.0000 Precatorio Judicial 122 0070 AJUDA DE CUSTOS 2.0070.2026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00 1.761.267,75 585.633,75 278.133,75 205.000,00 0,00 0,00 102.500,00 0,00 0,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21 0,00 0,00 302.792,18 2.350.273,76 100.543,27 0,00 6.974,10 6.974,10	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,197.599,4 4.220.540,0 21.668.186,0 4.521.851,0 3.339.242,0 278.133,2 205.000,0 302.792,2.350.273,1 100.543,1 102.500,0 6.974,6.974,
9 9 99,122 99,122 99,122 0 0 0 0 0,122 0,122 0,122 0 0,122	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0021.1005.0000 Amortização da Dívida Interna 2.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S de Saúde 2.0021.2031.0000 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde 2.0021.2031.0000 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde 2.0021.2031.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S de Saúde 3.0021.2031.0000 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde 3.0021.2031.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde 3.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde 3.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde 3.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00 1.761.267,75 585.633,75 278.133,75 205.000,00 0,00 0,00 102.500,00 0,00 1.75.634,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21 0,00 0,00 302.792,18 2.350.273,76 100.543,27 0,00 6.974,10 6.974,10 0,00	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,5 197.599,5 4.220.540,0 21.668.186,8 4.521.851,0 3.339.242,6 278.133,7 205.000,0 302.792,7 2.350.273,7 100.543,2 102.500,0 6.974,7 6.974,7
0 0 0 0 10 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 12 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	122 Administração Geral 122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA 2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0004.2046.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 2.0004.2046.0000 Manutenção das Atividades do IPMS Saúde 122 Administração Geral 122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE 2.0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 2.0021.1005.0000 Amortização da Divida Interna 2.0021.2026.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S 2.0021.2029.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e S 2.0021.2031.0000 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde 2.0021.2166.0000 Precatorio Judicial 122 0070 AJUDA DE CUSTOS 2.0070.2026.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	604.422,00 604.422,00 406.822,50 197.599,50 0,00 1.761.267,75 585.633,75 278.133,75 205.000,00 0,00 0,00 102.500,00 0,00 0,00	4.220.540,00 4.220.540,00 0,00 0,00 4.220.540,00 10.776.028,81 2.760.583,31 2.753.609,21 0,00 0,00 302.792,18 2.350.273,76 100.543,27 0,00 6.974,10 6.974,10	4.824.962,0 4.824.962,0 406.822,5 197.599,5

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 4

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Código	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 S	Saúde	- American American	0,00	10.892.158,00	10.776.028,81	21.668,186,81
10 3	301 Atenção	Básica	0,00	2.262.462,62	4.302.157,38	6.564.620,00
10 3	301 0039 F	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.262.462,62	4.244.039,88	6.506.502,50
10.301.0	0039.1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Sa	núde 0,00	935.522,62	0,00	935.522,62
10,301.0	0039.1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	314.470,00	0,00	314.470,00
0.301.0	0039.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	437.470,00	0,00	437.470,00
0.301.0	0039.2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	0,00	0,00	3.895.334,88	3.895.334,88
	0039.2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	0,00	0,00	348.705,00	348.705,00
	0039.2168.0000	Piso Nacional de Enfermagem	0,00	575 000,00	0,00	575.000,00
10 3	301 0069 (CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
10.301.0	0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
10 3	302 Assistênc	cia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.899.407,50	2.959.913,12	6.859.320,62
10 3	302 0021 F	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	348.705,00	639.408,74	988.113,74
	0021.1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	0,00	348.705.00	0,00	348.705,00
	0021.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta	0,00	0,00	174.468,74	174.468,74
10.302.0	0021.2077.0000	Complexidade - MAC Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	0,00	0,00	464.940,00	464.940,00
10 3	302 0034 F	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.550.702,50	2.320.504,38	5.871.206,88
	0034.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0.00	509.322,50	0,00	509.322,50
	0034.1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	0,00	2.504.587,50	0,00	2.504.587,50
	0034.1115.0000	Aguisição de Ambuláncia	0,00	536.792,50	0.00	536.792,50
	0034.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta	0,00	0,00	2.204.269,38	2.204.269,38
10.302.0	0034.2075.0000	Complexidade - MAC Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	0,00	0,00	116.235,00	116.235,00
10 3	303 Suporte I	Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	220.272,50	220.272,50
10 3	303 0033 1	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	220.272,50	220.272,50
	0033.2051.0000	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	220.272,50	220.272,50
10 3	304 Vigilância	a Sanitária	0,00	218.735,00	533.102,50	751.837,50
10 3	304 0032 1	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.00	218.735,00	533.102,50	751.837,50
-	0032.1051.0000	Aquisição de Veículos	0.00	92.988,00	0.00	92.988,00
	0032.1051.0000	Aquisição de Verculos Aquisição de Material Permanente	0,00	125.747,00	0,00	125.747,00
	0032.1053.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	533.102,50	533.102,50
10 5	E44 Sanoame	ento Básico Rural	0,00	2.750.285,13	0,00	2.750.285,13
						
		PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	1.794.062,63	0,00	1.794.062,63
10.511.0	0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimer Água	to de 0,00	987.997,50	0,00	987.997,50
10.511.0	0016.1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de a materiais hidraulicos.	gua e 0,00	425.585,13	0,00	425.585,13
10.511.0	0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	380.480,00	0,00	380.480,00
10 5	511 0067 3	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	956.222,50	0,00	956.222,50
	0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	956.222,50	0,00	956.222,50
12 E	Educação		1.169.440,34	12.436.053,79	41.077.737,81	54.683.231,94
	3 20 -	ração Geral	0,00	253.995,00	829.521,49	1.083.516,49

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 5

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.169.440,34	12.436.053,79	41.077.737,81	54.683.231,94
12	122 Administração Geral	0,00	253.995,00	829.521,49	1.083.516,49
12	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	46.494,00	46.494,00
	22.0004.2002.0000 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	46.494,00	46.494,00
12	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	21.525,00	783.027,49	804.552,49
12.12	22.0005.1092.0000 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00
	22.0005.2006.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	0,00	0,00	783.027,49	783.027,49
12	122 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	116.235,00	0,00	116,235,00
12.12	22.0008.1006.0000 Aquisição de Veículos	0,00	116.235,00	0,00	116.235,00
12	122 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	116.235,00	0,00	116.235,00
12.12	22.0009.1053.0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	116.235,00	0,00	116.235,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	989.159,85	989 159 85
	•	0,00	0,00	989.159,85	989.159,85
12 12.30	306 0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 06.0030.2009.0000 Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alime Escolar - PNAE		0,00	989.159,85	989 159,85
12	361 Ensino Fundamental	1,169,440,34	9.557.430,05	31,345,564,47	42.072.434.86
12 12	361 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	1.025.000,00	24.977.882,35	26.002.882,35
	61.0008.1005.0000 Amortização da Dívida Interna	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
	61.0008.2012.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNI 70%	·	0,00	16.830.156,65	16.830.156,65
12.36	61.0008.2017.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNI 30%	OEB 0,00	0,00	8.147.725,70	8.147.725,70
12.36	61.0008.2166.0000 Precatorio Judicial	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.169.440,34	6.161.053,60	467.264,70	7.797.758,64
	61.0009.1012.0000 Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	0,00	758.705,00	0,00	758.705,00
12.36	61.0009.1032.0000 Const e Reforma de Quadras Esportivas	0,00	987.997,50	0,00	987.997,50
12.36	61.0009.1054.0000 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	348.705,00	0,00	348,705,00
12.36	61,0009,1055,0000 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	0,00	2.197.907,50	0,00	2.197.907,50
	61.0009.1087.0000 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.169.440,34	0,00	0,00	1.169.440,34
12.36	61.0009.1088.0000 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educa	o,00 0,00	233.632,35	0,00	233.632,35
12.36	61.0009.1120.0000 Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	0,00	348.705,00	0,00	348.705,00
12.36	61.0009.1146.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	384.580,00	0,00	384.580,00
12.36	61.0009.1200.0000 Aquisição de Material Permanente - PDDE	0,00	29.058,75	0,00	29.058,75
12.36	61.0009.1201.0000 Aquisição de Material Permanente - QSE	0,00	116.235,00	0,00	116.235,00
12.36	61,0009.2125.0000 Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	a 0,00	0,00	88.338,60	88.338,60
12.36	61.0009.2126.0000 Manutenção e Funcionamneto do QSE - Salário Educação	0,00	0,00	378.926,10	378.926,10
12.36	61.0009.2145.0000 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	0,00	755.527,50	0,00	755.527,50
12	361 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	581.175,00	0,00	581.175,00
	61.0016.1124.0000 Costrução de Poço Artesiano	0,00	581.175,00	0,00	581.175,00
12	361 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	8.136,45	17.435,25	25.571,70
	61.0070.1088.0000 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educa	ação 0,00	8.136,45	0,00	8.136,45
	61.0070.2126.0000 Manutenção e Funcionamneto do QSE - Salário Educação	0,00	0,00	17.435,25	17.435,25
12	361 0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.887.487,00	4.887.487,00
12.36	61.0073.6187.0000 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.887.487,00	4.887.487,00
12	361 0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	287.844,35	287.844,35
40.00	61.0074.6086.0000 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	287.844,35	287.844,35

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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

Anexo 07 Page 6

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.169.440,34	12.436.053,79	41.077.737,81	54.683.231,94
12	361 Ensino Fundamental	1.169.440,34	9.557.430,05	31.345.564,47	42.072.434,86
12	361 0075 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	270.490,99	270.490,99
	1.0075.6088.0000 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	270.490,99	270.490,99
12	361 1055 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	926.190,00	437.159,83	1,363,349,83
	31.1055.1054.0000 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	926.190,00	0,00	926.190,00
12.36	61.1055.2144.0000 Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Esc PNATE	olar - 0,00	0,00	291.749,85	291.749,85
12.36	1.1055.2146.0000 Manutenção e Funiconamento do PEATE	0,00	0,00	145.409,98	145.409,98
12	361 1057 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	855.875,00	0,00	855.875,00
	1.1057.1012.0000 Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
	31.1057.1055.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
12.36	61.1057.2165.0000 Manutenção da Complementação VAAR	0,00	650.875,00	0,00	650.875,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12	362 1045 PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00	0,00	0.00	0,00
	22.1045.4003.0000 PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Et and Mark		- .		. 75
2	365 Educação Infantil	0,00	2.624.628,74	4.134.788,50	6.759.417,24
12	365 0007 PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	639.408,74	0,00	639.408,74
2.36	5.0007.1011.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	523.057,50	0,00	523.057,50
2.36	65.0007.1088.0000 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Edu	ıcação 0,00	116.351,24	0,00	116.351,24
12	365 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	1.752.750,00	4.134.788,50	5.887.538,50
2.36	55.0008.2011.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB	70% 0,00	0,00	3.138.345,00	3.138.345,00
2.36	5.0008.2062.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB	30% 0,00	0,00	996.443,50	996.443,50
2.36	5.0008.6193.0000 Manutenção do VAAT 70%	0,00	840.500,00	0,00	840.500,00
2.36	55.0008.6194 0000 Manutenção do VAAT 30%	0,00	912.250,00	0,00	912.250,00
12	365 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	232.470,00	0,00	232.470,00
	5 0009 1011 0000 Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	232.470,00	0,00	232.470,00
	aca Educação do Javono o Adultos	0.00	0.00	3.778.703,50	3.778.703,50
2	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00			
12 12.36	366 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR 66.0008.2010.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adult	0,00 os - 0,00	0,00	3.778.703,50 2.782.260,00	3.778.703,50 2.782.260,00
12.36	FUNDEB 70% 66.0008.2064.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adult	os - 0,00	0,00	996.443,50	996.443,50
	FUNDEB 30%				
13	Cultura	0,00	526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13	392 Difusão Cultural	0,00	526 658,25	588.265,34	1.114.923,59
13	392 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	261.528,75	261.528,75
13.39	2.0005.2061.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	261.528,75	261.528,75
13	392 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	34.870,50	0,00	34.870,50
	2.0023.1009.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	34.870,50	0,00	34.870,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 7

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Código E	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 Cultura		0,00	526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13 392 Difus	ão Cultural	0,00	526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13 392 0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	0,00	191,787,75	319.762,49	511.550,24
13.392.0029.1007.00		0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
13.392,0029.1009.00		0,00	69.741,00	0,00	69.741,00
13.392.0029.1076.00		0,00	98.799,75	0.00	98.799,75
13.392.0029.2057.00		·	0,00	319.762,49	319.762,49
13 392 0070	AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
	00 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
		0.00		0.00	200 000 00
13 392 0111 13.392.0111.2167.00	DIFUSÃO CULTURAL 00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 300.000,00
15 Urbanismo		0,00	1.982.988,99	1,705.790,53	3.688.779,52
15 122 Admi	nistração Geral	0,00	0,00	917.733,75	917.733,75
15 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	917.733,75	917.733,75
15.122.0004.2022.00	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Trai Cidade	nsporte e 0,00	0,00	917.733,75	917.733,75
15 451 Infrae	estrutura Urbana	0,00	1.412.371,49	0,00	1.412.371,49
15 451 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.150.842,74	0,00	1.150.842,74
15.451.0018.1031.00		0,00	290.703.74	0,00	290.703,74
15.451.0018.1034.00	·		290.587,50	0.00	290.587,50
15.451.0018.1089.00		0,00	46.494,00	0,00	46 494 00
15.451.0018.2163.00	•	0,00	523.057,50	0,00	523.057,50
15 451 0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	261.528,75	0,00	261.528,75
15.451.0019.1090.00	•	0,00	261.528,75	0,00	261.528,75
15 452 Servi	ços Urbanos	0,00	570.617,50	788.056,78	1.358.674,28
15 452 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0.00	570.617,50	0,00	570.617,50
15,452.0018.1025.00		0,00	570.617,50	0,00	570.617,50
45 450 0007	DDOCDAMA COLETA DE LIVO DOMICILIAD	0,00	0,00	788.056,78	788.056,78
15 452 0027 15.452.0027.2023.00	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Púl		0,00	788.056,78	788.056,78
16 Habitação		0,00	1.237.564 ,50	0,00	1.237.564,50
16 481 Habii	ação Rural	0,00	1.237.564,50	0,00	1.237.564,50
	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.237.564,50	0,00	1.237.564,50
16 481 0017 16.481.0017.1024.00	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR O Construção de Habitações Populares	0,00	1.237.564,50	0,00	1.237.564,50
		0,00	1.722.389,50	0,00	1.722.389,50
17 Saneamento					

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Page 8

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 Sane	eamento		0,00	1.722.389,50	0,00	1.722.389,50
17 511	Saneamer	nto Básico Rural	0,00	1.722.389,50	0,00	1.722.389,50
17 511	0016 P	ROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	1.664.272,00	0,00	1.664.272,00
		Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento Água		1.257.449,50	0,00	1.257.449,50
17.511.0016	6.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	406.822,50	0,00	406.822,50
17 511		aneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
17.511.0067	7.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
18 Gest	tão Ambiental		0,00	707.660,00	183.938,30	891.598,30
18 541	Preservaç	ão e Conservação Ambiental	0,00	707.660,00	183.938,30	891.598,30
18 541	0005 P	ROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	183.938,30	183.938,30
		Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Dese Sustentável		0,00	183.938,30	183.938,30
18 541	0015 P	ROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	417.072,50	0,00	417.072,50
		Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	68.367.50	0,00	68.367,50
	5.1020.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
		Implantação do Plano de Residuos Sólidos	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
18 541	0016 P	ROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
18.541.0016	6.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
20 Agric	cultura		0,00	3.485.481,74	139.482,00	3.624.963,74
20 122	Administra	ção Geral	0,00	0,00	139.482,00	139.482,00
20 122	0004 P	ROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	139.482,00	139.482,00
		Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	139.482,00	139.482,00
20 605	Abastecim	ento	0,00	3.485.481,74	0,00	3.485.481,74
20 605	0014 P	ROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	3.485.481,74	0,00	3.485.481,74
		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.494,00	0,00	46.494,00
20.605.0014	4.1028.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	0,00	395.199,00	00,00	395.199,00
20.605.0014	4.1045.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	0,00	464.940,00	0,00	464.940,00
20.605.0014	4.1046.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	0,00	523.057,50	0,00	523.057,50
	4.1048.0000	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familia		58.117,50	0,00	58.117,50
	4.1049.0000 4.1050.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	0,00 0,00	758.705,00 1.238.968,74	0,00 0,00	758.705,00 1.238.968,74
	rgia		0,00	1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25 Ener	Energia El	étrica	0,00	1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
	3	ROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	0,00	1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25 752			0.00	1.299.700,00	0.00	1.299,700,00
25 752 25 752	0010 P	Expansão da Rede de Distribuição Eletrica	0,00	1.299.700,00		
25 752 25 752 25.752.0010	0010 P 0.1037.0000			0,00	698.572,34	698.572,34

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 9 Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Códi	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	5.399.771,75	105.192,67	5.504.964,42
26	451 Infraestrutura Urbana	0.00	0,00	105.192,67	105.192,67
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0.00	0,00	105.192,67	105,192,67
	51.0018 2078.0000 Manutenção e Funcionamento da CIDE	0,00	0,00	105,192,67	105.192,67
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.399.771,75	0,00	5.399.771,75
26	782 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.925.052,50	0,00	1.925.052,50
26.78	82.0018.1035.0000 Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	0,00	1.925.052,50	0,00	1.925.052,50
26	782 0028 PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	0,00	3.474.719,25	0,00	3.474.719,25
26.78	82.0028.1079.0000 Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	0,00	3.474.719,25	0,00	3.474.719,25
27	Desporto e Lazer	0,00	882.402.00	612.499,00	1.494.901,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	406.361,25	0,00	406.361,25
27	811 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	406.361,25	0,00	406.361,25
27.8	11.0022.1033.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	0,00	406.361,25	0,00	406.361,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	476.040,75	403.655,25	879.696,00
27	812 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	446.982,00	0,00	446.982,00
	12.0022.1146.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	446 982 00	0,00	446.982,00
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	29.058,75	352.405,25	381.464,00
27.8	12.0023.1146.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	29.058,75	0,00	29.058,75
27.8	12.0023.2015.0000 Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e	rural 0,00	0,00	352.405,25	352.405,25
27	812 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
27.8	12.0070.2014.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazo	o,00	0,00	51.250,00	51.250,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	208.843,75	208.843,75
27	813 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	208.843,75	208.843,75
_	13.0005.2014.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazo		0,00	208.843,75	208 843,75
99	Reserva de Contingência	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
99	999 Reserva de Contingência	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
	99.9999.9999.0000 Reserva de Contingência	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
	TOTAL	1,401,910,34	44.419.769,05	70.490.223,38	116.311.902,77

