



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

LOA

2023



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ: 23.697.857/0001-08

Ofício n.º 080/2022

São Luís Gonzaga do Maranhão, 22 de dezembro de 2022.

Ao Excelentíssimo Senhor
Francisco Pedreira Martins Júnior
Prefeito Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA
Prefeitura Municipal

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a Vossa Excelência, nos termos do Art. 59, inciso III, Art. 48º, 2º, da Lei Orgânica Municipal, a Lei nº 583 / 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023. Bem como também as emendas impositivas apresentadas e aprovadas para a mesma.

Outrossim, requeremos a sanção e publicação da referida Lei Municipal, nos termos da legislação municipal pertinente.

Atenciosamente,

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

LEI Nº 583/2022

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE
2023. – LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA
ANUAL)

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2023, no valor global de R\$ 112.807.685,94 (Cento e doze milhões oitocentos e sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

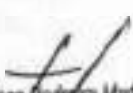
§ 1º- Na programação e execução dos orçamentos fiscal e de seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

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

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

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

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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA.....0,00

II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES0,00

III - FUNDOS E ENTIDADES65.294.463,08

12 - FUNDEB - 45.759.443,11

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 17.495.211,80

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 1.902.698,17

15 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA.....137.110,00

DESPESA TOTAL112.807.685,94

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101 CÂMARA MUNICIPAL2.546.570,74

0201 GABINETE DO PREFEITO.....970.400,00

0202 PROCURADORIA GERAL345.870,00

0203 CONTROLADORIA GERAL.....385.560,00

0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....178.020,00

0205 SEC. MUN. DE ADMIN. FINAN, PLAN, ORÇAM E GESTÃO.....5.219.520,00

0206 SEC. DE MUN. DE INFRAESTRU, TRANSP E CIDADE13.806.800,28

0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.....3.536.549,98

0208 SEC. MUN. DE MEIO AMB E DESENV. SUSTENTAVEL.....869.852,00

0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.....1.334.517,40

0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER1.441.430,00

0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....7.590.051,46

0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....770.604,00

0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE3.083.507,00

0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE.....192.780,00

0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM. DA IGUALDADE RACIAL.....307.110,00

0216 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA.....137.110,00

0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS.....17.495.211,80

0218 FUNDEB45.759.443,11

0219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.....1.902.698,17

0221 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - IPAM4.707.280,00

0299 RESERVA DE CONTIGÊNCIA.....226.800,00

TOTAL DAS UNIDADES.....112.807.685,94

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

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Handwritten signature



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 40% (quarenta 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, fundidos, 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 15% (*quinze por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10º - 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 2023.

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.

Francisco Ferreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Ferreira Martins Júnior



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

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 2023, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 21 DE DEZEMBRO DE 2022.

Luã Rogério Jerônimo da Silva

Presidente da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão.

SANÇÃO

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

SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Francisco Pedreira Martins Júnior

Prefeito Municipal



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

EMENDA MODIFICATIVA N. 004/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
 APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
 SESSÃO DO DIA 24/12/2022
 Servidor: Francisco

AUTORES:

LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA
 FRANCISCO ERALDO SILVA DE OLIVEIRA
 EDIRSON MORAES SALAZAR
 MANOEL GOMES SOBRINHO FILHO
 LIELTON MORAIS DE SOUSA
 GREISON RIBEIRO DE ARAÚJO
 ANTÔNIA HERMENEGÍLDA CANUTO
 WANYA DALCE MELO RODRIGUES MARTINS
 MARINEIDE LISBOA DOS SANTOS
 EDSON FLOR DE ARRUDA
 ELEONILSON NASCIMENTO GOMES

PROJETO: PL n.º 007/2022, de 31 de agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo, o qual estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023.

Fica alterado o art 6º inciso IV, art. 8º e o art. 9º, o qual passará a conter a seguinte redação:

Art. 6º -

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101 - CÂMARA MUNICIPAL.....	2.546.570,74
0216 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCÊNCIA.....	137.110,00

Francisco Eraldo Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Francisco E. Oliveira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA:

Manutenção e Funcionamento da Câmara – 01.031.0001.2001.0000.

Elementos de despesa:

Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil:

3.1.90.11..... R\$ 1.115.753,06

Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica:

3.3.90.39..... R\$ 245.336,19

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
 APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
 SESSÃO DO DIA 28/12/2022
 Sessão: Fº Orçário

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 40% (quarenta 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.

Francisco Pedroza Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

GRUPO ARNUNDO
 Neto, dot
 Fº Orçário
 Jussara



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

Art. 9º - Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de 15% (quinze por cento) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, 19 de dezembro de 2022.

LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA
Vereador - Presidente

MARINEIDE LISBOA DOS SANTOS
Vereadora

FRANCISCO ERALDO SILVA DE OLIVEIRA
Vereador - 1º Secretário

EDIRSON MORAES SALAZAR
Vereador

LIELTON MORAIS DE SOUSA
Vereador

GREISON RIBEIRO DE ARAÚJO
Vereador

ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO
Vereadora

EDSON FLOR DE ARRUDA
Vereador

WANYA DALCE M. RODRIGUES MARTINS
Vereadora

ELEONILSON NASCIMENTO GOMES
Vereador

MANOEL GOMES SOBRINHO FILHO
Vereador

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Davy G. Souza

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 22/12/2022
Servidor: F. F. F. F.

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 001/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: ELEONILSON NASCIMENTO GOMES.

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao Projeto de Lei n.º 007/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências".

I-ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de R\$45.900,00(quarenta e cinco mil e novecentos reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0213 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213- Secretaria Municipal de Saúde

Funcional Programático:

10.511.0016.1124.0000 – Construção de Poço Artesiano.

10.511.0016.1091.0000 – Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e matérias hidráulicas.

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

Elemento de despesa:

Construção de Poço Artesiano no valor de R\$31.000,00(trinta e um mil reais) oriundo do Funcional Programático 10.511.0016.1124.0000 – Construção de Poço Artesiano.

Construção de Base do Poço Artesiano e rede de Abastecimento no valor de R\$14.900,00(quatorze mil e novecentos reais) oriundo do Funcional Programático 10.511.0016.1091.0000 – Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Day L. Souza

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 17/12/2022
Servidor: F. F. B. de

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 003/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: ELEONILSON NASCIMENTO GOMES.

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao **Projeto de Lei n.º 007/2022**, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências".

I-ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de R\$20.900,00(vinte mil e novecentos reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0206 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Cidade.

Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Cidade.

Funcional Programático: 26.782.0018.1035.0000 - Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros.

Fonte de Recurso: Recursos para Infraestrutura.

Elemento de despesa:

Construção de Bueiro e abertura de Rua no valor de R\$20.900,00(vinte mil e novecentos reais) oriundo do Funcional Programático **26.782.0018.1035.0000 - Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros.**

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

Estradas Vicinais.

Valor Acrescido: R\$137.700,00

Entidade Beneficiada: Rua Carlos Cruz e Av. Antônio José no bairro Monte Cristo e Rua São José no bairro Nova São Luís Gonzaga – São Luís Gonzaga do Maranhão/MA.

Material a ser adquirido: no valor de R\$137.700,00(cento e trinta e sete mil e setecentos reais)

Justificativa: Justifica-se em razão de tratar de reivindicação antiga dos moradores das citadas ruas, com o problema resolvido as ruas se interligaram com outras ruas.

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2022.

LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA

VEREADOR – PRESIDENTE

FRANCISCO ERALDO SILVA DE OLIVEIRA

VEREADOR – 1º SECRETÁRIO

LIELTON MORAES DE SOUSA

VEREADOR – 2º SECRETÁRIO

Francisco Pedreira Mendes Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 21/12/22
Sindic: F. L. L.

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Dary C. Sousa

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

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 002/2022

APRESENTADA PELOS VEREADORES:

LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA
FRANCISCO ERALDO SILVA DE OLIVEIRA
LIELTON MORAIS DE SOUSA

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao **Projeto de Lei n.º 007/2022**, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências".

I-ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de R\$137.700,00 (cento e trinta e sete mil e setecentos reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0206 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Cidade.

Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Cidade.

Funcional Programático: 26.782.0028.1079.0000 - Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais.

Fonte de Recurso: Recursos para Infraestrutura.

Elemento de despesa: Abertura das ruas: Rua Carlos Cruz e Av. Antônio José, ambas no bairro Monte Cristo e Rua São José no bairro Nova São Luís Gonzaga, no valor de **R\$137.700,00** (cento e trinta e sete mil e setecentos reais) oriundo do Funcional Programático **26.782.0028.1079.0000 - Construção, Ampliação, Melhoramento de**

Luana Rogério Jerônimo da Silva
Francisco Eraldo Silva de Oliveira
Lielton Moraes de Sousa



**ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO VEREADOR ELEONILSON**

*Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08*

Entidade Beneficiada: Povoado Alto Brasil - São Luís Gonzaga do MA.

Material a ser adquirido: Construção de Estrada Vicinal no valor de R\$25.000,00(vinte e cinco mil reais).

Justificativa: É de suma importância à construção de Estrada Vicinal na referida comunidade, tendo em vista a necessidade de um melhor deslocamento da referida população.

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2022.



Eleonilson Nascimento Gomes
Vereador - PDT



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Envidor: Dady C. Sousa

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 26/12/2022
Servidor: F. B. Ribeiro

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 002/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: ELEONILSON NASCIMENTO GOMES.

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao **Projeto de Lei n.º 007/2022**, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências".

I-ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de R\$25.000,00(vinte e cinco mil reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0206 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Cidade.

Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Cidade.

Funcional Programático: 26.782.0028.1079.0000 - Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais.

Fonte de Recurso: Recursos para Infraestrutura.

Elemento de despesa:

Construção de Estrada Vicinal no valor de R\$25.000,00(vinte e cinco mil reais) oriundo do Funcional Programático 26.782.0028.1079.0000 - Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais.

Valor Acrescido: R\$25.000,00

Francisco Pedro Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

Valor Acrescido: R\$137.700,00

Entidade Beneficiada: Posto de Saúde do bairro Monte Cristo - São Luís Gonzaga do MA.

Material a ser adquirido: Reforma do Posto de Saúde do bairro Monte Cristo no valor de R\$137.700,00 (cento e trinta e sete mil e setecentos reais)

Justificativa: O Posto de Saúde citado necessita urgentemente de uma reforma, para assim atender melhor as demandas das famílias.

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2022.

LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA

VEREADOR – PRESIDENTE

FRANCISCO ERALDO SILVA DE OLIVEIRA

VEREADOR – 1º SECRETÁRIO

LIELTON MORAES DE SOUSA

VEREADOR – 2º SECRETÁRIO



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Davy C. Sousa

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 21/12/2022
Servidor: F. Eraldo

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 001/2022

APRESENTADA PELOS VEREADORES:

LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA
FRANCISCO ERAALDO SILVA DE OLIVEIRA
LIELTON MORAIS DE SOUSA

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao **Projeto de Lei n.º 007/2022**, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências".

I-ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de R\$137.700,00 (cento e trinta e sete mil e setecentos reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0217 - Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Unidade Orçamentária: 0217- Fundo Municipal de Saúde - FMS.

Funcional Programático: 10.301.0039.1040.0000 – Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde.

Fonte de Recurso: Recursos para o Fundo Municipal de Saúde.

Elemento de despesa:

Reforma do Posto de Saúde do bairro Monte Cristo no valor de R\$137.700,00 (cento e trinta e sete mil e setecentos reais) oriundo do Funcional Programático 10.301.0039.1040.0000 – Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde.

Palácio Legislativo "Serapião Ramos", Avenida João Pessoa, nº 33, Centro. São Luís Gonzaga do Maranhão. CEP: 65708-000

Francisco Pedroso Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
São Luis Gonzaga - MA

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Davy C. Sousa

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO VEREADOR

Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro
CNPJ n.º 23.697.857-0001-08

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 21/12/2022
Servidor: F. Vivaldo

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 002/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: MANOEL GOMES SOBRINHO FILHO.