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1 Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislatīva	2.419.259,65			2.419.259,65
01	031	Ação Legislativa	2.419.259,65			2.419.259,65
01	031	0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	2.419.259,65			2.419.259,65
04		Administração	8.324.763,00	Habiday good	officers.	8.324.763,00
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	354.516,75			354.516,75
04	062	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	354.516,75			354.516,75
04	122	Administração Geral	5.279.088,25			5.279.088,25
04	122	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	4.910.641,75			4.910.641,75
04	122	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	298.705,50			298.705,50
04 04	122 122	0069 CAPACITACAO CONTINUADA 0070 AJUDA DE CUSTOS	58.117,50 11.623,50			58.117,50 11.623,50
04	123	Administração Financeira	1.192.997,50			1.192.997,50
04	123	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	844.292.50		-	844 292,50
04	123	0071 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	348.705,00			348.705,00
04	124	Controle Interno	395.199,00			395.199,00
04	124	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	395.199,00			395 199,00
04	392	Difusão Cultural	535.521,50			535.521,50
04	392	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	535.521,50			535.521,50
04	841	Refinanciamento da Dívida Interna	567.440,00			567.440,00
04	841	0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	567.440,00			567.440,00
05		Defesa Nacional				0,00
_	400	Defense Ottobil	32		-	0,00
05		Defesa Civil				
05	182	4002 INUNDAÇÃO COBRADE	1.051.000.01	4 000 000 00		0,00
80		Assistência Social	1.654.303,64	1.226.368,82		2.880.672,46
08	1 2 2	Administração Geral	184.073,60	140.835,00		324.908,60
08	122	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	177.099,50			177.099,50
08	122	0070 AJUDA DE CUSTOS	6.974,10	140.835,00		6.974,10 140.835,00
08 08	122 243	1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 Assistência à Criança e ao Adolescente	140.537,75	140.835,00		140.537,75
		. <i>'</i>				140.537,75
80 80	243 244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária	140.537,75 1.329.692,29	1.085.533,82		2.415.226,11
						290.587,50
80 80	244 244	0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	290.587,50 980.987,29	1.085.533,82		2.066.521,11
08	244	0069 CAPACITACAO CONTINUADA	58.117,50			58 117,50
09		Previdência Social		4.824.962,00		4,824,962,00
09	122	Administração Geral		4.824.962,00		4.824.962,00
09	122	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		4.824.962,00		4.824.962,00
10		Saúde	425.585,13	21.242.601,68		21.668.186,81
10	122	Administração Geral		4.521.851,06		4.521.851,06
10	122	0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		3.339.242,96		3.339.242,96
10	122	0070 AJUDA DE CUSTOS		6.974,10		6.974,10 1.175.634,00
10	122 301	1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 Atenção Básica		1.175.634,00 6.564.620,00		6.564.620,00
10	301	Alchyau basica				
10 10	301	0039 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		6.506.502,50		6.506.502,50

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08 Page 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

ódigo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Total
10 302	Ass	istência Hospitalar e Ambulatorial		6.859.320,62	6.859.320,62
10 302		PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		988.113,74	988.113,74
10 302	0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.871.206,88	5.871.206,88
10 303	Sup	oorte Profilático e Terapêutico		220.272,50	220.272,50
10 303	0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		220.272,50	220.272,50
10 304	Vigi	lância Sanitária		751.837,50	751.837,50
10 304	0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		751.837,50	751.837,50
10 511	San	neamento Básico Rural	425.585,13	2.324.700,00	2.750.285,13
10 511	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	425.585,13	1.368.477,50	1.794.062,63
10 511	0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	425.565, 15	956.222,50	956.222,50
12	Educação			54.683.231,94	54.683(231,94
12 122	Adn	ninistração Geral		1.083.516,49	1.083.516,49
12 122	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		46.494,00	46.494,00
12 122	0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		804.552,49	804.552,49
12 122	8000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		116.235,00	116.235,00
122	0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		116.235,00	116.235,00
12 306	Alin	nentação e Nutrição		989.159,85	989.159,85
12 306	0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		989.159,85	989.159,85
12 361	Ens	ino Fundamental		42.072.434,86	42.072.434,86
12 361 12 361	8000 9000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE		26.002.882,35 7.797.758,64	26.002.882,35 7.797.758,64
12 361	0016	ESCOLAR PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		581.175,00	581.175,00
2 361	0070	AJUDA DE CUSTOS		25.571,70	25.571,70
2 361	0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		4.887.487,00	4.887.487,00
2 361	0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES		287.844,35	287.844,35 270.490,99
2 361	0075 1055	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR		270.490,99 1.363.349,83	1.363.349,83
12 361	1055	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR		855.875,00	855.875,00
12 362		ino Médio			0,00
2 362	1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE			0,00
12 365		icação Infantil		6.759.417,24	6.759.417,24
12 365	0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		639.408,74	639.408,74
2 365	0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		5.887.538,50	5.887.538,50
12 365	0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE		232.470,00	232.470,00
12 366	Edu	ESCOLAR Icação de Jovens e Adultos		3.778,703,50	3.778.703,50
12 366	8000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		3.778.703,50	3.778.703,50
13	Cultura		477.725,85	637.197,74	1.114.923,59
13 392	Difu	isão Cultural	477.725,85	637.197,74	1.114.923,59
13 392		PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	261.528,75		261.528,75
13 392		PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	34.870,50	337.197.74	34.870,50 511.550,24
392 392		PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO AJUDA DE CUSTOS	174.352,50 6.974,10	337.197,74	6.974,10
3 392		DIFUSÃO CULTURAL	0.574,10	300 000 00	300.000,00
15	Urbanismo		2.613,489,53	1.075.289,99	3.688.779,52
15 122	Adr	ministração Geral	917.733,75		917.733,75
15 122	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	917.733,75		917.733,75
15 451		aestrutura Urbana	337.081,50	1.075.289,99	1.412.371,49
15 451				871.878,74	1.150.842,74
51	0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	278.964,00	8/1.8/8,/4	1.150.842,74

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08 Page 3

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS Serviços Urbanos 1018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL 1027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR 1018 DITAÇÃO Habitação Rural 1017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR 1018 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 1019 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco 1019 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco 1010 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 1010 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 1011 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 1012 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 1013 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 1014 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 1015 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 1016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	58.117,50 1.358.674,28 570.617,50 788.056,78 232.470,00 232.470,00 232.470,00 778.774,50 720.657,00 58.117,50 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50 1.321.211,33	203.411,25 1.005.094,50 1.005.094,50 1.005.094,50 943.615,00 943.615,00 174.352,50 174.352,50		261.528,7 1.358.674,2 570.617,5 788.056,7 1.237.564,5 1.237.564,5 1.722.389,5 1.722.389,5 1.664.272,0 58.117,5 891.598,3
PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR bitação Habitação Rural 017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR neamento Saneamento Básico Rural 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco stão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	570.617,50 788.056,78 232.470,00 232.470,00 232.470,00 778.774,50 778.774,50 720.657,00 58.117,50 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50	1.005.094,50 1.005.094,50 943.615,00 943.615,00 943.615,00 174.352,50		570.617,5 788.056,7 1.237.564,5 1.237.564,5 1.237.564,5 1.722.389,5 1.722.389,5 1.664.272,0 58.117,5 891.598,3
D27 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR bitação Habitação Rural 017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR neamento Saneamento Básico Rural 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco stão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	788.056,78 232.470,00 232.470,00 232.470,00 778.774,50 778.774,50 720.657,00 58.117,50 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50	1.005.094,50 1.005.094,50 943.615,00 943.615,00 943.615,00 174.352,50		788.056,7 1.237.564,5 1.237.564,5 1.237.564,5 1.722.389,5 1.722.389,5 1.664.272,0 58.117,5 891.598,3
Habitação Rural 017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR neamento Saneamento Básico Rural 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco stão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	232.470,00 232.470,00 778.774,50 778.774,50 720.657,00 58.117,50 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50	1.005.094,50 1.005.094,50 943.615,00 943.615,00 943.615,00 174.352,50		1.237.564,5 1.237.564,5 1.722.389,5 1.722.389,5 1.664.272,0 58.117,5 891.598,3
PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR Deamento Saneamento Básico Rural O16 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA O67 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco Stão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental O05 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA O15 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL O16 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	232.470,00 778.774,50 778.774,50 720.657,00 58.117,50 717.245,80 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50	1.005.094,50 943.615,00 943.615,00 943.615,00 174.352,50		1.237.564,5 1.722.389,5 1.722.389,5 1.722.389,5 1.664.272,0 58.117,5 891.598,3
Saneamento Básico Rural O16 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco stão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental O05 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA O15 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL O16 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	778.774,50 778.774,50 720.657,00 58.117,50 717.245,80 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50	943.615,00 943.615,00 943.615,00 174.352,50		1.722.389,5 1.722.389,5 1.664.272,0 58.117,5 891.598,3
Saneamento Básico Rural 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco stão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	778.774,50 720.657,00 58.117,50 717.245,80 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50	943.615,00 943.615,00 174.352,50		1.722.389,5 1.664.272,0 58.117,5 891.598,3
016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco stão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	720.657,00 58.117,50 717.245,80 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50	943.615,00 174.352,50 174.352,50		1 664 272,0 58.117,5 891.598,3
Saneamento Domiciliar/Situação de Risco stão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	58.117,50 717.245,80 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50	174.352,50 174.352,50		58.117,5 891.598,5
Preservação e Conservação Ambiental 005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	717.245,80 717.245,80 183.938,30 242.720,00 290.587,50	174.352,50		891.598,
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	183.938,30 242.720,00 290.587,50			904 500 1
PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	183.938,30 242.720,00 290.587,50			891.598
015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	242.720,00 290.587,50	174.352,50	•	183.938,3
				417.072,
ricultura	1.321.211,33			290.587,
		2.303.752,41		3.624.963,
Administração Geral	139.482,00			139.482,
004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	139.482,00			139.482,
Abastecimento	1,181,729,33	2.303.752,41		3.485.481,
014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	1.181.729,33	2.303.752,41		3.485.481
ergia	609.226,17	1.389.046,17		1.998.272,
Energia Elétrica	609.226,17	1.389.046,17		1.998.272,
010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	609.226,17	1.389.046,17		1.998.272,
nsporte	1.582.702,50	3.922.261,92		5.504.964,
Infraestrutura Urbana		105.192,67		105.192,
018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		105.192,67		105.192,
Transporte Rodoviário	1.582.702,50	3.817.069,25		5.399.771,
018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	489.027,50	1.436.025,00 2.381.044,25		1.925.052, 3.474.719,
028 PROGRAMA DESENVINFRAESTRUTURA sporto e Lazer	1.093.675,00 704.031,50	790.869,50		1.494.901,
Desporto de Rendimento	125.767,50	280.593,75		406.361,
<u> </u>	125.767,50	280.593,75		406.361,
022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO Desporto Comunitário	369.420,25	510.275,75		879.696,
022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	211.867,50	235.114,50		446.982
023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	106.302,75	275.161,25		381.464,
				51.250, 208.843,
_				208.843
005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	232.470,00	6.4		232.470,
serva de Contingência				232.470,
	232.470,00			232.470,
Reserva de Contingência		94 218 644 17	0.00 116	311 902
02 07	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO AJUDA DE CUSTOS Lazer PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA rva de Contingência Reserva de Contingência	3 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO 106.302,75 0 AJUDA DE CUSTOS 51.250,00 Lazer 208.843,75 5 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 208.843,75 rva de Contingência 232.470,00 Reserva de Contingência 232.470,00 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 232.470,00	3 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO 106 302,75 275.161,25 0 AJUDA DE CUSTOS 51.250,00 Lazer 208.843,75 5 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 208.843,75 va de Contingência 232.470,00 Reserva de Contingência 232.470,00	3 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO 106.302,75 275.161,25 0 AJUDA DE CUSTOS 51.250,00 1 208.843,75 1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 08

Page 4

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total



Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.419.259,65
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	994.660,00
Orgão:	02 02	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	354.516,75
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	395.199,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	182.470,50
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	5.350.008,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	Valor
Função	15	Urbanismo	3.688.779,52
Função	16	Habitação	1.237.564,50
Função	17	Saneamento	1.722.389,50
Função	25	Energia	1.998.272,34
Função	26	Transporte	5.504.964,42
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	3.624.963,74
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	891.598,30
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	04	Administração	535.521,50
Função	13	Cultura	1.114.923,59
Função	27	Desporto e Lazer	17.435,25
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.477.465,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.779.802,75
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	05	Defesa Nacional	0,00
Função	80	Assistência Social	789.869,10
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.160.594,68
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	197.599,50
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Valor
Função	04	Administração	314.787,75
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	140.537,75
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	18.507.592,13
Orgão:	02 18	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	46.903.429,19
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.950.265,61
Orgão:	02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	Walor
Função	09	Previdência Social	4.824.962,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	232.470,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 005, Data: 31/08/2023

_	•	
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.419.259,65
02 01	GABINETE DO PREFEITO	994.660,00
02 02	PROCURADORIA GERAL	354.516,75
02 03	CONTROLADORIA GERAL	395.199,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	182.470,50
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, OR	ÇAM £35ESTÃOO
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSF	PORTAE16103100A, DASE
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.624.963,74
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV	SUSTEMITÉ SE BO
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.667.880,34
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.477.465,75
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.779.802,75
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.869,10
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.160.594,68
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	197.599,50
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE	RACI &L 4.787,75
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	140.537,75
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.507.592,13
02 18	FUNDEB	46.903.429,19
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.950.265,61
02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	4.824.962,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
	TOTAL	116.311.902,77

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.419.259,65	
04	Administração	8.324.763,00	
05	Defesa Nacional	0,00	
80	Assistência Social	2.880.672,46	
09	Previdência Social	4.824.962,00	
10	Saúde	21.668.186,81	
12	Educação	54.683.231,94	
13	Cultura	1.114.923,59	
15	Urbanismo	3.688.779,52	
16	Habitação	1.237.564,50	
17	Saneamento	1.722.389,50	
18	Gestão Ambiental	891.598,30	
20	Agricultura	3.624.963,74	
25	Energia	1.998.272,34	
26	Transporte	5.504.964,42	
27	Desporto e Lazer	1.494.901,00	
99	Reserva de Contingência	232.470,00	
	TOTAL	116.311.902,77	



4.4.90.92.00

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Despesas De Exercícios Anteriores

Anexo 11

Page 1 Lei: 005, Data: 31/08/2023

Codigo Especificacao Categoria Função 80 2.880.672,46 Assistência Social 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 309.083.32 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.11.00 245.146,17 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 31.383,45 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 17.435,25 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 36.783,15 3.3.90.30.00 Material De Consumo 321.748,93 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 96.609.74 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 16.272.90 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.36.00 358.425,48 3.3.90.39.00 319.444,73 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 11.623,50 3.3.90.48.00 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 82.000,00 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 18.655,72 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 690.930.12 Equipamentos E Material Permanente 290 259 50 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 23.247,00 Aquisição De Imóveis 4.4.90.93.00 Indenizações E Restituições 11.623,50 4.824.962,00 09 Previdência Social 3.1.90.01.00 3.228.750,00 Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reforma: 58 117 50 3.1.90.03.00 Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado 3.1.90.04.00 116.235.00 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 248.316,50 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 37.617,50 3.1.90.91.00 23.247,00 Sentenças Judiciais 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 5.811,75 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 5.811,75 114.646,25 5.811,75 3.3.90.30.00 Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00 116.235,00 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 87.176,25 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 114.646,25 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes 17.435,25 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 23.247,00 5.811,75 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 11.623.50 3.3.90.93.00 Indenizações E Restituições 290.587,50 4.4.90.51.00 Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente 174.352,50 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 Aquisição De Imóveis 116.235,00

23.247,00



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		21.668.186,81
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.359.121,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.572.756,83	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	270.255,85	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.230,58	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.435,26	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	356.603,65	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.889.109,24	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	447.207,50	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	241.982,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	29.058,75	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.184.367,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.702,01	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	58.117,50	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	311.509,80	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	312.730,58	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.435,26	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	6.775.721,50	
4.4.90.52.00	•	2.301.842,50	
	Equipamentos E Material Permanente	•	29.373



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA
Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52
Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			72.722.926,91
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46	5.233.157 <u>,25</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	46	5.183.157,25	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.228.750,00		
3. 1. 90. 03	PENSÔES	58.117,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.885.199,74		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.545.485,63		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792.200,52		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.783,34		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.620,52		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>26</u>	5.489 <u>.769,66</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	26	3.489.769,66	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.136.816,92		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.006.734,97		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	300.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.006.095,98		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440.850,45		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	852.215,75		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.303.202,25		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.210.269,14		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.105,50		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	125.533,80		
3. 3. 90. 47 3. 3. 90. 48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	288.476,00 323.133,30		
3. 3. 90. 40	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.781.783,34		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.928,76		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CARITAL			43.356.505,86
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	42	2.440.360,86	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	42	2.440.360,86	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.656.067,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.168.247,75		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	581.175,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.247,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>916.145,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		916.145,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	916.145,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	* V G		232.470,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		232.470,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		232.470,00	

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição		Elen	mento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL					11	6.311.902,77

Quadro 19

Page 1

LeiData

I EP	EDC DET STN Descrição		EVISÃO
	FRC.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPES
		116.311.902,77	116.311.902,
500	Recursos não Vinculados de Impostos	29.925.651,75	29.925.651,
	0 Recursos Ordinários	0.00	2.419.259,0
	0 Recursos Ordinários	0,00	2.419.259,0
	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	2.419.259,0
	00 Recursos Ordinários	29.925.651,75	27.506.392,
	0 Recursos Ordinários	29.925.651,75	27.506.392,
	1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	29.925.651,75	27.506.392,
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.674.741,64	21.674.741,
	00 Recursos Ordinários	21.674.741,64	21.674.741,
	0 Recursos Ordinários	21.674.741,64	21.674.741,
	1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corren	21.674.741,64	21.674.741,
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.732.575,55	17.732.575,
	00 Recursos Ordinários	17.732.575,55	17.732.575,
	0 Recursos Ordinários	17.732.575,55	17.732.575,
	1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	17.732.575,55	17.732.575,
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.752.750,00	1.752.750,
	00 Recursos Ordinários	1.752.750,00	1.752.750,
	0 Recursos Ordinários	1.752.750,00	1.752.750,
	1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.752.750,00	1.752.750,
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	855.875,00	855.875,
	00 Recursos Ordinários	855.875,00	855.875
	0 Recursos Ordinários	855.875,00	855.875,
	1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	855.875,00	855.875,
550	Transferência do Salário-Educação	495.161,10	495.161,
	00 Recursos Ordinários	495.161,10	495.161,
	0 Recursos Ordinários	495.161,10	495.161,
	1.55C Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	495.161,10	495.161,
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (RDDE)	117.397,35	117.397
001	00 Recursos Ordinários	117.397,35	117.397.
	0 Recursos Ordinários	117.397,35	117.397.
	1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	117.397,35	117.397
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN	989.159,85	989.159,
332	00 Recursos Ordinários	989.159.85	989.159,
	0 Recursos Ordinários	989.159.85	989.159,
	1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	989.159,85	989.159,
550	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	291.749.85	291.749
553		291.749,85	291.749
	00 Recursos Ordinários	291.749,85	291.749
	0 Recursos Ordinários		291.749
	1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	291.749,85	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.137.774,85	2.137.774
	00 Recursos Ordinários	2.137.774,85	2.137.774
	0 Recursos Ordinários	2.137.774,85	2.137.774
	1.56€ Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	2.137.774,85	2.137.774
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	868.356,22	868.356
	00 Recursos Ordinários	868.356,22	868.356