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao Projeto de Lei n.º 007/2022, de 31 de agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luis Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências"

I - ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de **RS45.900,00**(quarenta e cinco mil e novecentos reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Funcional Programático: 10.511.0016.1091.0000 – Construção de Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

Elemento de despesa: Construção do Poço Artesiano, com compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Valor Acrescido: **RS45.900,00**

Entidade Beneficiada: Povoado Paciência - São Luis Gonzaga do MA

Material a ser adquirido: Construção de base do Poço, compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Justificativa: É de suma importância a construção do sistema de abastecimento de água na referida comunidade, tendo em vista as necessidades básicas da referida população.

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.

MANOEL GOMES SOBRINHO FILHO

Vereador - MDB



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 19/12/2022
Servidor: J. P. Almeida

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

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA
RECEBIDO
Data: 19/12/2022
Servidor: Day C. Souza

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 001/2022

APRESENTADA PELA VEREADORA: ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO.

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao **Projeto de Lei n.º 007/2022**, de 31 de agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências"

I – ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de **RS45.900,00**(quarenta e cinco mil e novecentos reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Funcional Programático: 10.511.0016.1091.0000 – Construção de Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

Elemento de despesa: Construção do Poço Artesiano e base, com compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Valor Acrescido: **RS45.900,00**

Entidade Beneficiada: Povoado AZEDO - São Luís Gonzaga do MA

Material a ser adquirido: Construção de base do Poço, compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Justificativa: É de suma importância a construção do sistema de abastecimento de água na referida comunidade, tendo em vista as necessidades básicas da referida população.

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.


ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO
Vereadora – Republicanos



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 21/12/2022
Servidor: F. F. Naldo

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

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: 19204 C. S. S. S.

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 002/2022

APRESENTADA PELA VEREADORA: ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO.

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019, de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao **Projeto de Lei n.º 007/2022**, de 31 de agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências"

I – ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de **RS45.900,00**(quarenta e cinco mil e novecentos reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Funcional Programático: 10.511.0016.1091.0000 – Construção de Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

Elemento de despesa: Construção do Poço Artesiano e base, com compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Valor Acrescido: **RS45.900,00**

Entidade Beneficiada: Povoado NATAL - São Luís Gonzaga do MA

Material a ser adquirido: Construção de base do Poço, compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Justificativa: É de suma importância a construção do sistema de abastecimento de água na referida comunidade, tendo em vista as necessidades básicas da referida população.

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.


ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO
Vereadora – Republicanos


FRANCISCO PEREIRA MARTINS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 21/12/2022
Servidor: João Pinheiro

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

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA
RECEBIDO
Data: 20/12/2022
Servidor: Diana C. Souza

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 001/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: GREISON RIBEIRO ARAUJO.

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao **Projeto de Lei n.º 007/2022**, de 31 de agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências"

I – ACRESCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de **RS45.900,00**(quarenta e cinco mil e novecentos reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Funcional Programático: 10.511.0016.1091.0000 – Construção de Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

Elemento de despesa: Conclusão da construção de dois Poços Artesianos do Povoado Centro dos Pereiras, com compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Valor Acrescido: **RS45.900,00**

Entidade Beneficiada: Povoado Centro dos Pereiras - São Luis Gonzaga do MA

Material a ser adquirido: Material necessário para a conclusão de dois Poços, com a compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Justificativa: É de suma importância a construção do sistema de abastecimento de água na referida comunidade, tendo em vista as necessidades básicas da referida população.

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.

GREISON RIBEIRO ARAUJO
GREISON RIBEIRO ARAUJO
Vereador - MDB

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 21/12/2022
Servidor: F. E. Ribeiro

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

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA
RECEBIDO
Data: 20/12/2022
Servidor: Francisco Martins Júnior

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 002/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: GREISON RIBEIRO ARAUJO.

Nos termos do Art. 82-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte **EMENDA IMPOSITIVA**, ao Projeto de Lei n.º 007/2022, de 31 de agosto de 2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências"

I – ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de **RS45.900,00(quarenta e cinco mil e novecentos reais)**, com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Funcional Programático: 10.511.0016.1091.0000 – Construção de Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

Elemento de despesa: Construção de Poço Artesiano e base, com compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Valor Acrescido: RS45.900,00

Entidade Beneficiada: Povoado Chapadinha - São Luís Gonzaga do MA

Material a ser adquirido: Material necessário para a construção de um poço e base, com a compra de caixa d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Justificativa: É de suma importância a construção do sistema de abastecimento de água na referida comunidade, tendo em vista as necessidades básicas da referida população.

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.

GREISON RIBEIRO ARAUJO
GREISON RIBEIRO ARAUJO
Vereador - MDB

Francisco Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ nº 23.897.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Davy C. Sousa



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO VEREADOR
Palácio Legislativo "Senção Rumor"
Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro
CNPJ n.º 23.897.857/0001-08

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 21/12/2022
Servidor: F. de Arruda

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 001/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: EDSON FLOR DE ARRUDA.

Nos termos do Art. 82-A, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, (Emenda à Lei Orgânica Municipal n.º 004/2019 de 08 de março de 2019), venho apresentar à consideração e deliberação do Plenário a seguinte EMENDA IMPOSITIVA, ao Projeto de Lei n.º 007/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, que "Estima a Receita e Fixa as Despesas do Município de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, para o exercício de 2023 e dá outras providências"

1 - ACRÉSCIMO

Fica acrescentado aos Órgãos e às Unidades Orçamentária abaixo relacionados, o valor total de R\$45.900,00 (Quarenta e cinco mil e novecentos reais), com as devidas justificativas e discriminação das entidades beneficiadas (quando houver).

Órgão: 0206 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Cidade.

Unidade Orçamentária: 0206 - Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Cidade.

Funcional Programático: 26.782.0018.1035.0000 - Programa, Desenvolvimento, Infraestrutura e Mobilidade.

Fonte de Recurso: Recursos para Infraestrutura.

Elemento de despesa: Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros.