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2 LeiData

RI.FR	G.FRC.DET.STN. Descrição	RECEITA	VISÃO DESPES
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	868.356,22	868.356,2
	00 Recursos Ordinários	868.356,22	868.356,2
	0 Recursos Ordinários	868.356,22	868.356,2
	1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	868.356,22	868.356,2
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	7.191.635,77	7.191.635,7
	00 Recursos Ordinários	7.191.635,77	7.191.635.7
	0 Recursos Ordinários	7.191.635,77	7.191.635,7
	1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	7.191.635,77	7.191.635,7
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	1.162.350,00	1.162.350,0
	00 Recursos Ordinários	1.162.350,00	1.162.350,0
	0 Recursos Ordinários	1.162.350,00	1.162.350,0
	1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.A	1.162.350,00	1.162.350,0
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	3.475.467.50	3.475.467,
	00 Recursos Ordinários	3.475.467,50	3.475.467,5
	0 Recursos Ordinários	3.475.467,50	3.475.467,5
	1.603 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	3.475.467,50	3.475.467,
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	575.000,00	575.000,0
. No. 7	0 Recursos Ordinários	0,00	575.000,0
	0 Recursos Ordinários	0,00	575.000,
	1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	0,00	575.000,
	00 Recursos Ordinários	575.000,00	0,
	0 Recursos Ordinários	575.000,00	0,
	1.60£ Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	575.000,00	0,
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	697.410,00	697.410,
	00 Recursos Ordinários	697.410,00	697.410,
	0 Recursos Ordinários	697.410,00	697.410,
	1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	697.410,00	697.410,
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	3.188.548,79	3.188.548,
	00 Recursos Ordinários	3.188.548,79	3.188.548,
	0 Recursos Ordinários	3.188.548,79	3.188.548,
	1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	3.188.548,79	3.188.548,
660	Transferência de Recursos do Eundo Nacional de Assistência Social - ENAS	1.171.517,58	1.171.517,
	00 Recursos Ordinários	1.171.517,58	1.171.517,
	0 Recursos Ordinários	1.171.517,58	1.171.517,
	1.66C Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.171.517,58	1.171.517,
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.851,24	54.851,
	00 Recursos Ordinários	54.851,24	54.851,
	0 Recursos Ordinários	54.851,24	54.851,
	1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	54.851,24	54.851,
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.764.757,06	4.764.757,
	00 Recursos Ordinários	4.764.757,06	4.764.757,
	0 Recursos Ordinários	4.764.757,06	4.764.757,
	1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.0	4.764.757,06	4.764.757,
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.606.008,83	6.606.008,
	00 Recursos Ordinários	6.606.008,83	6.606.008,
	0 Recursos Ordinários	6.606.008,83	6.606.008,
	1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	6.606.008,83	6.606.008,

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Page 3

LeiData

nte	PF	REVISÃO
II.FRG.FRC.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPES
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - 🗓 nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	150.000,00	150.000,0
0 Recursos Ordinários	0,00	150.000,0
0 Recursos Ordinários	0,00	150.000,0
1.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	150.000,0
00 Recursos Ordinários	150.000,00	0,0
0 Recursos Ordinários	150.000,00	0,0
1.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	150.000,00	0.0
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	150.000,00	150.000,0
0 Recursos Ordinários	0,00	150.000,0
0 Recursos Ordinários	0,00	150.000,0
1.716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Set	0,00	150.000,0
00 Recursos Ordinários	150.000,00	0,0
0 Recursos Ordinários	150.000,00	0,0
1.716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Set	150.000,00	0,0
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	105.192,67	105.192,6
00 Recursos Ordinários	105.192,67	105.192,6
0 Recursos Ordinários	105.192,67	105.192,6
1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Cor	105.192,67	105.192.6
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIR	465.521,17	465.521,1
00 Recursos Ordinários	465.521,17	465.521,1
0 Recursos Ordinários	465.521,17	465.521,1
1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	465.521,17	465.521,1
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.824.962,00	4.824.962,0
00 Recursos Ordinários	4.824.962,00	4.824.962,0
0 Recursos Ordinários	4.824.962,00	4.824.962,0
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	4.824.962,00	4.824.962,0
860 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	4.887.487,00	4.887.487,0
00 Recursos Ordinários	4.887.487,00	4.887.487,0
0 Recursos Ordinários	4.887.487,00	4.887.487,0
1.86(Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (Exerc.Corrente)	4.887.487,00	4.887.487,0
899 Outros Recursos Vinculados	0,00	0,0
00 Recursos Ordinários	00,0	0,0
0 Recursos Ordinários	0,00	0,0
9.669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos Condicionados)	0,00	0,0
TOTAL	116.311.902,77	116.311.902,7

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: Vinculo Grupo VC: Vínculo Código

	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
010100 CÂMARA MUNICIPAL	2.419.259,65
0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	2.419.259,65
1001 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	205.000,00
1006 Aquisição de Veículos	58.882,37
1101 Aquisição de Equip. e Mobiliario p/ Camara	34.141,04
2001 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	2.121.236,24
020100 GABINETE DO PREFEITO	994.660,00
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	994.660,00
1006 Aquisição de Veículos	58.117,50
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
1031 Aquisição de Veículos	153.750,00
2013 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	759.545,50
020200 PROCURADORIA GERAL	354.516,75
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	354.516,75
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
2042 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	331.269,75
020300 CONTROLADORIA GERAL	395.199,00
0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	395.199,00
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
2004 Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	371.952,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	182.470,50
0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	182.470,50
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
2024 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	159.223,50
020500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	5.350.008,00
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	3.403.594,50
1001 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	58.117,50
1006 Aquisição de Veículos	81.364,50
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	116.235,00
1023 Aquisição de Imóveis	58.117,50
2003 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	2.741.055,00
6188 CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	348.705,00
0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	960.527,50
2003 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	960.527,50
0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	567.440,00

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	5.350.008,00
1005 Amortização da Dívida Interna	567.440,00
0069 CAPACITACAO CONTINUADA	58.117,50
2063 Treinamento p/Capacitação de Pessoal	58.117,50
0070 AJUDA DE CUSTOS	11.623,50
2003 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	11.623,50
0071 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	348.705,00
2003 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	348.705,00
20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	14.151.970,28
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	917.733,75
2022 Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	917.733,75
0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	1.998.272,34
1037 Expansão da Rede de Distribuição Eletrica	1.299.700,00
2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	698.572,34
0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.664.272,00
1041 Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	1.257.449,50
1124 Costrução de Poço Artesiano	406.822,50
0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.237.564,50
1024 Construção de Habitações Populares	1.237.564,50
0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	3.751.705,41
1025 Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	570.617,50
1031 Aquisição de Veículos	290.703,74
1034 Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	290.587,50
1035 Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.925.052,50
1089 Sinalização de Trânsito 2078 Manutenção e Funcionamento da CIDE	46.494,00
2163 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	105.192,67 523.057,50
0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	,
1090 Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	261.528,75
0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	261.528,75
2023 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	788.056,78
	788.056,78
0028 PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA 1079 Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.474.719,25
0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	3.474.719,25 58.117,50

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	44 454 070 00
1123 Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	14.151.970,28 58.117,50
20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.624.963.74
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	139 482,00
2007 Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	139.482,00
0014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	3,485,481,74
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	46.494,00
1028 Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	395.199,00
1045 Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	464.940,00
1046 Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	523.057,50
1048 Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	58.117,50
1049 Aquisição de Patrulha Mecanizada	758,705,00
1050 Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.238.968,74
20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAVEL	891.598,30
0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	183.938,30
2025 Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	183.938,30
0015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	417.072,50
1010 Recuperação de Áreas Degradadas	68.367,50
1020 Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	58.117,50
1021 Implantação do Plano de Residuos Sólidos	290.587,50
0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	290.587,50
1124 Costrução de Poço Artesiano	290.587,50
20900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.667.880,34
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	535.521,50
6190 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	535.521,50
0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	261.528,75
2061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	261.528,75
0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	52.305,75
1009 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	34.870,50
2015 Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	17.435,25
0029 PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	511.550,24
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
1009 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	69.741,00
1076 Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	98.799,75
2057 Manutenção das Atividades Culturais, Artisticas e Folcloricas	319.762,49

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
220900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.667.880,34
0070 AJUDA DE CUSTOS	6.974,10
2061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	6.974.10
0111 DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00
2167 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	300.000,00
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.477.465,75
0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	208.843,75
2014 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	208.843,75
0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	853,343,25
1033 Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	406.361,25
1146 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	446.982,00
0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	364.028,75
1146 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	29.058,75
2015 Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	334.970,00
0070 AJUDA DE CUSTOS	51,250,00
2014 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	51.250,00
021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7 779 802 75
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	46.494,00
2002 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	46.494,00
0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	804.552,49
1092 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.525,00
2006 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	783.027,49
0007 PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	639.408,74
1011 Construção, Ampliação, Reforma de Creches	523.057,50
1088 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	116.351,24
0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	116.235,00
1006 Aquisição de Veículos	116.235,00
0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	3.795.031,14
1053 Aquisição de Material Permanente	116.235,00
1055 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	523.057,50
1087 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.169.440,34
1088 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	233.632,35
1146 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	384.580,00
1200 Aquisição de Material Permanente - PDDE	29.058,75

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.779.802,75
1201 Aquisição de Material Permanente - QSE	116.235,00
2125 Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	88.338,60
2126 Manutenção e Funcionamneto do QSE - Salário Educação	378.926,10
2145 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	755.527,50
0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	989.159,85
2009 Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE	989.159,85
0070 AJUDA DE CUSTOS	25.571,70
1088 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	8.136,45
2126 Manutenção e Funcionamneto do QSE - Salário Educação	17.435,25
1055 TRANSPORTE ESCOLAR	1.363.349,83
1054 Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	926.190,00
2144 Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	291.749,85
2146 Manutenção e Funiconamento do PEATE	145.409,98
21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.869,10
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	177.099,50
2058 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	177.099,50
0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	290.587,50
1124 Costrução de Poço Artesiano	290.587,50
0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.208.00
1006 Aquisição de Veículos	81.364,50
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	58.117,50
1052 Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	92.988,00
2002 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	82.738,00
0070 AJUDA DE CUSTOS	6.974,10
2058 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	6.974,10
4002 INUNDAÇÃO COBRADE	0,00
2164 Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00
21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.160.594,68
0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.794.062,63
1041 Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	987,997,50
1091 Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidraulicos.	425.585,13
1124 Costrução de Poço Artesiano	380,480,00
0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	403.335,45

	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 2026 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	3.160.594,68
2026 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde 2031 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	302.792,18 100.543,27
•	956.222,50
	956.222,50
0070 AJUDA DE CUSTOS	6.974,10
2026 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	6.974,10
21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	197.599,50
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	197.599,50
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
2079 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	174.352,50
21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	314.787,75
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	314.787,75
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
2080 Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	291.540,75
21600 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	140.537,75
0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.537,75
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
2021 Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	117.290,75
21700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.507.592,13
0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	3.924.021,25
1001 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	278.133,75
1005 Amortização da Dívida Interna	205.000,00
1077 Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	348.705,00
2029 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	2.350.273,76
2030 Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	174.468,74
2077 Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	464.940,00
2166 Precatorio Judicial	102.500,00
0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	751.837,50
1051 Aquisição de Veículos	92.988,00
1053 Aquisição de Material Permanente	125.747,00
2053 Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	533,102,50
0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	220.272,50
2051 Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	220.272,50
0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5 871 206 88
0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.871.206,88

O ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
221700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.507.592.13
1053 Aquisição de Material Permanente	509.322,50
1108 Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.504.587,50
1115 Aguisição de Ambulância	536.792,50
2030 Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	2.204.269,38
2075 Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	116.235,00
0039 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	6.506.502,50
1040 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	935.522.62
1051 Aquisição de Veículos	314,470,00
1053 Aquisição de Material Permanente	437.470,00
2054 Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	3.895.334,88
2076 Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	348.705,00
2168 Piso Nacional de Enfermagem	575.000,00
0069 CAPACITACAO CONTINUADA	58.117.50
2063 Treinamento p/Capacitação de Pessoal	58.117,50
1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.175.634,00
6191 Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.175.634,00
021800 FUNDEB	46.903.429,19
0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	35.669.124,35
1005 Amortização da Dívida Interna	512.500,00
2010 Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	2.782.260,00
2011 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB70%	3.138.345,00
2012 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	16.830.156,65
2017 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	8.147.725,70
2062 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	996.443,50
2064 Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	996.443,50
2166 Precatorio Judicial	512.500,00
6193 Manutenção do VAAT 70%	840.500,00
6194 Manutenção do VAAT 30%	912.250,00
0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	4.351.432,50
1011 Construção, Ampliação, Reforma de Creches	232.470,00
1012 Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	758.705,00
1032 Const e Reforma de Quadras Esportivas	987.997,50
1054 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	348.705,00
1055 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	1.674.850,00

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
21800 FUNDEB	45,003,400,40
1120 Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	46.903.429,19 348.705,00
0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	,
1124 Costrução de Poço Artesiano	581.175,00 581.175,00
0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	·
6187 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.887.487,00 4.887.487,00
0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	·
6086 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	287.844,35
	287.844,35
0075 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	270.490,99
6088 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	270.490,99
1045 PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00
4003 PROGRAMA TRANSPORTE	0,00
1057 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	855.875,00
1012 Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	102.500,00
1055 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	102.500,00
2165 Manutenção da Complementação VAAR	650.875,00
21900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.950.265,61
0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.751.313,11
1005 Amortização da Dívida Interna	51.250,00
1080 Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.870,50
1081 Aquisição de Material Permanente - IGDBF	30.114,50
1119 Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34.870,50
1130 Aquisição de Material Permanente	34.870,50
1132 Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	307.354,62
2034 Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	288.683,67
2141 Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS 2155 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS	54.851,24
2155 Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS 2156 Manutenção do Programa BPC na Escola	167.485,00
2157 Manutenção do Programa BPC na Escola 2157 Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	1.162,33
2158 Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial 2158 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	172.979,00
2159 Manutenção do Bloco da Froteção Social Basica 2159 Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	277.477,75 78.617,50
2160 Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	78.017,50 116.235,00
2161 Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	69.741,00
2166 Precatorio Judicial	30.750,00
0069 CAPACITACAO CONTINUADA	58.117,50



	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
021900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.950.265,61
2063 Treinamento p/Capacitação de Pessoal	58.117,50
1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	140.835,00
6191 Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	140.835,00
022100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPAM	4.824.962,00
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	4.824.962,00
1001 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	406.822,50
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	197.599,50
2046 Manutenção das Atividades do IPMS	4.220.540,00
029999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
9999 Reserva de Contigencia	232.470,00
OTAL:	116.311.902,77

Page 1 Lei: 005, Data: 31/08/2023

O ESPECIF	ICAÇÃO	ORÇAD
	EITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	49.010.079,
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	1.975.995,
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	116.235,
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	929.880,
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	929.880,
1121,00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	69.741,
1122.00.0.0.00.00		40.682,
1210.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	29.058,
		1.162
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.162
1220.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.162
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.162
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	464.940
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	464.940
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	23.247
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	23.247
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	67.997
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	66.835
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.162
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	157.729
1341.00.0.0.00.00	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	157.729
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.162
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.162
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.058
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.058
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.665.569
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.664.169
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	255.717
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.818.698
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	727.750
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.081.714
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.117.519
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	13.032.924
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.240.311
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTID	5.125.000
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.609.496
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.117
		8,541,192
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	871.762
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.877.290
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.792.139,

Page 2

60 ESPECIF	FICAÇÃO	ORÇAD
01 PREFI	EITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	49.010.079,
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.327.255
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	4.971.768,
2429.00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.355.486,
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.349.058,
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4 349 058
	EB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	46.175.679,
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	197.599.
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.599,
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.500.937,
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	19.613.450,
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.887.487,
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.477.142,
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21 477.142.
	SÃO LUIS GONZAGA DO MA	15.074.813,
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	87.408,
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	87.408,
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.835.354,
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.347.810,
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	487.543,
1720.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	468.117,
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE SUAS ENTID	468.117,
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	581.175,
1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	581.175,
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4 521.582,
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.853.292
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	464.940,
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.203.350,
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	581.175,
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	116.235,
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	464.940,
	- SÃO LUIS GONZAGA DO MA	1.226.368,
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.739,
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.739,
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.101.776,
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.101.776,
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.735,
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.735,
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.117,
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	58.117,
2 713.50.0.0.00.00	TIVITAL ELETOTAD DE TECONOCO DO FONDO PACIONAE DE ACCIO TENCIA	56.117,



Page 3

7 INS	STITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM SLG	4.824.962,
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.819.150,
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.819.150,
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.811,7
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.811,7

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	62,5241
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	39,7493	0
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39,7063	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,7759	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,05	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,0781	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21,9629	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,2604	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2276	0	0	0
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3513	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,043	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,043	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	22,7748	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,7748	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,9774	0	0	0
3, 3, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0	0	0	0
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	7,7436	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,2579	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,865	0	0	0
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,379	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,7327	0	0	_
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,6997	0	0	-
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,3393	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,1299	0	0	0
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,1079	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,248	0	0	-
3. 3. 90. 47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,2778	0	0	•
3. 3. 90. 91	SENTENCAS JUDICIAIS	1,5319	0	0	-
3. 3. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.4745	0	0	_
3. 3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,4743	0	0	
	DESPESAS DE CAPITAL	0,01	0	0	-
4. 0. 00. 00 4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	36,4884	0,2,01
		0	36,4884	0	_
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	28,0763	30,4884	0	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7,8825	0	0	_
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.4997	0	0	
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,4997	0	0	
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	•	0	0	_
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0	0.7877	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	_	_	0,7877	_
4.6. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0 7077	0,7877	0	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7877	0		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0 4000	•
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0 1000	0,1999	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,1999	0	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1999	0	0	0



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER		01	PODER LEGISLATIVO			Y X				
ORGÃO		01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE		00	CÂMARA MUNICIPAL							
Aplicacao P	rog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
					F.R C.A.					
4		npliação, Ref DESPESAS INVESTII		01.031.0001.1001.0000				205.000,00	205.000,00	205.000,00
	C	bras E Insta	ações		1.500.0.111.000	4.4.90.51.00	205.000,00		-,,	
Aquisição de				01.031.0001.1006.0000						58.882,37
4	4	DESPESAS INVESTI						58.882,37	58.882,37	
	E	quipamentos	E Material Permanente		1.500.0.110.000	4 4.90.52.00	58 882,37		202000000000000000000000000000000000000	
Aquisição de				01.031.0001,1101.0000						34.141,04
4	4	DESPESAS INVESTI						34.141,04	34.141,04	
	E	quipamentos	E Material Permanente		1.500.0.110.000	4.4.90,52.00	34.141,04			
3		DESPESAS	to da Câmara Municipal CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS	01.031.0001.2001.0000	a			1,425,066,49	2.121.236,24	. 121.236,24
			or Tempo Determinado		1.500.0.110.000	3.1.90.04.00	196.011,17	120.000,		
			E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	/il	1.500.0.110.000	3.1.90.11.00	952.671,54			
	C	brigações P	atronais		1.500.0.110.000	3.1.90.13.00	238.979,32			
			Exercícios Anteriores		1.500.0.110.000	3.1.90.92.00	37.404,46			
			zações E Restituições Trabalhis	as	1.500.00.001.001	3.1.90.94.99			Carrio Man (MANA)	Title tittle au
	3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					696.169,75	32 8 54	28 488 N
		iárias - Civil			1.500.0.110.000	3.3.90.14.00	11.623,50			
		Material De C			1.500.0.110.000	3.3.90.30.00	158.606,70			
		ierviços De C			1.500.0.110.000		116.235,00			
			os De Terceiros - Pessoa Física		1.500.0.110.000	3.3.90.36.00	9.884,06			
			os De Terceiros - Pessoa Jurídio		1,500.0.110.000	3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	251.469,59 17.435,25			
		ierviços de i Contribuições	ecnologia da Informação e Com	unicação - Pessoa	1.500.0.110.000 1.500.0.110.000	3.3.90.41.00	9.298,80			
			Exercícios Anteriores		1.500.0.110.000	3.3.90.92.00	121.616,85			
	L	espesas De	Exercicios Africiores		1.500.0.110.000	0.0.00.02.00	121.010,00			
TOTAL									2.41	9,259,65



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2 Lei: 005, Data: 31/08/2023

994.660,00

PODER		02	PODER EXECUTIVO							-
ORGÃO		01	GABINETE DO PREFEI	то						
UNIDADE		00	GABINETE DO PREFEI	ТО			**************************************		on the second	
Aplicacao Pi	rogran	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
Aquisição de 4	DES	OS PESAS E NVESTIM		04.122.0004.1006.0000				58.117,50	58.117,50	58.117,50
	Equip	amentos	Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	58.117,50			
4	DES	mentos e PESAS D NVESTIM		04.122.0004.1007.0000				23.247,00	23.247,00	23.247,00
	Equip	amentos	Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.247,00	,		
Aguisição de	DES	os PESAS D NVESTIM		04.122.0004.1031.0000				153.750,00	153.750,00	153.750,00
	Equip	amentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	153.750,00			
3	DES	PESAS C	do Gabinete do Prefeito ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0004.2013.0000				354.516,75	75 9,545,50	759.545,50
	Venci Despe	mentos E esas De E	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ xercícios Anteriores	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	58.117,50 290.587,50 5.811,75	405 029 75		
	Diária Mater Passa Outro Outro	is - Civil ial De Co agens E D s Serviço s Serviço	DESPESAS CORRENTES Insumo espesas Com Locomoção 6 De Terceiros - Pessoa Física 6 De Terceiros - Pessoa Jurídio xercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	69.741,00 259.735,00 23.247,00 23.247,00 23.247,00 5.811,75	405.028,75		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3 Lei: 005, Data: 31/08/2023

180.164.25

151.105,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO ORGÃO 02 PROCURADORIA GERAL UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL

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

F.R. - C.A.

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 04.062.0004.1007.0000 23 247 00 23.247,00

23.247,00

Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 23.247,00

Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331.269,75 04 062 0004 2042 0000 331.269,75

1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 Contratação Por Tempo Determinado 23.247.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 156,917,25

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil Material De Consumo 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 5.811,75 11.623,50

Serviços De Consultoria 1.500.00.001.001 3.3.90.35.00 81.364,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 23.247.00 29.058,75 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00

354.516.75 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 03	CONTROLADORIA GEI	RAL						
UNIDADE 00	CONTROLADORIA GEI	RAL			-20/-4000.0000042			
Aplicacao Programada	3	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
4 DESPES	ntos e Material Permanente BAS DE CAPIT STIMENTOS	04.124.0005.100₹.0000					23.247,00	23.247,00
	entos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.247,00	23.247,00		
3 DESPES	mento da Controladoria Geral SAS CORREN SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.124.0005 2004 0000				168.540,75	371.952,00	371.952,00
Vencimen	ão Por Tempo Determinado tos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci RAS DESPESAS CORRENTES	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		23.247,00 145.293,75	203.411,25		
Diárias - C Material D Serviços I Outros Se			1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	11.623,50 23.247,00 116.235,00 23.247,00 29.058,75	200.711,20		
TOTAL	rviços de Terceiros - Pessoa Juridi		1.500.00.001.001	3.3.9U.39.0U	28.000,75			5.199,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 5 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0005 1007 0000				23.247,00	23.247,00	23.247,00
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.247,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0005.2024.0000				75.552,75	159.223,50	159.223,50
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ril	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		11.623,50 63.929,25	83.670.75		
Diárias - Civil Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	15.682,50 15.682,50 29.058,75 11.623,50 11.623,50	50.010,110		W)

TOTAL

182.470,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 6 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 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 Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria FR-CA Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 04.122.0004.1001.0000
4 DESPESAS DE CAPII
4 INVESTIMENTOS 58.117.50 58.117,50 58.117,50 Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 58.117.50 Aquisição de Veículos 04.122.0004.1006.0000 81.364,50 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 81.364.50 81.364.50 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 81.364,50 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 04.122.0004.1007.0000 116.235,00 116.235,00 116.235,00 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 116.235.00 04 122 0004 1023 0000 58.117.50 Aquisição de Imóveis DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 58.117,50 58.117.50 1.500.00.001.001 4.4.90.61.00 58.117,50 Aquisição De Imóveis 2.741.055.00 04.122.0004.2003.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão
3 DESPESAS CORREN 2.741.055,00 1.343.057.50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 615.000,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 611.822,50 Obrigações Patronais 1 500 00 001 001 3 1 90 13 00 58.117.50 1.500.00.001.001 3.1.90.92.00 58.117,50 Despesas De Exercícios Anteriores 1.397.997,50 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 160.617,50 Diárias - Civil Material De Consumo 1 500 00 001 001 3 3 90 30 00 495.587.50 1.500.00.001.001 3.3.90.35.00 334.970,00 Serviços De Consultoria 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 116.235.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1 500 00 001 001 3 3 90 39 00 232.470.00 1.500.00.001.001 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 348.705.00 DESPESAS DE CAPIT 04.122.0004.6188.0000 CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL 348.705,00 INVESTIMENTOS 348.705.00 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 174.352,50 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 174.352,50 Obras E Instalações Equipamentos É Material Permanente Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 116.235.00 04 122 0005 2003 0000 116.235.00 116,235,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**

1.500.00.001.001 3.3.90.41.00 116.235,00 Contribuições

58.117,50 04.122.0069.2063.0000 Treinamento p/Capacitação de Pessoal



02

PODER

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

PODER EXECUTIVO

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Treinamento p/Capacitação de Pessoal 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0069.2063.0000				58.117,50	58.117,50	58.117,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	04.122.0070.2003.0000						11.623.50
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.623,50	11.623,50	
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	11.623,50			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.123.0005 2003.0000				232.470.00	844.292,50	844.292,50
Sentenças Judiciais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	232.470,00	611.822,50		
Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		276.852,50 334.970,00			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	04.123.0071.2003.0000		28 - 255 - 2 00				348.705,00
4 DESPESAS DE CAPIT 8 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					348.705,00	348.705,00	
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	348.705,00			
Amortização da Dívida Interna 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	04.841.0006.1005.0000				567.440,00	587.440,00	567.440,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1,500.00,001.001	4.6.90.71.00	567.440,00			



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

Orçamento Programa - Exercicio de 2024

Page 8 Lei: 005, Data: 31/08/2023

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 Categoria Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. 15.122.0004.2022.0000 917.733,75 Manutenção e Euncionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 917.733.75 418.446.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 263.117,50 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 143.705,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.1.90.92.00 11.623,50 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 499.287,75 Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 5.811,75 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 Material De Consumo 365,617,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 58.117,50 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 58.117,50 1.500.00.001.001 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 11.623,50 Aguisição de Veículos 4 DESPESAS DE CAPIT 290.703.74 15.451.0018.1031.0000 290.703,74 4 INVESTIMENTOS 290.703,74 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 58.117.50 1.700.00.001.003 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 116.351.24 1.701.00.001.003 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 15.451.0018.1034.0000 290.587.50 Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 290.587.50 290.587,50 Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 58.117,50 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 116 235 00 116.235.00 Obras E Instalações 46.494,00 15.451.0018.1089.0000 Sinalização de Trânsito DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 46.494.00 46.494,00 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 23.247.00 Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente 1 500 00 001 001 4 4 90 52 00 23.247.00 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais 4 DESPESAS DE CAPIT 523.057.50 15.451.0018.2163.0000 523.057,50 4 INVESTIMENTOS 523.057,50 Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 116.235.00 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 174.352,50 Obras E Instalações 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 232.470.00 Obras E Instalações 261.528,75 Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Municipio 4 DESPESAS DE CAPIT 15.451.0019.1090.0000 261.528,75 INVESTIMENTOS 261.528,75 Obras E Instalações 58.117.50 87.176,25 Obras E Instalações 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 116.235,00 Obras E Instalações 570.617,50 Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público 15.452.0018.1025.0000



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Obras E Instalações

Obras E Instalações

Obras E Instalações

Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação 25.752.0010.2067.0000

Page 9 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO DB SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A Construção. Ampliação, Reforma do Cemitério Público
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 15.452.0018.1025.0000 570.617.50 570.617,50 570.617,50 Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 570.617.50 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza 15.452.0027.2023.0000 788.056,78 Pública DESPESAS CORREN 788.056,78 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 81,364,50 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 23.247.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 58.117,50 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 706.692,28 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 11.623,50 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 11.623.50 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 683.445,28 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Construção de Habitações Populares 4 DESPESAS DE CAPIT 16.481.0017.1024.0000 1.237.564,50 1.237.564,50 1.237.564,50 INVESTIMENTOS 1.500.00.001.001 4.4,90.51.00 232.470,00 Obras E Instalações Obras E Instalações 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 400.672.50 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 604.422,00 Obras E Instalações 1.257.449,50 17.511.0016.1041.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água

4 DESPESAS DE CAPIT 1.257.449,50 4 INVESTIMENTOS 1.257.449,50 313.834,50 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 420.557,50 Obras E Instalações Obras E Instalações 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 523.057.50 406.822,50 17.511.0016.1124.0000 Costrução de Poço Artesiano DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 406 B22.50 406.822,50 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 406.822,50 Obras E Instalações 58.117,50 Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários 17.511.0067.1123.0000 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 58.117,50 58.117,50 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 Obras E Instalações Expansão da Rede de Distribuição Eletrica
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 25.752.0010.1037.0000 1.299.700.00 1.299.700,00 1.299.700,00

1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00

1.701.00.001.003 4.4.90.51.00

376 175 00

461.762,50

461.762,50

698 572,34



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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 DESPESAS CORREN 698.572.34 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 698.572,34 Material De Consumo 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 58.117,50 Material De Consumo 1.751.00.001.001 3.3.90.30.00 116 235 00 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 58.117.50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1,751.00.001,001 3.3.90.36.00 116.235,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 116 235 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.751.00.001.001 3.3.90.39.00 232,470,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.3.90.92.00 581,17 Despesas De Exercícios Anteriores 1.751.00.001.001 3.3.90.92.00 581,17 105.192,67 Manutenção e Funcionamento da CIDE 3 DESPESAS CORREN 26.451.0018.2078.0000 DESPESAS CORREN 105.192,67 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105,192,67 Material De Consumo 1.750.00.001.001 3.3.90.30.00 1.750.00.001.001 3.3.90.36.00 46 494 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 23.247,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1,750.00.001.001 3.3.90.39.00 23.247,00 Obrigações Tributárias E Contributivas 1.750.00.001.001 3.3.90.47.00 11.623,50 Despesas De Exercícios Anteriores 1.750.00.001.001 3.3.90.92.00 581,17 Construção, Ampliação, Recuperação de Rontes e Bueiros 26.782.0018,1035.0000 1.925.052,50 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 1.925.052,50 1.925.052,50 Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4 4 90 51.00 489.027,50 Obras E Instalações 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 492.410,00 Obras E Instalações 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 943,615,00 3.474.719,25

Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais 26.782.0028 1079.0000

DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS

1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 1.093.675.00 Obras E Instalações

Obras E Instalações Obras E Instalações

1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 1.452.937,50

1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 928.106,75

TOTAL

14.151.970,28

3.474.719,25

3.474.719,25



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA UNIDADE 00 SEGRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca 20.122.0004 2007.0000 3 DESPESAS CORREN 139.482,00 139.482,00 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.176,25 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 23 247 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 58.117,50 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.1.90.92.00 5.811,75 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.305,75 Diárias - Civil Material De Consumo 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 5.811.75 5.811,75 1.500.00.001.001 3.3.90.32.00 23.247,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 5.811.75 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 5.811.75 1.500.00.001.001 3.3.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 5.811,75 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4 DESPESAS DE CAPIT 20.605.0014.1007.0000 46.494.00 46.494,00 4 INVESTIMENTOS 46.494,00 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 46,494,00 Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha 4 DESPESAS DE CAPIT 395.199,00 20 605 0014 1028 0000 395.199.00 4 INVESTIMENTOS 395.199,00 Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 81.364.50 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 116.235,00 Obras E Instalações 1,701,00,001.003 4.4.90.51.00 197.599.50 Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens 464.940,00 20.605.0014.1045.0000 464.940,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 464.940,00 Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 116 235 00 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 174.352.50 Obras E Instalações 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 174.352.50 Obras E Instalações 523.057.50 20.605.0014.1046.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados 523.057,50 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 523.057,50 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 174 352 50 Obras E Instalações 174.352.50 Obras E Instalações 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 58.117.50 Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura 20.605.0014.1048.0000 DESPESAS DE CAPIT 58.117.50 58.117,50 Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 Aquisição de Patrulha Mecanizada

4 DESPESAS DE CAPIT 20.605.0014.1049.0000 758.705.00 758.705,00



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12 Lei: 005, Data: 31/08/2023

3.624.963,74

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Aquisição de Patrulha Mecanizada 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	20.605.0014.1049.0000				750 705 00	758.70 5,00	758.705,00
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4 4 00 52 00	321,235,00	758.705,00		(3.2000)
Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.001.001		218.735,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.701.00.001.003		218.735,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro 4 DESPESAS DE CAPIT	20.605.0014.1050.0000					1.238.968,74	.238.968,74
4 INVESTIMENTOS					1.238.968,74		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	383.930,83	·		
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	412 989,58			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4 4 90 51 00	442.048,33			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE MEIO AMBIEN	TE E DESENV S	USTENTÁVI	žL –			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE MEIO AMBIEN	TE E DESENV S	USTENTAVI	EL			
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
Manutenção	e Euncionamen	to da Sec de Meio Ambiente	e 18.541 0005 2025 0000						183.938,30
Desenv Sus	tentável								
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					144 070 05	183. 938,30	
		or Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3 1 90 04 00	32.123,50	141.279,85		
	•	E Vantagens Fixas - Pessoal	Civil	1.500.00.001.001		107.994,00			
		Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001		1.162,35			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		1 50 KG 65			42.658,45		
	Diárias - Civil		y	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.437,35			
	Material De Co			1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.811,75			
		Ou Serviço Para Distribuição		1.500.00.001.001		11.623,50			
		os De Terceiros - Pessoa Fís		1.500.00.001.001		5.811,75			
		os De Terceiros - Pessoa Jur	idica	1.500.00.001.001		5.811,75			
	Despesas De	Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
Recuperaçã	o de Áreas Degr	adadas	18.541,0015.1010.0000						68.367,50
4	DESPESAS							68.367,50	
	4 INVESTIN		7 5 was 1250 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 500 00 001 001	4 4 00 51 00	60 267 50	68.367,50		
	Obras E Instal	açoes		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	68.367,50			
		orma de Aterro Sanitário	18.541.0015.1020.0000						58.117,50
4	DESPESAS							58.117,50	
	4 INVESTIN						58.117,50		
	Obras E Instal	açoes		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
	do Plano de Res		18.541.0015.1021.0000						290.587,50
4	DESPESAS							290.587,50	
	4 INVESTIN						290.587,50		
	Obras E Instal			1.500.00.001.001		58.117,50			
	Obras E Instal			1.700.00.001.003 1.701.00.001.003		58.117,50 116.235,00			
		E Material Permanente		1.500.00.001.003		23.247,00			
	Aquisição De I			1.500.00.001.001		34.870,50			
Costrução d	e Poço Artesiano		18.541.0016.1124.0000						290.587.50
4	DESPESAS I	DE CAPIT					290.587,50	290.587,50	250.567,30
	Obras E Instal	ações		1,500.00.001.001	4.4.90.51.00	290.587,50			
		-							



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA UNIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção do Fundo Municipal de Cultura 3 DESPESAS CORREN 535.521,50 04.392.0004.8190.0000 474,636,50 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.490,00 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 27.675,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 49.815,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 397.146,50 Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 15 231 50 Material De Consumo 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 49.815,00 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 166.050,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 166.050,00 DESPESAS DE CAPIT 60.885,00 INVESTIMENTOS 60.885,00 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 60.885.00 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura 3 DESPESAS CORREN 261.528.75 13.392.0005.2061.0000 261.528,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.423,25 Contratação Por Tempo Determinado 1 500 00 001 001 3 1 90 04 00 29 058 75 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 75.552,75 1.500.00.001.001 3.1.90.92.00 5.811,75 Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.105,50 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 Diárias - Civil 11.623.50 46.494,00 Material De Consumo 1,500.00.001.001 3.3.90.32.00 29.058,75 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 29 058 75 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 29.058,75 1.500.00.001.001 3.3.90.92.00 5.811,75 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 34.870.50 13.392.0023.1009.0000 34.870,50 34.870,50 Obras E Instalaçõe 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 34.870.50 23.247,00 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS 13 392 0029 1007 0000 23.247,00 23.247,00 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 23.247.00 69.741,00 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais 4 DESPESAS DE CAPIT 13 392 0029 1009 0000 69,741.00 4 INVESTIMENTOS 69.741,00 Obras E Instalações Obras E Instalações 1,700,00,001,003 4 4 90 51 00 34.870,50 1.701.00.001.003 4.4.90.51.00 34.870,50 Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas 4 DESPESAS DE CAPIT 98 799 75 13.392.0029.1076.0000 98.799,75



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15 Lei: 005, Data: 31/08/2023