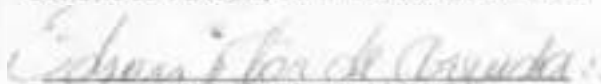
Valor Acrescido: R\$45.900,00

Entidade Beneficiada: Comunidade do Povoado Centro dos Laranjeiras, São Luís Gonzaga do MA.

Material a ser adquirido: Material para aterros, bueiros, picarra e demais matérias para a construção do bueiro do Povoado Centro dos Laranjeiras.

Justificativa: É de suma importância a construção do bueiro da referida estrada, com aterro, tendo em vista que na localidade não existe qualquer tipo de suporte por parte do público municipal.

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.


EDSON FLOR DE ARRUDA
Vereador - MDB

Francisco Pedroza Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

SANÇÃO

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

SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

VIA
PREP. TUA 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	924.950,00
1005	Amortização da Dívida Interna	1.303.600,00
1006	Aquisição de Veículos	386.306,21
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	589.680,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	102.060,00
1010	Recuperação de Áreas Degradadas	66.700,00
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	737.100,00
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	840.200,00
1020	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	56.700,00
1021	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	283.500,00
1023	Aquisição de Imóveis	56.700,00
1024	Construção de Habitações Populares	1.207.380,00
1025	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	556.700,00
1028	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	385.580,00
1031	Aquisição de Veículos	433.613,40
1032	Const e Reforma de Quadras Esportivas	963.900,00
1033	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	396.450,00
1034	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	283.500,00
1035	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.678.100,00
1037	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	1.268.000,00
1040	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	912.705,00
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	2.190.680,00
1045	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	453.600,00
1046	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	510.300,00
1048	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	56.700,00
1049	Aquisição de Patrulha Mecanizada	740.200,00
1050	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.208.749,98
1051	Aquisição de Veículos	397.520,00
1052	Construção, Ampliação, Reforma de Prédios da Assistência Social	90.720,00
1053	Aquisição de Material Permanente	1.159.780,00
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	1.243.800,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	2.244.300,00
1076	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	96.390,00
1077	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	340.200,00
1079	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.389.970,00
1080	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.020,00
1081	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	29.380,00
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	349.385,40
1089	Sinalização de Trânsito	45.380,00
1090	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	255.150,00
1091	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	415.205,00
1092	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.000,00
1101	Aquisição de Equip. e Mobiliário p/ Câmara	33.308,33
1108	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.443.500,00
1115	Aquisição de Ambulância	523.700,00
1119	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	34.020,00
1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	340.200,00
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	989.600,00
1124	Construção de Poço Artesiano	1.902.100,00
1132	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	299.858,17
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	839.630,00
1200	Aquisição de Material Permanente - PDDE	26.350,00
1201	Aquisição de Material Permanente - QSE	113.400,00
2145	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	737.100,00
2163	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	510.300,00
2164	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrada	0,00
2165	Manutenção da Complementação VAAR	635.000,00
2166	Precatório Judicial	630.000,00
4003	PROGRAMA TRANSPORTE	0,00
6190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	522.460,00
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.284.360,00
6193	Manutenção do VAAT 70%	820.000,00
6194	Manutenção do VAAT 30%	890.000,00

Neylon Parga da Silva

Assessor Contábil

Neylon Parga da Silva

Assessor Contábil

Francisco Patrício Mendes Júnior
PREFEITO MUNICIPALAntonio Rafael Nani
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Redação nº 01/2021



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	2.548.570,74
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	11.616.050,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	2.923.961,26
0008	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	553.600,00
0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	623.813,40
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	34.912.545,70
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	7.947.769,40
0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	1.949.534,00
0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	3.400.469,98
0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	406.900,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	4.507.985,00
0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.207.380,00
0018	PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL	3.660.200,40
0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	255.150,00
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	4.221.811,40
0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	832.530,00
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	406.180,00
0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	768.835,88
0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	3.389.970,00
0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	499.073,40
0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	965.034,00
0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	733.500,00
0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	214.900,00
0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.728.006,70
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.153.228,17
0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	5.786.831,70
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	989.600,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	170.100,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	106.700,00
0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	340.200,00
0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.768.280,00
0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	280.823,78
0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	263.893,65
1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00
1055	TRANSPORTE ESCOLAR	1.330.097,40
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.284.360,00
1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	835.000,00
4002	INUNDAÇÃO COBRADE	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
	TOTAL	112.807.685,94

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 01269210-MA

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		42.482.701,49

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Heróclano Paiva, 120 Centro - CNPJ:05460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael NE
Sec. Adm. Finanças, Participa-
ções e Gestão
Portaria nº 9/2021



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		22.680,00	284.430,00	307.110,00
04	122 Administração Geral		22.680,00	284.430,00	307.110,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		22.680,00	284.430,00	307.110,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
04.122.0004.2080.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial			284.430,00	284.430,00
TOTAL		0,00	22.680,00	284.430,00	307.110,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Ne
Sec. M.º. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

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

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedro de Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Ne
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06480018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06
Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		7.382.315,00	10.112.896,80	17.495.211,80
10	122 Administração Geral		1.718.310,00	2.292.950,00	4.011.260,00
10	122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		571.350,00	2.292.950,00	2.864.300,00
10.122.0021.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		271.350,00		271.350,00
10.122.0021.1006.0000	Amortização da Dívida Interna		200.000,00		200.000,00
10.122.0021.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde			2.292.950,00	2.292.950,00
10.122.0021.2166.0000	Precatório Judicial		100.000,00		100.000,00
10	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.146.960,00		1.146.960,00
10.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19		1.146.960,00		1.146.960,00
10	301 Atenção Básica		1.646.305,00	4.197.226,70	5.843.531,70
10	301 0039 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		1.646.305,00	4.140.526,70	5.786.831,70
10.301.0039.1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde		912.705,00		912.705,00
10.301.0039.1051.0000	Aquisição de Veículos		306.800,00		306.800,00
10.301.0039.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		426.800,00		426.800,00
10.301.0039.2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica			3.800.326,70	3.800.326,70
10.301.0039.2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo e Fundo Saúde			340.200,00	340.200,00
10	301 0059 CAPACITACAO CONTINUADA			56.700,00	56.700,00
10.301.0059.2063.0000	Trainingamento p/ Capacitação de Pessoal			56.700,00	56.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.804.300,00	2.887.720,10	6.692.020,10
10	302 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		340.200,00	623.613,40	963.813,40
10.302.0021.1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado		340.200,00		340.200,00
10.302.0021.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC			170.213,40	170.213,40
10.302.0021.2077.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado			453.600,00	453.600,00
10	302 0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.464.100,00	2.263.906,70	5.728.006,70
10.302.0034.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		496.900,00		496.900,00
10.302.0034.1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital		2.443.500,00		2.443.500,00
10.302.0034.1115.0000	Aquisição de Ambulância		523.700,00		523.700,00
10.302.0034.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC			2.150.506,70	2.150.506,70
10.302.0034.2075.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS			113.400,00	113.400,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			214.900,00	214.900,00
10	303 0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			214.900,00	214.900,00
10.303.0033.2051.0000	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica			214.900,00	214.900,00
10	304 Vigilância Sanitária		213.400,00	520.100,00	733.500,00
10	304 0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		213.400,00	520.100,00	733.500,00
10.304.0032.1051.0000	Aquisição de Veículos		90.720,00		90.720,00
10.304.0032.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		122.680,00		122.680,00
10.304.0032.2053.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde			520.100,00	520.100,00



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:05460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 08
Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	7.382.315,00	10.112.896,80	17.495.211,80


Neylon Pires da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 074/2021
 CRC: 012692/O-MA


Francisco Roberto Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nogueira
 Sec. Adm. Financeira, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 012/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúano Parga, 120 Centro - CNPJ: 05460015/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Página 21**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		8.357.300,00	37.402.143,11	45.759.443,11
12	361 Ensino Fundamental		6.420.500,00	29.681.663,11	36.102.163,11
12	361 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		1.000.000,00	24.368.665,70	25.368.665,70
12.361.0008.1005.0000	Amortização da Dívida Interna		500.000,00		500.000,00
12.361.0008.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			16.419.665,02	16.419.665,02
12.361.0008.2017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			7.949.000,68	7.949.000,68
12.361.0008.2166.0000	Precatório Judicial		500.000,00		500.000,00
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		4.018.500,00		4.018.500,00
12.361.0009.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		740.200,00		740.200,00
12.361.0009.1032.0000	Const e Reforma de Quadras Esportivas		963.900,00		963.900,00
12.361.0009.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		340.200,00		340.200,00
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		1.634.000,00		1.634.000,00
12.361.0009.1120.0000	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas		340.200,00		340.200,00
12	361 0018 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		567.000,00		567.000,00
12.361.0018.1124.0000	Construção de Poço Artesiano		567.000,00		567.000,00
12	361 0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.758.280,00	4.758.280,00
12.361.0073.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.758.280,00	4.758.280,00
12	361 0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			280.823,76	280.823,76
12.361.0074.6086.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			280.823,76	280.823,76
12	361 0075 DISTRIBUICAO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR			263.893,65	263.893,65
12.361.0075.6088.0000	DISTRIBUICAO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR			263.893,65	263.893,65
12	361 1057 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR		635.000,00		635.000,00
12.361.1057.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12.361.1057.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12.361.1057.2165.0000	Manutenção da Complementação VAAR		435.000,00		435.000,00
12	362 Ensino Médio				0,00
12	362 1045 PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE				0,00
12.362.1045.4003.0000	PROGRAMA TRANSPORTE				0,00
12	365 Educação Infantil		1.936.800,00	4.033.940,00	5.970.740,00
12	365 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		1.710.000,00	4.033.940,00	5.743.940,00
12.365.0008.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			3.061.800,00	3.061.800,00
12.365.0008.2062.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			972.140,00	972.140,00
12.365.0008.6193.0000	Manutenção do VAAT 70%		820.000,00		820.000,00
12.365.0008.6194.0000	Manutenção do VAAT 30%		890.000,00		890.000,00
12	365 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		226.800,00		226.800,00
12.365.0009.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches		226.800,00		226.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			3.686.540,00	3.686.540,00
12	366 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR			3.686.540,00	3.686.540,00
12.366.0008.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			2.714.400,00	2.714.400,00
12.366.0008.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			972.140,00	972.140,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021

Francisco Redeira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Diretor Municipal



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023
Anexo 06
Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL		0,00	8.357.300,00	37.402.143,11	45.759.443,11


Neylon Parreira da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



Antonio Rafael Na...
Sec. Adm. Finanças, Planej. e Orç.
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Heráclano Parga, 120 Centro - CNPJ:05460019/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 23

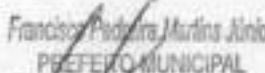
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMA5**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		614.678,17	1.288.020,00	1.902.698,17
08	122 Administração Geral		137.400,00		137.400,00
08	122 1058 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		137.400,00		137.400,00
08.122.1058.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19		137.400,00		137.400,00
08	244 Assistência Comunitária		477.278,17	1.288.020,00	1.765.298,17
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL		477.278,17	1.231.320,00	1.708.598,17
08.244.0037.1005.0000	Amortização da Dívida Interna		50.000,00		50.000,00
08.244.0037.1080.0000	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS		34.020,00		34.020,00
08.244.0037.1081.0000	Aquisição de Material Permanente - IGDBF		29.380,00		29.380,00
08.244.0037.1119.0000	Aquisição ou Desapropriação de Imóveis		34.020,00		34.020,00
08.244.0037.1130.0000	Aquisição de Material Permanente			34.020,00	34.020,00
08.244.0037.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social		299.858,17		299.858,17
08.244.0037.2034.0000	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social			281.542,60	281.542,60
08.244.0037.2141.0000	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS			53.513,40	53.513,40
08.244.0037.2155.0000	Manutenção do programa primeira infância do SUAS			163.400,00	163.400,00
08.244.0037.2156.0000	Manutenção do programa BPC na escola			1.134,00	1.134,00
08.244.0037.2157.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial			166.760,00	166.760,00
08.244.0037.2158.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica			270.710,00	270.710,00
08.244.0037.2159.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas			76.700,00	76.700,00
08.244.0037.2160.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único			113.400,00	113.400,00
08.244.0037.2161.0000	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social			68.040,00	68.040,00
08.244.0037.2168.0000	Precatório Judicial		30.000,00		30.000,00
08	244 0069 CAPACITACAO CONTINUADA			56.700,00	56.700,00
08.244.0069.2063.0000	Treinamento p/ Capacitação de Pessoal			56.700,00	56.700,00
TOTAL		0,00	614.678,17	1.288.020,00	1.902.698,17