1.667.880,34

PODER ORGÃO UNIDADE	02 09 00	PODER EXEGUTIVO SEGRETARIA MUNICIE SECRETARIA MUNICIE							
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Construção 4	, Ampliação, Refo DESPESAS I 4 INVESTIM		13.392.0029.1076.0000				98.799,75	98.799,75	98 799,75
	Obras E Instala Obras E Instala Obras E Instala Equipamentos	ações		1.500.00.001.001 1.700.00.001.003 1.701.00.001.003 1.500.00.001.001	4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	29.058,75 23.247,00 34.870,50 11.623,50			
Folcloricas		Culturais, Artisticas e	13.392.0029.2057.0000					20 min (12) 50 min (12)	319.762,49
3	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					319.762,49	319.762,49	
	Material De Co			1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	23.247,00			
	Material De Co	nsumo		1.700.00.001.003	3.3.90.30.00	23.363,24			
	Material De Co			1.701.00.001.003		23.247,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		29.058,75			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.700.00.001.003		23.247,00			
	,	s De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.003		23.247,00			
		s De Terceiros - Pessoa Juríd		1.500.00.001.001		58.117,50			
		s De Terceiros - Pessoa Juríd s De Terceiros - Pessoa Juríd		1.700.00.001.003 1.701.00.001.003		34.870,50 81.364,50			
Manutenção 3	DESPESAS (o da Secretaria de Cultura CORREN DESPESAS CORRENTES	13,392.0070.2061,0000				6.974,10	6.974,10	6.974,10
		Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.974,10			
MANUTENO 3	DESPESAS (ADES DA LEI KANDIR CORREN DESPESAS CORRENTES	13.392.0111.2167.0000				300.000,00	300.000,00	300.000,00
	•	ulturais, Artísticas, Científicas, ulturais, Artísticas, Científicas,	•	1.715.0.001.001 1.716.0.001.001	3.3.90.31.00 3.3.90.31.00	150.000,00 150.000,00			
Realização e rural	de Eventos de De	esporto e Lazer na zona urbana	27.812.0023.2015.0000						17.435,25
e rurai	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					17.435,25	17.435,25	
	Outros Servico	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.435,25			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16 Lei: 005, Data: 31/08/2023

02	PODER EXECUTIVO			
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
	10	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L'AZER	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E L'AZER

		100	-				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
	27.811.0022.1033.0000						406.361,25
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					406.361.25	406.361,25	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	125.767,50	,		
Obras E Instalações		1,700.00.001.003	4.4.90.51.00	125.767,50			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	154.826,25			
	27.812 0022 .1146.0000						446.982,00
Poliesportivas 4 DESPESAS DE CAPIT						440,000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					446.982.00	446.982,00	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4 4 90 51 00	211.867,50	440.502,00		
Obras E Instalações		1.701.00.001.003		235.114,50			
Constructo Westingto Deferme to Oradon	07 040 0000 4440 0000						00 050 76
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	27.812.0023.1146.0000						29.058,75
4 DESPESAS DE GAPIT 4 INVESTIMENTOS					29.058,75	29.058,75	
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4 4 90 51 00	29.058,75	20.000,3:0		
Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana : e rural 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ze. 612.9023,2013 0000				724 070 00	334.970,00	334.970,00
		1 500 00 004 004	2 2 00 20 00	37.935,25	334.970,00		
Material De Consumo Material De Consumo		1.500.00.001.001 1.700.00.001.003		49.558,75			
Material De Consumo		1.701.00.001.003		49.558,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		27.685,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.700.00.001.003		39.308,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.003	3.3.90.36.00	49.558,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	23.247,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.00.001.003		29.058,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.003	3.3.90.39.00	29.058,75			
	27.812.0070.2014.0000						51.250,00
Lazer 3 DESPESAS CORREN						51.250,00	
3 DUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.250.00	0.1,220,00	
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	51.250,00			
	27.813.0005.2014.0000						208.843,75
Eazer 3 DESPESAS CORREN						208.843,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.479,25	200,040,80	
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	63.550,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	58.117,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.811,75			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 17

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ESPORT	E E LAZER		
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNI	CIPAL DE ESPORT	E E LAZER		
PODER	02	PODER EXECUTIVE	0			

	F.R C.A.	
Manutanção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e 27.813.0005.2014 0000 Lazer		208.843,75
3 DESPESAS CORREN		208 843,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.364,50
Diárias - Civil	1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 5.811,75	
Material De Consumo	1.500.00.001.001 3.3,90,30.00 34.870,50	
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001 3.3.90.32,00 11.623,50	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 11.623,50	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 17.435,25	

TOTAL

1.477.465,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		<u>F.R C</u> .A.					
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.122.0004.2002.0000				46.494.00	48.494,00	46.494,00
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3 3 90 14 00	11.623,50	MD. MSM, UU		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	11.623,50 11.623,50 11.623,50			
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.122.0005.1092.0000				21.525,00	21.525,00	21.525,00
Obras E Instalações		1.500.00,001.001	4.4.90.51.00	21.525,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação 3 DESPESAS CORREN	12.122.0005.2008.0000					783.027,49	783,027,49
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Contratação Por Tempo Determinado		1 500 00 001 001	2 1 00 04 00	446 225 00	509.875,24		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores	il	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	116.235,00 376.204,99 5.811,75 11.623,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.152,25		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	58,117,50 92,988,00 58,117,50 58,117,50 5,811,75			
Aquisição de Veículos 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.122.0008.1006,0000	100 <u>"</u> R1			116.235,00	116.235,00	116.235,00
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	116.235,00	110.200,00		
Aquisição de Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.122.0009.1053.0000				116,235,00	116.235,00	116.235,00
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE 3 DESPESAS CORREN	12.306.0030.2009.0000					989.159,85	989,159,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					989.159,85	300,100,000	
Material De Consumo Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.001.002 1.552.00.001.002		987,997,50 1.162,35			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPIT	12.361.0009.1055.0000					523.057,50	523.057,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 19 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORGÃO UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF							
Aplicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
Construção,	Ampliação, Refo	rma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000	or now					523.057,50
4	DESPESAS D			-22 × 13			523.057,50	523.057,50	
	Obras E Instala	ições		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instala			1.569.00.001.002	4.4.90.51.00	348.705,00			
	Obras E Instala	•		1.570.00.001.003		29.058,75			
	Obras E Instala	ições		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	29.058,75			
Manutenção	e Desenvolvime	nto do Ensino - MDE	12.361.0009.1087.0000						1.169.440,34
3	DESPESAS C							1.169.440,34	
		E ENCARGOS SOCIAIS					414.145,31		
		or Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Ci	ivil	1.500.00.001.001		116.235,00			
	Obrigações Pa	-	IVII	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		232.470,00 58.117,50			
	Sentenças Jud			1.500.00.001.001		1.511,06			
		xercícios Anteriores		1.500.00.001.001		5.811,75			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES				-	755.295,03		
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	58.117,50			
	Material De Co			1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	283.032,22			
		Du Serviço Para Distribuição G	Gratuita	1.500.00.001.001		116.235,00			
	•	espesas Com Locomoção		1.500.00.001.001		58.117,50			
	Serviços De Co			1.500.00.001.001		29.058,75			
		s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		116.235,00 29.058,75			
		cnologia da Informação e Com		1.500.00.001.001		58.117,50			
	Sentenças Judi			1.500.00.001.001		1.511,06			
	Despesas De E	xercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.811,75			
Manutenção	e Funcionamento	de Outros Programas da	12.361.0009.1088.0000				-		233.632,35
Educação									
4	DESPESAS D							233.632,35	
	4 INVESTIM			4 500 00 001 001			233.632,35		
		E Material Permanente		1.500.00.001.001		116.235,00			
	Equipamentos	E Material Permanente		1.569.00.001.002	4.4.90.52.00	117.397,35			
	Ampliação, Refor	ma de Quadras	12.361.0009.1146.0000				1000	-	384.580,00
Poliesportiva 4	DESPESAS D	E CAPIT			24			384.580,00	
	4 INVESTIM						384.580,00	304.500,00	
	Obras E Instala			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instala	-		1.569.00.001.002		174.352,50			
	Obras E Instala	•		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	46.996,25			
	Obras E Instala	ções		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	46.996,25			
Aquisição de	Material Perman	ente - PDDE	12.361.0009.1200.0000			#01.0000F-96.4		=	29.058,75
4	DESPESAS D	E CAPIT					29.058,75	29.058,75	
		Material Permanente		1.551.00.001.002	4,4.90.52.00	29.058,75			***************************************
Aquisição de	Material Perman	ente - OSF	12.361.0009.1201.0000						116.235.00
aquisiyao ue	, material r citiali	OTTO - GOL	12.001.0003.1201.0000						10.200,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 20

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER		02	PODER EXECUTIVO							-
ORGÃO		11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE		00	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao F	Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
					F.R C.A.					
Aguisição de		iterial Permai DESPESAS I INVESTIM	DE CAPIT	12.361.0009.1201.0000				116.235,00	116.235,00	116.235,00
	Е	quipamentos	E Material Permanente		1.550.00.001.002	4.4.90.52.00	116.235,00			
na Escola - I	PDC	E	o do Programa Dinheiro Direto	12.361.0009.2125.0000						88.338,60
3	3	DESPESAS (OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					88.338,60	88.338,60	
	0	utros Serviço	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic exercícios Anteriores	a	1.551.00.001.002 1.551.00.001.002 1.551.00.001.002 1.551.00.001.002	3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	29 058,75 29 058,75 29 058,75 1 162,35			
Manutenção 3		DESPESAS C	o do QSE - Salário Educação CORREN DESPESAS CORRENTES	12,361.0009.2126.0000				378.926,10	378.926,10	378.926,10
	M 0	utros Serviço:	nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic exercícios Anteriores	a	1.550.00.001.002 1.550.00.001.002 1.550.00.001.002 1.550.00.001.002	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	47.656,35 174.352,50 116.235,00 29.058,75 11.623,50			
Manutenção FNDE 3		ESPESAS C	o de Outros Programas do ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2145.0000				187.138,35	755.527,50	755 .527,50
	Ve O	encimentos E origações Pal espesas De E	xercícios Anteriores	il	1.569.00.001.002 1.569.00.001.002 1.569.00.001.002 1.569.00.001.002	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	58.117,50 116.235,00 11.623,50 1.162,35			
	Mi Oi	árias - Civil aterial De Col utros Serviços utros Serviços	DESPESAS CORRENTES nsumo s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídic xercícios Anteriores	a	1.569.00.001.002 1.569.00.001.002 1.569.00.001.002 1.569.00.001.002 1.569.00.001.002	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	44.169,30 232.470,00 58.117,50 232.470,00 1.162,35	568.389,15		
Educação			o de Outros Programas da	12.361.0070.1088.0000	er all fortunation of forest					8.136,45
3	3	OUTRAS I	ORREN DESPESAS CORRENTES					8.136,45	8.136,45	
	Pa	ssagens E D	espesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	8.136,45		000000	
3		ESPESAS C	o do QSE - Salário Educação ORREN DESPESAS CORRENTES	12.361,0070.2126,0000		vep We		17.435,25	17.435,25	17,435,25
			espesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	17.435,25			174
Aquisição de	Ve	culos para o	Transporte Escolar	12.361.1055.1054.0000						926.190,00



Material De Consumo

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Despesas De Exercícios Anteriores

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 21

Lei: 005. Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 12.361.1055.1054.0000 926,190,00 926,190.00 INVESTIMENTOS 926.190,00 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 136.735,00 1.569.00.001.002 4.4.90.52.00 1.570.00.001.003 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 393 087 50 Equipamentos E Material Permanente 234.058,75 Equipamentos E Material Permanente 1.570.00.001.003 4.4.90.52.00 162.308.75 Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE 291,749,85 12.361.1055.2144.0000 DESPESAS CORREN 291.749.85 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 291.749,85 Material De Consumo 1.553.00.001.002 3.3.90.30.00 174.352,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.553,00.001,002 3,3,90,36,00 58.117,50 1.553.00.001.002 3.3.90.39.00 58.117,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores 1.553.00.001.002 3.3.90.92.00 1.162.35 Manutenção e Funiconamento do PEATE
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS 12.361.1055.2146.0000 145.409,98 145.409,98 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 145.409,98 1.570.00.001.003 3.3.90.30.00 1.570.00.001.003 3.3.90.36.00 Material De Consumo 58.117.50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 58.117,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.570.00.001.003 3.3.90.39.00 29.058,75 Despesas De Exercícios Anteriores 1.570.00.001.003 3.3.90.92.00 116.23 523.057,50 Construção, Ampliação, Reforma de Creches 12.365.0007.1011.0000 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 523.057,50 523.057,50 Obras E Instalações 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 116.235.00 Obras E Instalações 1.569.00.001.003 4.4.90.51.00 348.705,00 Obras E Instalações 1.570.00.001.003 4.4.90.51.00 29 058 75 1.570.00.001.003 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 29.058.75 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da 12.365.0007.1088.0000 116.351,24 Educação DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 116.351,24 3 116.351,24

TOTAL 7.779.802,75

1.570.00.001.003 3.3.90.30.00

1.570.00.001.003 3.3.90.36.00

1.570.00.001.003 3.3.90.39.00

1.570.00.001.003 3.3.90.92.00

38.357.55

38.357,55

38.357,55

1.278.59



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 22

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL					
Aplicacao Pr	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.	outogona			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
3	DESPESAS C	Inundação Cobrade ORREN DESPESAS CORRENTES	05.182.4002.2164.0000				0.00	0,00	0.00
	Material De Cor Material, Bem C	nsumo Du Serviço Para Distribuição Gi	ratuita	1.899.00.001.001 1.899.00.001.001					
Manutenção o	e Funcionamento	da Secretaria de Assistência	08.122.0004.2058.0000			9.55	2000		177.099,50
3	DESPESAS C	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					66.676,25	177.099,50	
		r Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	23.247,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	1.500.00.001.001		37.617,50			
		xercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.811,75	110 100 05		
	Diárias - Civil	JESPESAS CURRENTES		1.500.00.001.001	2 2 00 14 00	E 044 7E	110.423,25		
	Material De Cor	nsumo		1.500.00.001.001		5.811,75 17.435.25			
		De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		58.117,50			
	•	De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	1.500.00.001.001		23.247,00			
		xercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.811,75			
Social 3	DESPESAS C	da Secretaria de Assistência ORREN ESPESAS CORRENTES	00.122.0070.2000.0000				6.974,10	6.974,10	6.974,10
	Passagens E D	espesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.974,10			
Costrução de 4	Poço Artesiano DESPESAS D	E CAPIT	08.244.0016,1124.0000			**************************************		290.587,50	290.587,50
	4 INVESTIME					p	290.587,50		
	Obras E Instala	ções		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	290.587,50			
Aguisição de	Veículos		08.244.0037.1006.0000						81.364,50
4	DESPESAS D						24 204 50	81.364,50	
	4 INVESTIME			4 500 00 004 004	4 4 00 52 00	84 284 50	81.364,50		
	Equipamentos E	Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	81,364,50			
Aquisição de		Material Permanente	08.244.0037.1007.0000		× 125				58.117,50
4	DESPESAS D						50 447 50	58 .117,50	
	4 INVESTIME Equipamentos E	E Material Permanente		1,500,00,001,001	4.4.90.52.00	58.117.50	58.117,50		
	Equipao	Material Commence							
Social		ma de Predios da Assistência	08.244.0037.1052.0000		= 1				92.988,00
4	DESPESAS D INVESTIME						92.988,00	92.988,00	
	Obras E Instala			1.500.00.001,001	4.4.90.51.00	92.988.00			
Manutenção	e Funcionamento	dos Conselhos	08.244.0037.2002.0000						82.738,00
3	DESPESAS C		05.214.0007.2002.0000					82.738,00	52 55,56



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R C.A.					
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos 3 DESPESAS CORREN 4 PESSONA E ENCAPROSE COCIAIS	08.244.0037.2002.0000	r sys in 3				82.738,00	82.738,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.244,00		
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	wit	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		23.247,00 12.997.00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	VII	1.500.00.001.001	3. 1.90. 11.00	12.557,00	46.494,00	23 NE 18	
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.623,50			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.623,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.623,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.623,50			

TOTAL

789.869,10



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0021.2026.0000				244.674.68	302.792,18	302.792,18
Contratação Por Tempo Determinado		1.500,00.001.001	3 1 90 04 00	58.117,50	244.074,00		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	il	1.500.00.001.001		185.394,83			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001		1.162,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.117,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.811,75			
Material De Consumo		1.500.00.001.001		23.247,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		11.623,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		11.623,50 5. 8 11,75			
Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de	10.122.0021.2031.0000						100.543,27
Saúde							
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.870.50	100.543,27	
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	2 1 00 04 00	11.623.50	34.0£U,5U		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	ı	1.500.00.001.001		23.247,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	'	1.500.00.001.001	0.1.00.11.00	20:247,00	85.672,77		4.5
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	34.870.50	00.00.00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		17.435,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	1.500.00.001.001		13.367,02			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0070.2026.0000						6.974,10
3 DESPESAS CORREN					6.074.46	6.974,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4 500 00 004 004	2 2 00 22 00	6.974,10	6.974,10		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.974,10			
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	10.511.0018.1041.0000	2.00					987.997,50
4 DESPESAS DE CAPIT						987.997,50	
4 INVESTIMENTOS					987.997,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	116.235,00			
Obras E Instalações		1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	290.587,50			
Obras E Instalações		1.631,00,001.003	4.4.90.51.00	581.175,00			
Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa	10.511.0016.1091.0000						425,585,13
de água e materiais hidraulicos. 4 DESPESAS DE CAPIT						425.585,13	
4 INVESTIMENTOS					425.585,13		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	425.585,13	-		
Costrução de Poço Artesiano	10.511.0016.1124.0000			101100			380.480,00
4 DESPESAS DE CAPIT						380.480,00	
4 INVESTIMENTOS		4 500 05 501 551		200 422 22	380.480,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	380.480,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários 4 DESPESAS DE CAPIT	10,511.0067.1123.0000				Tilly	956.222,50	956.222,50
DEGI EGNO DE GAFII						000.222,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

F.R. - C.A.

Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 10.511.0067.1123.0000

956.222,50

956.222,50 956.222,50

Obras E Instalações

Obras E Instalações Obras E Instalações
 1.500.00.001.003
 4.4 90.51.00
 84.460.00

 1.631.00.001.003
 4.4 90.51.00
 581.175,00

 1.631.00.001.003
 4.4 90.51.00
 290.587,50

TOTAL

3.160.594,68



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

197.599,50

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.1007.0000				23.247,00	23.247,00	23.247,00
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.247,00	20.247,00		38 12 53
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0004 2079.0000				87.1 76,25	174.352,50	174,352,50
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civi Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	23.247,00 58.117,50 5.811,75	87.176,25		
Diárias - Civil Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3,90.39.00	11.623,50 23.247,00 23.247,00 23.247,00 5.811,75	J2. 12 0, EU		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 27

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RAGIAL 15

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPA	AL DE PROMOÇÃO D	A IGUALDADE I	RACIAL				
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.1007.0000				23.247,00	23.247 ,00	23.247,00
Equipamentos E Material Permanente		1.500,00,001.001	4.4.90.52.00	23.247,00			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	04.122.0004.2080.0000						291.540,75
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.926,25	291.540,75	
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	84.747,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	109.367,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.811,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					91.614,50		
Diárias - Civil	7 A 1910 AZ 10	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	16.061,75			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	23.247,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	23.247,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	23.247,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.811,75			

TOTAL

314.787,75



PODER

ORGÃO

UNIDADE

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

00

Page 28

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

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

F.R. - C.A.