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01269210-MA


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Departamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM

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


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Dantas Na.
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Gestão e Gestão
Portaria nº 012/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:09480016/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 25

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99	999 Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00			226.800,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
TOTAL		226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
TOTAL GERAL		1.367.717,40	42.482.701,49	66.957.267,05	112.807.685,94

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Na.
Sec. Adm. Finanç. Pura Jamen.
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúlo Parq, 120 Centro - CNPJ:06460012/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74
01	031 Ação Legislativa	0,00	290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74
01	031 0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74
01.031.0501.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	57.446,21	0,00	57.446,21
01.031.0001.1101.0000	Aquisição de equipamentos	0,00	33.308,33	0,00	33.308,33
01.031.0001.3001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.255.816,20	2.255.816,20
04	Administração	0,00	1.725.020,00	6.396.700,00	8.121.720,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	22.680,00	323.190,00	345.870,00
04	062 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	22.680,00	323.190,00	345.870,00
04.062.0504.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
04.062.0504.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	0,00	0,00	323.190,00	323.190,00
04	122 Administração Geral	0,00	803.800,00	4.546.730,00	5.150.330,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	580.920,00	4.209.950,00	4.790.870,00
04.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
04.122.0004.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	181.440,00	0,00	181.440,00
04.122.0004.1023.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
04.122.0004.1031.0000	Aquisição de Veículos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0004.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej Orç e Gestão	0,00	0,00	2.674.200,00	2.674.200,00
04.122.0004.2013.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	741.020,00	741.020,00
04.122.0004.2079.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	0,00	0,00	170.100,00	170.100,00
04.122.0004.2080.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	0,00	0,00	284.430,00	284.430,00
04.122.0004.6188.0000	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	22.680,00	298.740,00	291.420,00
04.122.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
04.122.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej Orç e Gestão	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
04.122.0005.2024.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	0,00	0,00	155.340,00	155.340,00
04	122 0060 CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
04.122.0060.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
04	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
04.122.0070.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej Orç e Gestão	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.163.900,00	1.163.900,00
04	123 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	823.700,00	823.700,00
04.123.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej Orç e Gestão	0,00	0,00	823.700,00	823.700,00
04	123 0071 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
04.123.0071.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej Orç e Gestão	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
04	124 Controle Interno	0,00	22.680,00	362.680,00	385.360,00

[Assinatura]
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Francisco Pereira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 ANTONIO RAFAEL NEVES
 Sec. Adm, Finan, Planej, Participaç. e Gest. Orç e Gest. - 01/07/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúlio Parga, 120 Centro - CNPJ:0946018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.725.020,00	6.396.700,00	8.121.720,00
04	124 Controle Interno	0,00	22.680,00	362.880,00	385.560,00
04	124 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	22.680,00	362.880,00	385.560,00
04.124.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
04.124.0005.2004.0000	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	0,00	0,00	362.880,00	362.880,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	522.460,00	0,00	522.460,00
04	392 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	522.460,00	0,00	522.460,00
04.392.0004.6190.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	522.460,00	0,00	522.460,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	553.600,00	0,00	553.600,00
04	841 0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	0,00	553.600,00	0,00	553.600,00
04.841.0006.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	553.600,00	0,00	553.600,00
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
05.182.4002.2164.0000	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	1.147.058,17	1.662.754,00	2.810.412,17
08	122 Administração Geral	0,00	137.400,00	179.584,00	316.984,00
08	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	172.780,00	172.780,00
08.122.0004.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	172.780,00	172.780,00
08	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
08.122.0070.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
08	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
08.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	22.680,00	114.430,00	137.110,00
08	243 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.680,00	114.430,00	137.110,00
08.243.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
08.243.0037.2021.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	114.430,00	114.430,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	987.578,17	1.368.740,00	2.356.318,17
08	244 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
08.244.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012682/O-MA


Francisco Pedrinho Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 011/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:05420518/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	1.147.658,17	1.662.754,00	2.810.412,17
08	244 Assistência Comunitária	0,00	967.578,17	1.368.740,00	2.356.318,17
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	704.078,17	1.312.040,00	2.016.118,17
08.244.0037.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0037.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00
08.244.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
08.244.0037.1052.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
08.244.0037.1080.0000	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
08.244.0037.1091.0000	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	0,00	29.380,00	0,00	29.380,00
08.244.0037.1119.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
08.244.0037.1130.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	34.020,00	34.020,00
08.244.0037.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	0,00	299.858,17	0,00	299.858,17
08.244.0037.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	80.720,00	80.720,00
08.244.0037.2034.0000	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	0,00	0,00	281.642,60	281.642,60
08.244.0037.2141.0000	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	0,00	53.513,40	53.513,40
08.244.0037.2155.0000	Manutenção do programa primeira infância do SUAS	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
08.244.0037.2156.0000	Manutenção do programa BPC na escola	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
08.244.0037.2157.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	168.760,00	168.760,00
08.244.0037.2158.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	270.710,00	270.710,00
08.244.0037.2159.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
08.244.0037.2160.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
08.244.0037.2161.0000	Manutenção de outros Blocos/Programas da Assistência Social	0,00	0,00	68.040,00	68.040,00
08.244.0037.2166.0000	Precatório Judicial	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 0066 CAPACITAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
08.244.0066.2063.0000	Treinamento p/ Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
09	Previdência Social	0,00	589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09	122 Administração Geral	0,00	589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	398.900,00	0,00	398.900,00
09.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	192.780,00	0,00	192.780,00
09.122.0004.2046.0000	Manutenção das Atividades do PMS	0,00	0,00	4.117.600,00	4.117.600,00
10	Saúde	0,00	10.065.520,00	10.513.196,80	20.578.716,80
10	122 Administração Geral	0,00	1.718.310,00	2.893.252,00	4.411.562,00
10	122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	571.350,00	2.888.448,00	3.257.798,00
10.122.0021.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	271.350,00	0,00	271.350,00
10.122.0021.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0021.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	295.407,00	295.407,00
10.122.0021.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	2.292.960,00	2.292.960,00
10.122.0021.2031.0000	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	98.091,00	98.091,00
10.122.0021.2166.0000	Precatório Judicial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
10.122.0070.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
10	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	1.146.960,00	0,00	1.146.960,00
10.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	1.146.960,00	0,00	1.146.960,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.646.305,00	4.197.226,70	5.843.531,70


 Prefeitura Municipal de São Luís Gonzaga
 Assessoria Geral
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA


 Antônio Pedro Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL


 Antonio Rafael Nani
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde	0,00	10.065.520,00	10.513.198,80	20.578.718,80	
10	301	Atenção Básica	0,00	1.646.305,00	4.197.226,70	5.843.531,70
10	301	0039 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.646.305,00	4.140.526,70	5.786.831,70
10.301.0039.1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	0,00	912.705,00	0,00	912.705,00	
10.301.0039.1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00	
10.301.0039.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	426.800,00	0,00	426.800,00	
10.301.0039.2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	0,00	0,00	3.800.326,70	3.800.326,70	
10.301.0039.2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00	
10	301	0069 CAPACITAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
10.301.0069.2053.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.604.300,00	2.887.720,10	6.492.020,10
10	302	0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	340.200,00	623.813,40	964.013,40
10.302.0021.1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00	
10.302.0021.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	170.213,40	170.213,40	
10.302.0021.2077.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	0,00	0,00	453.600,00	453.600,00	
10	302	0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.464.100,00	2.263.906,70	5.728.006,70
10.302.0034.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	496.900,00	0,00	496.900,00	
10.302.0034.1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	0,00	2.443.500,00	0,00	2.443.500,00	
10.302.0034.1115.0000	Aquisição de Ambulância	0,00	523.700,00	0,00	523.700,00	
10.302.0034.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	2.150.506,70	2.150.506,70	
10.302.0034.2075.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	214.900,00	214.900,00
10	303	0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	214.900,00	214.900,00
10.303.0033.2051.0000	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	214.900,00	214.900,00	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	213.400,00	520.100,00	733.500,00
10	304	0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	213.400,00	520.100,00	733.500,00
10.304.0032.1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00	
10.304.0032.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	122.680,00	0,00	122.680,00	
10.304.0032.2053.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	520.100,00	520.100,00	
10	511	Saneamento Básico Rural	0,00	2.683.205,00	0,00	2.683.205,00
10	511	0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	1.750.305,00	0,00	1.750.305,00
10.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	963.900,00	0,00	963.900,00	
10.511.0016.1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	0,00	415.205,00	0,00	415.205,00	
10.511.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	371.200,00	0,00	371.200,00	
10	511	0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	932.900,00	0,00	932.900,00
10.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	932.900,00	0,00	932.900,00	
12	Educação	1.140.917,40	12.132.735,40	40.075.841,77	53.349.494,57	
12	122	Administração Geral	0,00	247.800,00	809.289,26	1.057.089,26
12	122	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00
12.122.0004.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00	

Neyson Parga de Mattos
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-M/V

Francisco Roberto Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúleno Parga, 120 Centro - CNPJ:06480018/0001-92

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.140.917,40	12.132.735,40	40.075.941,77	53.349.494,57
12	122 Administração Geral	0,00	247.800,00	809.289,26	1.057.089,26
12	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	21.000,00	763.929,26	784.929,26
12.122.0005.1092.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0005.2006.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	0,00	0,00	763.929,26	763.929,26
12	122 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.122.0008.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12	122 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.122.0009.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	965.034,00	965.034,00
12	306 0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	965.034,00	965.034,00
12.306.0030.2009.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	965.034,00	965.034,00
12	361 Ensino Fundamental	1.140.917,40	9.324.322,00	30.581.038,51	41.046.277,91
12	361 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	24.368.665,70	25.368.665,70
12.361.0008.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0008.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	16.419.665,02	16.419.665,02
12.361.0008.2017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	7.949.000,68	7.949.000,68
12.361.0008.2186.0000	Precatório Judicial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.140.917,40	6.010.784,00	455.866,00	7.607.567,40
12.361.0009.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00
12.361.0009.1032.0000	Const e Reforma de Quadras Esportivas	0,00	963.900,00	0,00	963.900,00
12.361.0009.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	0,00	2.144.300,00	0,00	2.144.300,00
12.361.0009.1087.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.140.917,40	0,00	0,00	1.140.917,40
12.361.0009.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	227.934,00	0,00	227.934,00
12.361.0009.1120.0000	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
12.361.0009.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	375.200,00	0,00	375.200,00
12.361.0009.1200.0000	Aquisição de Material Permanente - PODE	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
12.361.0009.1201.0000	Aquisição de Material Permanente - QSE	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.361.0009.2125.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE	0,00	0,00	86.184,00	86.184,00
12.361.0009.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	0,00	0,00	369.684,00	369.684,00
12.361.0009.2145.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	0,00	737.100,00	0,00	737.100,00
12	361 0014 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
12.361.0014.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
12	361 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	7.938,00	17.010,00	24.948,00
12.361.0070.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00
12.361.0070.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00
12	361 0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.768.280,00	4.768.280,00
12.361.0073.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.768.280,00	4.768.280,00
12	361 0074 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	280.823,76	280.823,76
12.361.0074.6088.0000	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE DOCENTES	0,00	0,00	280.823,76	280.823,76
12	361 0075 DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	263.893,65	263.893,65
12.361.0075.6088.0000	DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	263.893,65	263.893,65