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 08.243.0037.1007.0000 23.247,00 23.247.00

23.247,00

Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 23.247,00

Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do 08.243,0037,2021,0000 Adolescente 117.290,75 DESPESAS CORREN 3 117.290,75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.426,25 1,500.00,001.001 3.1.90.04.00 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 Contratação Por Tempo Determinado 23.247,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 27.367,50 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.1.90.92.00 5.811,75 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.864,50 Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 Material De Consumo 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 23.247,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 12.997,00

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 12.997,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.3.90.92.00 5.811,75

TOTAL 140.537,75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE on **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria F.R. - C.A Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 10.122.0021.1001.0000 4 DESPESAS DE CAPIJ 278.133.75 278.133.75 INVESTIMENTOS 278.133,75 Obras E Instalações 1 500 00 004 001 4 4 90 51 00 278 133 75 Amortização da Dívida Interna 10.122.0021.1005.0000 205.000.00 DESPESAS CORREN

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 205.000,00 205,000.00 1,600,00,004,001, 3,3,90,91,00, 205,000,00 Sentencas Judiciais Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e 10 122 0021.2029 0000 2.350.273,76 Serviços de Saúde DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.350.273,76 1.351.231,88 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.004.001 3.1.90.04.00 464.940.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.004.001 3.1.90.11.00 813.645,00 Obrigações Patronais 1.500.00.004.001 3.1.90.13.00 58.117.50 1.500.00.004.001 3.1.90.91.00 Sentencas Judiciais 2.905,88 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.004.001 3.1.90.92.00 11.623,50 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 999.041,88 1.500.00.004.001 3.3.90.14.00 1.500.00.004.001 3.3.90.30.00 Diárias - Civil 58.117.50 Material De Consumo 290.587.50 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.500.00,004.001 3.3.90.32.00 58.117,50 1.500.00.004.001 3.3.90.33.00 1.500.00.004.001 3.3.90.35.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 58 117 50 Serviços De Consultoria 29.058,75 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.004.001 3.3.90.36.00 141.808,75 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.500.00.004.001 3.3.90.39.00 174.352.50 1.500.00.004.001 3.3.90.40.00 58.117,50 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 1.500.00.004.001 3.3.90.48.00 116,235,00 1.500.00.004.001 3.3.90.91.00 Sentencas Judiciais 2.905.88 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.004.001 3.3.90.92.00 11.623,50 10.122.0021.2166.0000 102.500.00 Precatorio Judicia DESPESAS CORREN 102.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 102.500,00 Sentenças Judiciais 1.600.00.004.001 3.3.90.91.00 102.500.00 Manutenção das Ações de Combate a COVID-19
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC 1.175.634.00 10,122,1056,6191,0000 932.094,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 265 680 00 Contratação Por Tempo Determinado 1.602.00.004.002 3.1.90.04.00 132.840,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.602.00.004.002 3.1.90.11.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 666.414,00 3 1.600.00.004.002 3.3.90.14.00 1.602.00.004.002 3.3.90.30.00 Diárias - Civil 13.284.00 276.750,00 Material De Consumo 1.602.00.004.002 3.3.90.32.00 110.700,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.602.00.004.002 3.3.90.36.00 1.602.00.004.002 3.3.90.39.00 132.840.00 132.840,00 DESPESAS DE CAPIT 243.540.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS** 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A Manutenção das Ações de Combate a COVID-19 10,122.1056,6191.0000 1.175.634,00 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 243,540.00 243.540,00 Obras E Instalações 1 602 00 004 002 4 4 90 51 00 132.840,00 Equipamentos E Material Permanente 1.602.00.004.002 4.4.90.52.00 110.700,00 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de 10.301.0039.1040.0000 935.522.62 DESPESAS DE CAPIT 935.522.62 INVESTIMENTOS 935.522.62 Obras E Instalações 1.500.00.004.001 4.4.90.51.00 1.603.00.004.001 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 523.057.50 1.631.00.004.001 4.4.90.51.00 Obras E Instalações 206.232,56 DESPESAS DE CAPIT Aquisição de Veículos 10.301.0039.1051.0000 314.470,00 314 470 00 INVESTIMENTOS 314.470,00 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.004.001 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 1.603.00.004.001 4.4.90.52.00 157.235,00 Aquisição de Material Permanente
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 437.470.00 10.301.0039.1053.0000 437.470,00 437.470.00 1.500.00.004.001 4.4.90.52.00 160.617.50 Equipamentos E Material Permanente 1.603.00.004.001 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 116.235,00 Equipamentos E Material Permanente 1.631.00.004.001 4.4.90.52.00 160.617,50 Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.895.334.88 10.301.0039.2054.0000 3.895.334,88 2.005.468,88 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.004.001 3.1.90.04.00 931 643 00 1.600.00.004.001 3.1.90.11.00 954.685,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais 1.600.00.004.001 3.1.90.13.00 116.235,00 Sentenças Judiciais 1 600 00 004 001 3 1 90 91 00 1.162.35 1.600.00.004.001 3.1.90.92.00 1.743,53 Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.889.866,00 1.600.00.004.001 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 153.750.00 Material De Consumo 1.600 00 004 001 3 3 90 30 00 456.637.50 1.631.00.004.001 3.3.90.30.00 144.419,12 Material De Consumo 1.600.00.004.001 3.3.90.33.00 119.935.25 Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.004.001 3.3.90.36.00 399.873,00 1.631.00.004.001 3.3.90.36.00 23.247,00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.004.001 3.3.90.39.00 565.851.25 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.631.00.004.001 3.3.90.39.00 23.247,00 1.600.00.004.001 3.3.90.91.00 1.162,35 Sentencas Judiciais Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.004.001 3.3.90.92.00 1.743,53 348.705,00 Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo 10 301 0039 2076 0000 348.705,00 3 DESPESAS CORREN



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 31

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Proj/Ativ Aplicacao Programada Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo 10.301.0039.2076.0000 348.705,00 DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 348.705,00 151.105,50 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.004.001 3.1.90.04.00 34.870.50 1.600.00.004.001 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 116.235,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.599,50 Material De Consumo 1.600.00.004.001 3.3.90.30.00 58.117,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1 600 00 004 001 3 3 90 36 00 58.117.50 1.600.00.004.001 3.3.90.39.00 58.117,50 Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas 1.600.00.004.001 3.3.90.48.00 23.247,00 Plso Nacional de Enfermagem
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.301.0039.2168.0000 575,000.00 575 000,00 575,000.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.605.0.001.001 3.1.90.04.00 150.000.00 1.605.0.001.001 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 350.000,00 Obrigações Patronais 1.605.0.001.001 3.1.90.13.00 25.000,00 Contribuições Patronais 1.605.0.001.001 3.1.91.13.00 50.000.00 58.117,50 Treinamento p/Capacitação de Pessoal 10.301.0069.2063.0000 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.117,50 58.117,50 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 58.117.50 348.705,00 Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado 10.302.0021.1077.0000 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 348.705.00 348.705,00 Obras E Instalações 1.500.00.004.001 4.4.90.51.00 116.235,00 1.621.00.004.001 4.4.90.51.00 1.500.00.004.001 4.4.90.52.00 Obras E Instalações 58.117.50 116.235,00 Equipamentos E Material Permanente 1.621.00.004.001 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta 10.302.0021.2030.0000 Complexidade - MAC 174.468.74 DESPESAS CORREN 174,468,74 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.468,74 1.631.00.004.001 3.3.90.30.00 58.117,50 Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.631.00.004.001 3.3.90.36.00 58.117.50 1.631.00.004.001 3.3.90.39.00 58.233,74 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 464.940,00 Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.302.0021.2077.0000 464.940,00 117.397,35 1.621.00.004.001 3.1.90.04.00 34.870.50 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.621.00.004.001 3.1.90.11.00 81 364 50 1.621.00.004.001 3.1.90.92.00 1.162,35 Despesas De Exercícios Anteriores



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO			77.00	*			
ORGÃO	17.	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
				F.R C.A.					_
Manutenção 3	DESPESAS		10.302.0021.2077.0000					464,940,00	464.940,00
		DESPESAS CORRENTES		4 004 00 004 004	2 2 22 44 22	5.044.75	347.542,65		
	Diárias - Civil Material De C	onsumo		1.621.00.004.001 1.621.00.004.001		5.811,75 116.235,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.004.001		87.176,25			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídic	э	1.621.00.004.001		87,176,25			
	Outros Auxílio	s Financeiros A Pessoas Físicas		1.621.00.004.001	3.3.90.48.00	49.981,05			
	Despesas De	Exercícios Anteriores		1.621.00.004.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
Aquisição de	e Material Perma	anente	10.302.0034.1053.0000						509.322.50
4	DESPESAS	DE CAPIT	45.552.5554.1556.5555					509.322,50	
	4 INVESTI						509.322,50		
		E Material Permanente		1.500.00.004.001		116.235,00			
		E Material Permanente E Material Permanente		1.603.00.004.001 1.631.00.004.001		116.235,00 116.235,00			
		E Material Permanente		1.631.00.004.001		160.617,50			
Construção, 4	DESPESAS		10.302.0034.1108.0000					2.504.587,50	2.504.587,50
	4 INVESTI			4 500 00 004 004	4 4 00 54 00	474.050.50	2.504.587,50		
	Obras E Insta			1.500.00.004.001		174.352,50			
	Obras E Insta Obras E Insta			1.631.00.004.001		116.235,00			
Aquisição de	Ambulância		10.302.0034.1115.0000						536.792,50
4	DESPESAS		,					536 .792,50	
	4 INVESTI			4 500 00 004 004	4 4 00 52 00	174.352,50	536.792,50		
		E Material Permanente E Material Permanente		1.500.00.004.001 1.603.00.004.001		129.970,00			
		E Material Permanente		1.631.00.004.001		116,235,00			
		E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Manutenção	e Funcionamen	to da Atenção de Média e Alta	10.302.0034.2030.0000	halika ali				1 - 1	2.204.269,38
Complexidad	de - MAC							0.004.000.00	
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					1.104.473,38	2.204.269,38	
		Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	470.475,00		100 10 pt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	CONTRACTOR OF STATE O
		E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.600.00.004.001		572.975,00			
	Obrigações P	•		1.600.00.004.001		58.117,50			
	Sentenças Ju	diciais		1.600.00.004.001		1.162,35			
	Despesas De	Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.743,53			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 33

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
(piloadad i i i	gramada		7 7 0 77 1.11	F.R C.A.	Oatogoria	2010111000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· otal oatog.	
Manutenção e	Funcionamen	o da Atenção de Média e Alta	10.302.0034.2030.0000						2.204.269.38
Complexidade 3	- MAC DESPESAS						1.099.796,00	2.204.269,38	
	Diárias - Civil	DEGFEGAG CONNENTES		1.600.00.004.001	3 3 90 14 00	58.117,50	4.639.830,00		
	Material De Co	onsumo		1.600.00.004.001		290.587,50			
	Material De Co	onsumo		1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	40.740,37			
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição (Gratuit a	1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	58.117,50			
	-	Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001		52.305,75			
		os De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001		201.822,50			
	•	os De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.004.001		23.247,00			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídi os De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.600.00.004.001 1.631.00.004.001		232.470,00			
		s Financeiros A Pessoas Física		1.600.00.004.001		116.235,00			
	Sentenças Jud			1.600.00.004.001		1.162,35			
		Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.743,53			
	_								110.005.0
Manutenção e 3	Puncionament DESPESAS	o do Bloco de Gestão do SÚS	10.302.0034.2075.0000					116.235,00	116.235,0
1		E ENCARGOS SOCIAIS					46.494,00		
	Contratação P	or Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	11.623,50			
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal C	vil	1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	34.870,50			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					69.741,00		
	Diárias - Civil			1.600.00.004.001		5.811,75			
	Material De Co			1.600.00.004.001		40.682,25			
		is De Terceiros - Pessoa Física is De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.600.00.004.001 1.600.00.004.001		11.623,50 11.623,50			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Fessoa suridi	Ca	1.000.00.004.001	0.0.00.00.00	11.020,00			
		o da Assistência Farmacêutica	10.303.0033.2051.0000		Consideration of				220.272,5
3	DESPESAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					220.272,50	220.272,50	
Mr. Share Office.		Ou Serviço Para Distribuição (Cratuita	1.500.00.004.001	3 3 90 32 00	52.685.00	220.272,00	##XX	
		Ou Serviço Para Distribuição (Ou Serviço Para Distribuição (1.600.00.004.001		51.352,50			
		Ou Serviço Para Distribuição C		1.621.00.004.001		116.235,00			
Aquisição de \			10.304.0032.1051.0000					00 000 00	92.988,0
4	DESPESAS						92.988.00	92.988,00	
4	INVESTIN Equipamentos	E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	92.988,00	92.800,00		
	1-1								
Aquisição de M	Material Perma		10.304.0032.1053.0000						125.747,0
4	DESPESAS				a a		105.747.00	125.747,00	
4		E Material Permanente		1.603.00.004.001	4 4 90 52 00	125.747,00	125.747,00		
	Equipamentos	E iviaterial Fermanente		1.003.00,004.001	4.4.30.02.00	123.141,00			
	Funcionament	o do Bloco Vigilância em	10.304.0032.2053.0000						533.102,5
Saude	DEODEO	CORDEN						533.102,50	
3	DESPESAS	JURKEN						000.102,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 34 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 **PODER EXECUTIVO**

ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

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

F.R. - C.A

Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em 10.304.0032.2053.0000 533.102,50 Saúde DESPESAS CORREN
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 533,102,50 378.403,35 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.004.001 3.1.90.04.00 58.117,50 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.00.004.001 3.1.90.11.00 307.500,00 Obrigações Patronais 1 600 00 004 001 3 1 90 13 00 11.623,50 Despesas De Exercícios Anteriores 1.600.00.004.001 3.1.90.92.00 1.162,35 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.699,15 Diárias - Civil 1.600.00.004.001 3.3.90.14.00 55.899,40 1.600.00.004.001 3.3.90.30.00 1.600.00.004.001 3.3.90.33.00 58.117,50 4.649,40 Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção 1.600.00.004.001 3.3.90.36.00 17.435,25 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.004.001 3.3.90.39.00 1.600.00.004.001 3.3.90.92.00 17.435,25 1.162,35 Despesas De Exercícios Anteriores

TOTAL

18.507.592.13



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 35 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 18 **FUNDEB** UNIDADE **FUNDEB** 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. Amortização da Dívida Interna 3 DESPESAS CORREN 12.361.0008.1005.0000 512.500,00 512.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 512.500,00 Sentenças Judiciais 1.540.00.003.001 3.3.90.91.00 512.500,00 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - EUNDEB 70% 12.361.0008.2012.0000 16.830.156,65 DESPESAS CORREN 16.830.156,65 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.830.156,65 Contratação Por Tempo Determinado 1.540.00.003.001 3 1.90 04 00 1.928.435.00 Contratação Por Tempo Determinado 1.541.00.003.001 3.1.90.04.00 2.150.347,50 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.540.00.003.001 3.1.90.11.00 5.350.592,25 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.541.00.003.001 3.1.90.11.00 5.998.310.25 Obrigações Patronais 1.540.00.003.001 3.1.90.13.00 1.048.439,70 Obrigações Patronais 1.541.00.003.001 3.1.90.13.00 354.031,95 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - 12 361 0008 2017 0000 FUNDEB 30% 8.147.725,70 DESPESAS CORREN 8.147.725.70 **RESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** 4.251.903,65 Contratação Por Tempo Determinado 1.540.00.003.001 3.1.90.04.00 762.928,00 Contratação Por Tempo Determinado 1.541.00.003.001 3.1.90.04.00 669.940,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.540.00.003.001 3.1.90.11.00 1.114.597,30 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.541.00.003.001 3.1.90.11.00 1.116.598,80 321.235,00 Obrigações Patronais 1.540.00.003.001 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 1.541.00.003.001 3.1.90.13.00 58.117.50 1.540.00.003.001 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.162,35 Sentenças Judiciais 1.541.00.003.001 3.1.90.91.00 1.162,35 Despesas De Exercícios Anteriores 1.540.00.003.001 3.1.90.92.00 1.162.35 1.541.00.003.001 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 205.000,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.895.822,05 Diárias - Civil 1.540.00.003.001 3.3.90.14.00 35.875,00 Diárias - Civil 1.541.00.003.001 3.3.90.14.00 35.875.00 Material De Consumo 1.540.00.003.001 3.3.90.30.00 912.250,00 Material De Consumo 1.541.00.003.001 3.3.90.30.00 912.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.540.00.003.001 3.3.90.36.00 406 822 50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.541.00.003.001 3.3.90.36.00 348.705,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.540.00.003.001 3.3.90.39.00 598.087,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.541.00.003.001 3.3.90.39.00 437,470,00 1.540.00.003.001 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.162,35 Sentenças Judiciais 1.541.00.003.001 3.3.90.91.00 1.162,35 Despesas De Exercícios Anteriores 1.540.00.003.001 3.3.90.92.00 205.000.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.541.00.003.001 3.3.90.92.00 1.162.35

Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares
4 DESPESAS DE CAPITI

Sentenças Judiciais

DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Precatorio Judicia

3

12.361.0009.1012.0000

12.361.0008.2166.0000

758.705,00

512.500.00

758.705,00

512,500,00

512,500,00

1.540.00.003.001 3.3.90.91.00 512.500.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAE - FUNDER

4 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS

CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Material De Consumo

Diárias - Civil

Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Page 36 Lei: 005, Data: 31/08/2023

4,887,487,00 4,887,487,00

287.844,35

287.844,35

4.887.487,00

287.844,35

37.799,62

73.913,84

76 226 91 99.903,98

 1.860.00.003.001
 4.4.90.51.00
 3.492.667,00

 1.860.00.003.001
 4.4.90.52.00
 1.394.820,00

1 540 00 001 001 3.3.90.14.00 1.540.00.001.001 3.3.90.30.00 1.540.00.001.001 3.3.90.36.00 1.540.00.001.001 3.3.90.39.00

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 Fund
		F.R C.A.	<u> </u>				
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361 0009.1012 0000			243 243	758.705,00	758.705,00	758.795,00
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente		1 540.00.003.001 1.541.00.003.001		379.352,50 379.352,50			
Const e Reforma de Quadras Esportivas 4 DESPESAS DE CAPII 4 INVESTIMENTOS	12.361.0009.1032,0000				987.997,50	987.997,50	987.997,50
Obras E Instalações		1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	987.997,50			
Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0000 1054.0000		8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	348 705.00	348.705,00	848.705,00
Equipamentos E Material Permanente Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001 1.541.00.003.001	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	174.352,50 174.352,50	*		
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0009.1055. 0 000				1.874.850,00	1.674.850,00	1.674.850,00
Obras E Instalações Obras E Instalações		1.540.00.003.001 1.541.00.003.001		837.425,00 837.425,00			
Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0009.1120.0000				348,705,00	348.705,00	348.705,00
Aquisição De Imóveis Aquisição De Imóveis		1.540.00.003.001 1.541.00.003.001		174.352,50 174.352,50			
Costrução de Poço Artesiano 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	12.361.0016,1124.0000				581.175,00	581.175,00	581.175,00
Obras E Instalações		1.540.00,001.001	4.4.90.51.00	581.175,00			

12.361,0073.6187.0000

12.361.0074.6086.0000



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 37 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 18 **FUNDEB** UNIDADE **FUNDEB** 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. DISTRIBUICAO DE KITIS DE MATERIAL ESCOLAR 12.361.0075.6088.0000 270.490,99 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 270,490,99 270.490,99 Material. Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.540.00.000.000 3.3.90.32.00 153.750,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.540.00.001.001 3.3.90.32.00 116.740,99 Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares
4 DESPESAS DE CAPIT 12.361.1057.1012.0000 102.500,00 102.500,00 4 INVESTIMENTOS 102.500,00 Equipamentos E Material Permanente 1.543.00.003.001 4.4.90.52.00 102.500,00 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 12.361.1057.1055.0000 102.500,00 102.500,00 102.500,00 Obras E Instalações 1.543.00.003.001 4.4.90.51.00 102.500,00 650.875,00 Manutenção da Complementação VAAR
3 DESPESAS CORREN 12.361.1057.2165.0000 650.875,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 533.000,00 1.543.00.003.001 3.1.90.04.00 1.543.00.003.001 3.1.90.04.00 Contratação Por Tempo Determinado 205.000,00 Contratação Por Tempo Determinado 102.500.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.543.00.003.001 3.1.90.11.00 102.500,00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.543.00.003.001 3.1.90.11.00 102.500.00 Obrigações Patronais 1.543.00.003.001 3.1.90.13.00 20.500,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.875,00 5.125,00 Diárias - Civil 1.543.00.003.001 3.3.90.14.00 Material De Consumo 1.543.00.003.001 3.3.90.30.00 51.250,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1 543 00 003 001 3 3 90 36 00 30.750.00 1.543.00.003.001 3.3.90.39.00 30.750,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 PROGRAMA TRANSPORTE 12.362.1045.4003.0000 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.00 Auxílio Financeiro A Estudantes 1.541.00.001.001 3.3.90.18.00 3 138 345 00 Manutenção e Eurocionamento do Encino Infantil -13 365 0009 3011 0000

12.303.0000.2011.0000					0.100.0
					3,138.345,00
				3.138.345,00	
	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	581.175,00		
	1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	464.940,00		
Civil	1,540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.046.115,00		
	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	813.645,00		
	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	116.235,00		
	1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	116.235,00		
	Divil	1.540.00.003.001 1.541.00.003.001 1.540.00.003.001 1.540.00.003.001 1.541.00.003.001 1.540.00.003.001	1.540.00.003.001 3.1.90.04.00 1.541.00.003.001 3.1.90 04.00 0ivil 1.540.00.003.001 3.1.90.11.00 0ivil 1.541.00.003.001 3.1.90.11.00	1.540.00.003.001 3.1.90.04.00 581.175,00 1.541.00.003.001 3.1.90.04.00 464.940,00 1.540.00.003.001 3.1.90.11.00 1.046.115,00 1.541.00.003.001 3.1.90.11.00 813.645,00 1.540.00.003.001 3.1.90.13.00 116.235,00	3.138.345,00 1.540.00.003.001 3.1.90.04.00 581.175,00 1.541.00.003.001 3.1.90.04.00 464.940,00 Civil 1.540.00.003.001 3.1.90.11.00 1.046.115,00 Civil 1.541.00.003.001 3.1.90.11.00 813.645,00 1.540.00.003.001 3.1.90.13.00 116.235,00

Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 12.365.0008.2062.0000 30% 996.443,50 996.443,50 DESPESAS CORREN



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 38

ORGÃO	18	PODER EXECUTIVO FUNDEB							
UNIDADE	00	FUNDEB	·····		and the state of t				
Aplicacao F	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
Manutenção	e Funcionamen	to do Ensino Infantil - FUNDE	3 12 365 0008 2062 0000						996.443,5
30%	DESPESAS							000 440 55	0,00,440,0
3		L E ENCARGOS SOCIAIS					519.880,00	996.443.50	
	Contratação P	or Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	77.664,25			
		or Tempo Determinado		1.541.00.003.001		71.852,50			
		Vantagens Fixas - Pessoal (1.540.00.003.001		188.087,50			
		E Vantagens Fixas - Pessoal (DESPESAS CORRENTES	,IVII	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	182.275,75	476,563,50		
	Diárias - Civil	20110 001111211120		1,540,00,003,001	3 3 90 14 00	5.811,75	*** 0.003 ,00		
	Diárias - Civil			1.541.00.003.001		5.811,75			
	Material De Co	onsumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	116.235,00			
	Material De Co			1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	116.235,00			
		os De Terceiros - Pessoa Físic		1.540.00.003.001		58.117,50			
		os De Terceiros - Pessoa Físic os De Terceiros - Pessoa Jurío		1.541.00.003,001 1.540.00.003.001		58.117,50 58.117,50			
		os De Terceiros - Pessoa Jurío		1.541.00.003.001		58.117,50			
Manutenção 3	do VAAT 70% DESPESAS	COPPEN	12 365 0008 6193 0000					840.500.00	840.500,0
3		E ENCARGOS SOCIAIS					840.500,00	840.500,00	
	Contratação P	or Tempo Determinado		1.542.00.001.001	3.1.90.04.00	410.000,00	0.40.000,00		
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	1.542.00.001.001	3.1.90.11.00	410.000,00			
	Obrigações Pa	tronais		1.542.00.001.001	3.1.90.13.00	20.500,00			
Manutenção	do VAAT 30%		12 365 0008 6194 0000						912.250,0
3	DESPESAS							502.250,00	
		DESPESAS CORRENTES					502.250,00		
	Diárias - Civil			1.542.00.001.001		20.500,00			
	Material De Co	onsumo os De Terceiros - Pessoa Físic	2	1.542.00.001.001 1.542.00.001.001		225.500,00 102.500,00			
	-	s De Terceiros - Pessoa Juríd		1.542.00.001.001		102.500,00			
		Exercícios Anteriores		1.542.00.001.001		51.250,00			
4	DESPESAS		- 27					410.000,00	
	4 INVESTIN						410.000,00		
	Obras E Instal	•		1.542.00.001.001		205.000,00			
	Equipamentos	E Material Permanente		1.542.00.001.001	→.4.9U.5Z.UU	205.000,00			
	Ampliação, Refo		12.365.0009.1011.0000					000 170 10	232 470,00
4	DESPESAS I						232.470,00	232.470,00	
	Obras E Instala	ações		1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instala	ações		1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
Manutenção	e Funcionament	o do Ensino de Jovens e	12,366.0008.2010.0000		-			2	782.260,00
Adultos - FUI	NDEB 70%								
3	DESPESAS (CORREN						2.782.260,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 39

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 18 00	PODER EXECUTIVO FUNDEB FUNDEB							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
_				F.R C.A.					
Manutenção Adultos - FU		ito do Ensino de Jovens e	12.366 0008.2010.0000						2.782.260,00
3	DESPESAS	CORREN L E ENCARGOS SOCIAIS					2.782.260,00	2.782.260,00	
	,	Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	376.175,00			
		or Tempo Determinado		1.541.00.003.001		362.440,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci		1.540.00.003.001		512.500,00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	1.541.00.003.001		506.145,00			
	Obrigações P			1.540.00.003.001		512.500,00			
	Obrigações P	atronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	512.500,00			

Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	12.366.0008.2064.0000					996.443,50
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.880,00	996.443,50
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	77.664,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	71.852,50		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril .	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	188.087,50		
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	/il	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	182.275,75		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					476.563,50	
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	5.811,75		
Diárias - Civil		1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	5.811,75		
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	116.235,00		
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	116.235,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	58.117,50		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	58.117,50		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	58.117,50		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	58.117,50		

TOTAL 46.903.429,19



Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 40

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
DRGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS					
JNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS					
nlicacao E	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Catanasia	Detalhada	TotalCrupa	Total Catag	Total Fue
(piicacao i	rogramada		FrojiAtiv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	rotalGrupo	Total Categ.	rotal Fun
				F.R C.A.					
Manutenção 3	DESPES 3 OUT	de Combate a COVID-19 AS CORREN RAS DESPESAS CORRENTES	08.122.1056.6191.0000				113.160,00	113,160,00	140.835,00
	Material, 8 Outros Se	e Consumo Bem Ou Serviço Para Distribuição G rviços De Terceiros - Pessoa Física	ratuita	1.660.00.005.002 1.660.00.005.002 1.660.00.005.002	3.3.90.32.00	55.350,00 30.135,00 27.675,00			
4		AS DE CAPIT STIMENTOS					27.675.00	27.675,00	
	Equipame	ntos E Material Permanente		1.660.00.005.002	4.4.90.52.00	27.675,00			
Amortização 3	DESPES	nterna AS CORREN RAS DESPESAS CORRENTES	08.244 0037.1005.0000				51.250,00	51.250,00	51.250,00
	Sentenças	Judiciais		1,660.00.005.001	3.3.90.91.00	51.250,00			
Aquisição de 4	DESPES	rmanente - IGD SUAS AS DE CAPIT STIMENTOS	08.244 0037.1080.0000				34.870,50	34.870,50	34.870,50
	Equipame	ntos E Material Permanente		1.660.00.005.001	4.4.90.52.00	34.870,50	,		
Aquisição de 4	DESPES	rmanente - IGDBF AS DE CAPIT STIMENTOS	08.244.0037.1081.0000				30.114,50	30.114,50	30.114,50
	Equipame	ntos E Material Permanente		1.660.00.005.001	4.4.90.52.00	30.114,50			
Aquisicao e/ 4	DESPES	oriacao de Imoveis AS DE CAPII STIMENTOS	08.244.0037,1119.0000				34.870,50	34.870,50	34.870,50
		De Imóveis des E Restituições		1.500.00.005.001 1.500.00.005.001		23.247.00 11.623.50			
Aquisição de 4	DESPES 4 INVE	AS DE CAPIT STIMENTOS	08.244.0037.1130.0000				34.870,50	34.870,50	34.870,50
	Equipame	ntos E Material Permanente		1.500.00.005.001	4.4.90.52.00	34.870,50			
Construcão, Assistência S 4	Social DESPES	Ampliacão de Imóveis da AS DE CAPIT STIMENTOS	08.244.0037.1132.0000				307.354,62	307.354,62	307.354,62
	Obras E Ir			1.500.00.005.001	4.4.90.51.00	307.354,62	00/100/100		
Manutenção 3	DESPES	les e Ações da Assistência Social AS CORREN OAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0037.2034.0000				124.042,02	288.683,67	288.683,67
	Vencimen Obrigaçõe	io Por Tempo Determinado los E Vantagens Fixas - Pessoal Civ s Patronais De Exercícios Anteriores	zil	1.500.00.005.001 1.500.00.005.001 1.500.00.005.001 1.500.00.005.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	53.138,67 58.117,50 11.623,50 1.162,35			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 41

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	EUNDO MUNICIPAL DI	E ASSISTÊNCIA SOCI	AL - FMAS					
UNIDADE	00	EUNDO MUNICIPAL DI							
Anlicacao F	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	0-4	Detalhada	TotalCruno	Total Catao	Total Fund
Aplicacao r	Togramada		PiojiAliv		Categoria	Detainada	rotaiGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
		Ações da Assistência Social	08.244.0037.2034.0000						288.683,67
3	DESPESAS OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					164.641.65	288.683,67	
	Diárias - Civil	DEGI EGAG GOTTILENTES		1.500.00.005.001	3 3 90 14 00	5.399,70	104.041,05		
	Material De Co	nsumo		1.500.00.005.001		34.870.50			
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição (Gratuita	1.500.00.005.001		11.623,50			
		Despesas Com Locomoção		1.500.00.005.001	3.3.90.33.00	1.162,35			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.005.001	3.3.90,36.00	58.117,50			
	-	s De Terceiros - Pessoa Juríd		1.500.00.005.001		40.682,25			
		Financeiros A Pessoas Física	as	1.500.00.005.001		11.623,50			
	Despesas De I	Exercícios Anteriores		1.500.00.005.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
Manutenção	de Beneficios E	ventuais - FFAS	08.244.0037.2141.0000						54.851,24
3	DESPESAS (54.851,24	Un.501,24
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					54.851,24		
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição (Gratuita	1.661.00.005.001	3.3.90.32.00	54.851,24			
manutençac	do programa pri DESPESAS (meira infancia do SUAS	08.244.0037.2155.0000					167.485,00	167.485,00
		E ENCARGOS SOCIAIS					87.282,85	103	
		or Tempo Determinado		1.660.00,005.001	3 1 90 04 00	62.873,50	01.202,00		
		Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	1.660.00.005.001		23.247,00			
		Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001		1.162,35			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					80,202,15		
	Diárias - Civil			1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.162,35			
	Material De Co	nsumo		1.660.00,005.001	3.3.90.30.00	23.247,00			
	Passagens E [espesas Com Locomoção		1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	2.324,70			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	34.870,50			
	-	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.660.00.005.001		17.435,25			
	Despesas De E	Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3,3.90,92.00	1.162,35			
Manutenção	do programa BP	C na escola	08 244.0037.2156.0000						1.162,33
3	DESPESAS (1.162,33	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					755,52		
	Contratação Po	or Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	174,35			
		Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vit	1,660.00.005.001	3.1.90.11.00	581,17			
	3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					406,81		
	Material De Co			1.660.00.005.001		116,23			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001		116,23			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.660.00.005.001		116,23			
	Despesas De E	exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	58,12			
Manutenção	do Bloco da Prof	eção Social Especial	08.244.0037.2157.0000						172.979,00
3	DESPESAS C							172.979,00	
	1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					58.750,95		
	Contratação Po	or Tempo Determinado		1.660.00.005 001	3.1.90.04.00	23 247,00			
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	1,660.00.005.001		27.367,50			
	Obrigações Pa			1.660.00.005.001		6.974,10			
	Despesas De E	xercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.162,35			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 42 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCI	AL - EMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCI	AL-FMAS		3)-0. axxis.	St. S. Commission of the St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.		
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
<u>.</u>			•	F.R C.A.			•	J	
Manutenção d	o Bloco da Prot	eção Social Especial	08 244.0037.2157.0000			0000			172.979,00
3	DESPESAS C		80.244.0007.2107.0000				114.228,05	172,979,00	37,2,07,0,00
	Diárias - Civil			1,660.00.005.001		1.162,35			
	Material De Co	nsumo Pespesas Com Locomoção		1.660.00.005.001		34.870,50			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001 1.660.00.005.001		1.162,35 37.935,25			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.660.00.005.001		37.935,25			
		xercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
Manutenção d	o Bloco da Prot	eção Social Básica	08.244.0037.2158.0000						277.477.75
3	DESPESAS C							277.477,75	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					108.941,10		
		r Tempo Determinado		1.660.00.005.001		49.927,75			
	Obrigações Pat	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	111	1.660.00.005.001 1.660.00.005.001		46.227,50 11.623,50			
		xercícios Anteriores		1.660.00.005.001		1.162.35			
3		DESPESAS CORRENTES		1.500.50.500.501	0.1.00.02.00	1.102,00	168.536,65		
	Diárias - Civil			1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	2.324,70			
	Material De Cor	nsumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	54.735,00			
	-	espesas Com Locomoção		1.660.00.005.001		1.162,35			
		De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001		54.417,25			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio xercícios Anteriores	a	1.660.00.005.001 1.660.00.005.001		54.735,00 1.162,35			
Manutenção do	Bloco da Gesi	ão do Suas	08.244.0037.2159.0000						78.617,50
[*] 3	DESPESAS C						78.617,50	78.6 17,50	
	Diárias - Civil			1.660.00.005.001		1.162,35			****
	Material De Cor			1.660.00.005.001		19.759,95			
	_	espesas Com Locomoção		1.660.00.005.001		1.162,35			
		De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic		1.660.00.005.001 1.660.00.005.001		27.685,25 27.685,25			
		xercícios Anteriores	2	1.660.00.005.001		1.162,35			
Manutenção do	Bloco da Gest	ão do Programa Bolsa	08.244.0037.2160.0000						116,235,00
Família e Cad	Único								
3 1	DESPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					44 169,30	116.235,00	
		r Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	44.169,30	77.108,30		
3		DESPESAS CORRENTES					72.065,70		
	Diárias - Civil			1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.162,35			
	Material De Cor			1.660.00.005.001		34.870,50			
	-	espesas Com Locomoção		1.660.00.005.001		1.162,35			
	-	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídic	3	1.660.00.005.001 1.660.00.005.001		17.435,25 17.435,25			
Manutenção de	outros Bloom	Programas de Assistência	08.244.0037.2161.0000						60 744 60
Social	Outros Biocos/								69.741,00
3	DESPESAS C	ORREN						69.741,00	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 43

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	08.244.0037.2161.0000						69.741,00
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.759,95	69.741,00	
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	5.811,75			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	11 623 50			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	1.162,35			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.162,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.981,05		
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1,162,35			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	11.623,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.162,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	17.435,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	17.435,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90,92.00	1.162,35			
Precatorio Judicial	08.244.0037.2166.0000						30.750,00
3 DESPESAS CORREN						30.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.750,00		
Sentenças Judiciais		1.660.00.005.001	3.3.90.91.00	30.750,00			
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	08.244.0069.2063.0000						58.117,50
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58,117,50	58.117,50	
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	a	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.117,50			



UNIDADE

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2024

00

Page 44

Lei: 005, Data: 31/08/2023

406.822,50

406.822,50

197.599,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

406.822.50

Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 09.122.0004.1001.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IRAM

Obras E Instalações 1 800 00 007 001 4 4 90 51 00 290 587 50

Aquisição De Imóveis 1.800.00.007.001 4.4.90.61.00 116.235,00

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 09.122.0004.1007.0000 197.599,50 197.599.50

INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente 1.800.00.007.001 4.4.90.52.00 174.352,50

Despesas De Exercícios Anteriores 1.800.00.007.001 4.4.90.92.00 23.247,00

09.122.0004.2046.0000 4.220.540,00 Manutenção das Atividades do IPMS DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.220.540,00 3.718.095,25

1.800.00.007.001 3.1.90.01.00 3.228.750,00 1.800.00.007.001 3.1.90.03.00 58.117,50 Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi Pensões Do Rpps E Do Militar Contratação Por Tempo Determinado 1.800.00.007.001 3.1.90.04.00 116 235 00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.00.007,001 3.1.90.11.00 248.316.50 Obrigações Patronais 1.800.00.007.001 3.1.90.13.00 37.617,50 23.247,00 Sentenças Judiciais 1.800.00.007.001 3.1.90.91.00

Despesas De Exercícios Anteriores 1.800.00.007.001 3.1.90.92.00 5.811,75 502.444,75

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil 1.800.00.007.001 3.3.90.14.00 5.811.75 Material De Consumo 1.800.00.007.001 3.3.90.30.00 114.646,25 Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria 1.800.00.007.001 3.3.90.33.00 5.811.75 1.800.00.007.001 3.3.90.35.00 116.235.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.800.00.007.001 3.3.90.36.00 87.176,25

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.800.00.007.001 3.3.90.39.00 114.646.25 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.800.00.007.001 3.3.90.40.00 17.435,25 Sentenças Judiciais 1.800.00.007.001 3.3.90.91.00 23.247,00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.800.00.007.001 3.3.90.92.00 5.811.75

Indenizações E Restituições 1.800.00.007.001 3.3.90.93.00 11.623,50

TOTAL 4.824 962.00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

F.R. - C.A.

Reserva de Contingência
9 RESERVA DE CONTII
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 232.470,00 99.999.9999.0000 232,470,00 232.470,00

Reserva De Contingencia 1.500.00.001.001 9.9.99.99.00 232.470,00

TOTAL 232.470,00



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENT	IDADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	8.115.290,49	
2	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA		2.419.259,65
3	FUNDEB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		727.750,00
4	FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		3.680.418,80
5	FMAS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		1.147.324,29
7	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM SLG		0,00
8	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		0,00
9	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA		140.537,75
	Totais R\$:	8.115.290,49	8.115.290,49



NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Page 1

Código	Especificação	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		2.121.236,24
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>1</u> .425.0	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.066,49	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>696.1</u>	69,75
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>696.169,75</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>298.023,41</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS	<u>298.0</u>	23,41
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>298.023,41</u>	
		TOTAL	2,419,259,65



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Page 2

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			70.601.690,67
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.808.090,76	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.758.090,76		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>50.000,00</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.793.599,91	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>25,793,599,91</u>		
0.00	DESPESAS DE CAPITAL			43.058.482,45
4.00	INVESTIMENTOS		42.142.337,45	
4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.142.337,45		
6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		916,145,00	
6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	916.145,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			232.470,00
9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		232.470.00	
9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00		



1215.50.1.0

1215.50.1.1

CONTRIB.PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Anexo 02 Page 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Orcamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria Categoria Desdobramento F.R.-C.A. Fonte Econômica Código Especificação 1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 100.631.638,60 1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.045.736,02 1110.00.0.0 IMPOSTOS 1.975.995,02 1112.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 116.235,02 1112.50.0.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 58.117.51 TERRITORIAL LIRRANA IBPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1112.50.0.0 58.117.51 1112.50.0.1 IPTU - PRINCIPAL 58 117 51 1.500.00.001.001 ITBI-"INTER MORTIS 1112.53.0.0 58.117.51 1112.53.0.0 ITBI-"INTER MORTIS" 58 117 51 ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL 1112.53.0.1 1.500.00.001.001 58.117.51 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1113.00.0.0 929.880,00 1113.03.0.0 929.880.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -1113.03.1.0 464.940.00 1113.03.1.1 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1 500 00 001 001 464.940.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 1113.03.4.0 464 940 00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1113.03.4.1 464.940.00 1.500.00.001.001 1114.00.0.0 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS 929.880.00 SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 1114.51.0.0 929 880 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 1114.51.1.0 929.880,00 1114.51.1.1 ISSON - PRINCIPAL 1.500.00.001.001 929.880,00 1120.00.0.0 TAXAS 69.741,00 1121.00.0.0 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 40.682,25 1121.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 29.058,75 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1121.01.0.0 29 058 75 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -1121.01.0.1 1,500,00,001,001 29.058.75 1121.50.0.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 11.623.50 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1121.50.0.0 11.623,50 1121.50.0.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -1 500 00 001 001 11.623.50 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1122 00 0 0 29.058,75 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 1122.01.0.0 29.058,75 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM GERAL 1122.01.0.0 29.058,75 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -1122.01.0.1 1.500.00.001.001 29.058,75 1200 00 0 0 CONTRIBUIÇÕES 5.286.414,95 1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 4.820.312,60 1215.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM 4.819.150,25 1215 01 0 0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 3.499.883,00 1215.01 1 0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 2.005.053,75 1215.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 1.800.00.007.001 2.005.053.75 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1215.01.2.0 92.988,00 1215,01,2,1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 1.800.00.007.001 92.988.00 1215 01 3 0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 1.343.723,75 1215.01.3.1 CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -1.800.00.007.001 1.343.723,75 PRINCIPAL

CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS SERVIDOR CIVIL

CONTRIB ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC. - SERV.CIVILPRINCIPAL 1215.01.4.0 23.247.00 1215.01.4.1 1.800.00.007.001 23.247.00 CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -SERVIDOR CIVIL 1215,01,5.0 11.623,50 1215.01.5.1 CONTRIB.SENTENCAS JUDIC.-SERV.CIVIL INATIVO-1.800.00.007.001 11.623,50 PRINCIPAL 1215.01.6.0 CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -SERVIDOR CIVIL 23.247,00 1215.01.6.1 CONTRIB.SENTENÇ.JUDIC.-SERV.CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL 1.800.00.007.001 23.247,00 1215.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 1 249 526 25 1215.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 1.249.526.25 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -1215.02.1.1 1.800.00.007.001 1.249.526,25 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO 1215.50.0.0 58.117.50

29.058.75



Anexo 02 Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·-		
Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.800.00.007.001	29.058,75		
215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		29.058,75		
1215.50.2.1	PENSIONISTAS CONTRIB PATRONAL-SERV CIVIL - PENSIONISTAS -	1.800.00.007.001	29.058,75		
12 13.30.2.1	PRINCIPAL	1,800,00,007,001	29,056,75		
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE		11.623,50		
1215.55.3.0	PROTEÇÃO SOCIAL DO CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES -		11.623,50		
	PARCELAMENTOS		·		
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.623,50		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.162,35		
219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.162,35		
219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		1.162,35		
	E NÃO PROJETADA				
219.99.1.1	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.162,35	
221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35	1.102,00	
221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35	1	
221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO	1	1.162,35	ŀ	
	ARRECADADAS E NÃO PROJ				
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1.162,35		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			464.940,00	
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA			,54,540,00	
241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		464.940,00		
241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		464.940,00		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		·	ļ	
241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		464.940,00		
241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.751.00.001.001	464.940,00		
200 00 0 0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		.55 70,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			552.696,15	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			23.247,00	
311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO		23.247,00		
311.01.0,0	ESTADO				
311.01.0,0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1	11.623,50		
311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1	5.811,75		
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.811,75		
311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO -	1.500.00.001.001	5.811,75		
311.02.0.0	PRINCIPAL CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO		5 044 75		
311.02.0.0	DO DIREITO DE US		5.811,75		
311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	i	5.811,75		
311.02.0.1	DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO	1 500 00 001 001	·	i	
	DO DIREITO DE US	1.500.00,001,001	5.811,75		
311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.811,75		
311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.811,75		
311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS		, [370.557,17	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		369.394,82	·	
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS]	363.583,07		
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1 1	363.583,07	1	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.001.001	58.233,73	1	
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1 500 00 001 001			
JZ 1.0 1.0, 1	PRINCIPAL	1.500.00.004.001	87.176,25		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00.003.001	197.599,50		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.00.001.002		ļ	
	PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.162,35	į	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.551.00.001.002	1.162,35		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.552.00.001.002			
	PRINCIPAL	1.332.00.001.002	1.162,35	1	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.162,35	i	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.00.001.002	1.162,35	I	
	PRINCIPAL			ļ	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	232,47	[
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.00.001.003	1.162,34	I	
204.04.0.:	PRINCIPAL				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.00.004.001	232,46]	



Anexo 02 Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.001	11.623,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.661.00.005.001	116,24		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.700.00.001.001	116,25		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.701.00.001.001	116,24		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.750.00.001.001	581,17		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.751.00.001.001	581,17		
1321.04.0.0	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		5.811,75		
1321.04.0.0	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		5.811,75		
1321.04.0.1	DE PREVIDÊNCIA SO REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	5.811,75		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.00.007.007	1.162,35		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS				
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
			1.162,35		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00,001.001	1.162,35		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			157.729,63	
1341.00.0.0 1341.01.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE		157.729,63 157.729,63		
1341.01.1.0	PETRÓLEO E GÁS NATURAL - BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE		157.729,63		
1341.01.1.1	CONCESSÃO BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE	1.500.00.001.001	157.729.63		
4200 00 0 0	CONCESSÃO - PRINCIPAL		107.720,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.162,35	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1.162,35		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	,	1.162,35		
1399.99.0,1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			29.058,75	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1		29.058,75	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		29.058,75	20.000,10	
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.811,75		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.811,75		
1611.01.0.1	SERV ADMIN E COMERC GERAIS PREST ENT E ORG.PUB - PRINCIPAL	1.500.00,001.001	5.811,75		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		23.247,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		23.247,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	23.247,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÈNCIAS CORRENTES	1		92.717.732,73	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	}	}	57.103.638,14	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		15.664.169,73		
711.51.0.0	NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.640.922,73		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.678.639,77		
1711.51.1.1 1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.678.639,77		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.962.282,96		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00.001.001	1.962.282,96		
1711.52.0.0	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE		23.247,00		
1711.52.0.1	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP PROPRIED TERRIT RURAL -	1.500.00.001.001	23.247,00		
1712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	1.000.001.001	23.247,00 255.717,00		
1712.50.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		11.623,50		
1712.50.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		11.623,50	ŀ	
1712.50.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.500.00.001.001	11.623,50		
1712.51.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50		
	EXPLORAÇÃO DE RECU			1	



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.623,50		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		232.470,00		
1712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO —		232.470,00		
1712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	1,500,00,001,001	232.470,00		
1713.00.0.0	FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		8.347.810.77		
1713.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		8.347.810,77		
1713.50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		5.544.686,27		
1713.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	4 600 00 004 004			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	5.544.686,27		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		290.587,50		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	290.587,50		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		174.352,50		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	174.352,50		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		252.129,50		
1713,50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	252.129,50		
1713,50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.086.055,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.001	348.705,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.00.004.002	1.162.350,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.605.00.001.001	575.000,00		
1714.00.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		2.818.698,75		
1714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		,		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		493.998,75 493.998,75		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	493.998,75		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHE!		116.235,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		116.235,00		
1714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.00.001.002	116.235,00		
1714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÈNCIAS REFERÈNTES AO PROGRAMA		987.997,50		
1714.52.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇĂ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		987.997,50		
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇĂ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.552.00.001.002	987.997,50		
1714.53.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		290.587,50		
1714.53.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA				
1714.53.0.1	NACIONAL DE APOIO AO T		290.587,50		
	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1,553.00.001.002	290.587,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		929.880,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		929.880,00		
1714,99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	929.880,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		20.341.200,55		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.752.750,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.752.750,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.001.001	1.752.750,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		17.732.575,55		
1715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		17.732.575,55		
1715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.541.00.001.001	17.732.575,55		
1715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		855.875,00		
1715.52.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		855.875,00		
1715.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.543.00.003.001	855.875,00		



Anexo 02 Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento,	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.101.776,58		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.101.776,58		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.101.776,58		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		· ·		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	1.032.691,58		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.002	69.085,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		2.569.258,26		
1717.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		487.543,81		
1717.50.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		487.543,81		
1717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1 631 00 004 001			
	SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	487.543,81		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		218.735,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		218.735,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.00.200.000	218.735,00		
1717.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E		1.862.979,45		
1717.99.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E				
	DE SUAS ENTIDA		1.862.979,45		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	1.862.979,45		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.005.006,50		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO		4.887.487,00		
1719.56.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1	4.887.487,00		
1719.56.0.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1 850 00 003 001			
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.860.00.003.001	4.887.487,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR №	1	34.870,50		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.870,50		
719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº	1.500.00.001.001	34.870,50		
719.60.0.0	176/2020 - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR		300.000,00		
719.60.0.0	BLANC DE FOMENTO À TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR		· I		
	BLANC DE FOMENTO À	1	300.000,00		
719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.715.00.001.001	150.000,00		
719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.716.00.001.001	150.000,00		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		782.649,00		
719.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		782.649,00		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSF. DE RECURS UNIÃO E DE SUAS	1 500 00 001 001	·		
	ENTID PRINCIPAL	1.500.00.001.001	782.649,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.555.777,45	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.240.311,16		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.351.636,16		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.351.636,16		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.351.636,16		
721.51.0.0 721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA		656.205,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	656.205,00 656.205,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		69.741,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		69.741,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	69.741,00	1	
721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		104.611,50		
721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		104.611,50	1	
721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1.750.00.001.001	104.611,50	i	
721.98.0.0	ECON - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		58.117,50	j	
721.98.0.0	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		·	j	
	EM OUTRAS RECEITA		58.117,50	Ì	
721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,50		

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

Anexo 02 Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		5.125.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO		5.125.000,00		
1722.52.0.0	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO COTA-PARTE ROYALTIES — COMPENSAÇÃO		5.125.000,00		
1722.52.0.1	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO CPARTE ROYALTIES—COMPENS FINANC PRODUÇÃO	1.500.00.001.001	5.125.000,00		
1724.00.0.0	PETROL PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		3.077.613,79		
1724.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF		468.117,54		
1724.50.0.0	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF				
	PARA O SISTEMA		468.117,54		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	468.117,54		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		247.793,75		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		247.793,75		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	247.793,75		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.361.702,50		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.361.702,50		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00.001.001	2.361.702,50		
1729.00.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO		112.852,50		
1729.51.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		54.735,00		
1729.51.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		54.735,00		
1729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1 661 00 005 001	1		
	PRINCIPAL	1.661.00.005.001	54.735,00		
1729.99.0.0 1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		58.117,50 58.117,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.500.00.001.001	58.117,50		
1730.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS		·	581.175,00	
1731.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		581.175,00		
1731.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		581.175,00		
1731.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				
1731.50.0.1	DE SAÚDE – SUS		581.175,00		
	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL	1.621.00.004.001	581.175,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.477.142,14	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.477.142,14		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.477.142,14		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.477.142,14		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	1.540.00.003.001	21.477.142,14		
2000.00.0.0	PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL		·		20.029.322,91
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20.029.322,91	20.020.022,0
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.120.892,51	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.853.292,50		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		581.175,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		581.175,00		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	1.600.00.004.001	581.175,00	1	
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.272.117,50	ļ	
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.272.117,50	1	
2411.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSF.SUS-BLOCOESTRU REDE	1.603.00.004.001	2.272.117,50		
2412.00.0.0	SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		871.762,50	1	
2412.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		871.762,50	J	
2412.50.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇĂ TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO				
	TRANSPORTE ESCOLA	1 560 00 001 000	871.762,50		
2412.50.1.1	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.00.001.002	871.762,50	ŀ	

Anexo 02 Page 7

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024 RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		58.117,50		
2413.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		58.117,50		
2413.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		58.117,50		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.005.001	58.117,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.342.230,18		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.185.958,82		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.185.958,82		
414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00.001.003	721.018,82		
414.50.0.1	SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00.004.001	464.940,00		
414.51.0.0	SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		254.610,00		
414.51.0.0	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1 1		
	DESTINADAS A PROGRAMAS		254.610,00		
414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUCPRINCIPAL	1.570.00.200.000	254.610,00		
414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.901.661,36		
414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.901.661,36		
414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.700.00.001.001	2.901.661,36		
419.00.0.0	ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		4.995.489,83		
419.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		4.995.489,83		
419.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		·		
	DE SUAS ENTIDAD		4.995.489,83	İ	
419.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID -PRINCIP	1.500.00.001.001	3.792.139,83		
419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDPRINCIP	1,603.00.004.001	1.203.350,00		
420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.908.430,40	
421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		116.235,00		
121.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1	116.235,00		
421.50.0.0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		116.235,00		
421.50.0.1	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	1.621.00.004.001	116.235,00		
\$22.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.021.00.004.001	5.436.708,91		
422.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	1	1.045.533,82		
122.50.0.0	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		i i		
122.50.0.1	O SISTEMA ÚNICO		1.045.533,82		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	580.593,82		
122.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631,00.004.001	464.940,00		
122.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		146.985,00		
122.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		146.985,00		
122.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSF.CONVÉNIOS DOS ESTADOS DEST. A	1.570.00.200.000	146.985,00		
122.99.0.0	PROG.EDUC PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1 1	4.244.190,09		
122.99.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS				
	ESTADOS E DF E DE SUA		4.244.190,09		
22.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.244.190,09		
29.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.355.486,49		
29.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		334.970,00	ļ	
29.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		334.970,00		
129.51.0.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇĂ TRANSF RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE	1.569.00.001.002	334.970,00		
129.99.0.0	EDUCAÇÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		1.020.516,49		
129.99.0.0	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	1	,	1	
		1	1 000 516 70 1		
429.99.0.1	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	1.500.00.001.001	1.020.516,49	I	

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Page 8

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.349.058,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.349.058,74	,	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.349.058.74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.349.058.74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1,500,00,001.001	-4.349.058,74		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)		,		116.311.902,77

ALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	96.282.579,86
RECEITA DE CARITAL	20.029.322,91

Total Geral das Receitas 116.311.902,77



Exercício:

2024

Lei: 005, Data: 31/08/2023

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

DEMONSTRATIVO GERAL	DA RECEITA	POR FONTE	S E DAS DESPESAS POR FUN	ÇÕES DO (GOVERNO		
RECEITA	RECEITA			DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS		Saldo R\$	Saldo R\$	
			Legislativa			2.419.259.65	
RECEITAS CORRENTES.		100.631.638,60	Administração			8.324.763,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045.736,02		Assistência Social			2.880.672,46	
CONTRIBUIÇÕES	5.286.414,95		Previdência Social			4.824.962,00	
RECEITA PATRIMONIAL	552.696,15		Saúde			21,668,186,81	
RECEITA DE SERVIÇOS	29.058,75		Educação			54.683.231,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.717.732,73		Cultura			1.114.923,59	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1	-4.349.058,74	Urbanismo			3 .688.779,52	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.349.058,74		Habitação			1.237.564,50	
RECEITAS DE CAPITAL		20.029.322,91	Saneamento			1.722.389,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.029.322,91		Gestão Ambiental			891.598,30	
TOTAL		116.311.902,77	Agricultura			3.624.963,74	
			Energia	1		1.998.272,34	
			Transporte			5.504.964,42	
			Desporto e Lazer			1.494.901,00	
			Reserva de Contingência			232.470,00	
				TOTAL		116.311.902,77	

Notas Explicativas