Assessor Municipal
Portaria nº 024/2024
CRC: 012692/O-MA


Francisco Rodrigues Pereira Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Adnan Ibrahim Nari
Secretário Municipal de Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 0112/2024

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Página 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.140.917,40	12.132.736,40	40.075.841,77	53.349.494,5
12	361 Ensino Fundamental	1.140.917,40	9.324.322,00	30.581.036,51	41.046.277,9
12	361 1055 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	903.600,00	426.497,40	1.330.097,4
12.361.1055.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	903.600,00	0,00	903.600,0
12.361.1055.2144.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	204.634,00	204.634,0
12.361.1055.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do PEATE	0,00	0,00	141.863,40	141.863,4
12	361 1057 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	635.000,00	0,00	635.000,0
12.361.1057.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.361.1057.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,0
12.361.1057.2165.0000	Manutenção da Complementação VAAR	0,00	635.000,00	0,00	635.000,0
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,0
12	362 1045 PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,0
12.362.1045.4003.0000	PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,0
12	365 Educação Infantil	0,00	2.560.613,40	4.033.940,00	6.594.553,4
12	365 0007 PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	623.813,40	0,00	623.813,4
12.365.0007.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	510.300,00	0,00	510.300,0
12.365.0007.1038.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	113.513,40	0,00	113.513,4
12	365 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	1.710.000,00	4.033.940,00	5.743.940,0
12.365.0008.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.061.800,00	3.061.800,0
12.365.0008.2062.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	0,00	0,00	972.140,00	972.140,0
12.365.0008.6193.0000	Manutenção do VAAT 70%	0,00	820.000,00	0,00	820.000,0
12.365.0008.6194.0000	Manutenção do VAAT 30%	0,00	890.000,00	0,00	890.000,0
12	365 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	226.800,00	0,00	226.800,0
12.365.0009.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	226.800,00	0,00	226.800,0
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.686.540,00	3.686.540,0
12	366 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.686.540,00	3.686.540,0
12.366.0008.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.714.400,00	2.714.400,0
12.366.0008.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	0,00	0,00	972.140,00	972.140,0
13	Cultura	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,4
13	392 Difusão Cultural	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,4
13	392 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	255.150,00	255.150,0
13.392.0005.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	255.150,00	255.150,0
13	392 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	34.020,00	0,00	34.020,0
13.392.0023.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	34.020,00	0,00	34.020,0
13	392 0029 PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	0,00	187.110,00	311.963,40	499.073,4
13.392.0029.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,0
13.392.0029.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	68.040,00	0,00	68.040,0
13.392.0029.1076.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	0,00	96.390,00	0,00	96.390,0
13.392.0029.2057.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	0,00	0,00	311.963,40	311.963,4

Neilson Benedito Silva
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 Portaria nº 023/2024
 CRC: 012692/O-6/M-1

Francisco Pereira Martins Júnior
 SECRETÁRIO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 Difusão Cultural	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
13.392.0070.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
15	Urbanismo	0,00	1.934.623,40	1.664.185,88	3.598.809,28
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	895.350,00	895.350,00
15	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	895.350,00	895.350,00
15.122.0004.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	0,00	0,00	895.350,00	895.350,00
15	451 Infraestrutura Urbana	0,00	1.377.823,40	0,00	1.377.823,40
15	451 0018 PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.122.773,40	0,00	1.122.773,40
15.451.0018.1031.0000	Aquisição de Veículos	0,00	283.613,40	0,00	283.613,40
15.451.0018.1034.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
15.451.0018.1089.0000	Sinalização de Trânsito	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
15.451.0018.2163.0000	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	510.300,00	0,00	510.300,00
15	451 0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	255.150,00	0,00	255.150,00
15.451.0019.1090.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	0,00	255.150,00	0,00	255.150,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	556.700,00	768.835,88	1.325.535,88
15	452 0018 PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL	0,00	556.700,00	0,00	556.700,00
15.452.0018.1025.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	0,00	556.700,00	0,00	556.700,00
15	452 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	768.835,88	768.835,88
15.452.0027.2023.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	768.835,88	768.835,88
16	Habitação	0,00	1.207.380,00	0,00	1.207.380,00
16	481 Habitação Rural	0,00	1.207.380,00	0,00	1.207.380,00
16	481 0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.207.380,00	0,00	1.207.380,00
16.481.0017.1024.0000	Construção de Habitações Populares	0,00	1.207.380,00	0,00	1.207.380,00
17	Saneamento	0,00	1.680.380,00	0,00	1.680.380,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.680.380,00	0,00	1.680.380,00
17	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	0,00	1.623.680,00	0,00	1.623.680,00
17.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	1.226.780,00	0,00	1.226.780,00
17.511.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	396.900,00	0,00	396.900,00
17	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
17.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
18	Gestão Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00

Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	179.452,00	179.452,00
18.541.0005.2025.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	0,00	0,00	179.452,00	179.452,00
18	541 0015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	406.900,00	0,00	406.900,00
18.541.0015.1010.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00
18.541.0015.1020.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
18.541.0015.1021.0000	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
18	541 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
18.541.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
20	Agricultura	0,00	3.400.469,98	136.080,00	3.536.549,98
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00
20	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00
20.122.0004.2007.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00
20	605 Abastecimento	0,00	3.400.469,98	0,00	3.400.469,98
20	605 0014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	3.400.469,98	0,00	3.400.469,98
20.605.0014.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	0,00	385.560,00	0,00	385.560,00
20.605.0014.1045.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Cal, Apudes e Barragens	0,00	453.600,00	0,00	453.600,00
20.605.0014.1046.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	0,00	510.300,00	0,00	510.300,00
20.605.0014.1048.0000	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
20.605.0014.1049.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00
20.605.0014.1050.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	0,00	1.208.749,98	0,00	1.208.749,98
25	Energia	0,00	1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	0,00	1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25.752.0010.1037.0000	Expansão de Rede de Distribuição Elétrica	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
25.752.0010.2067.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	681.534,00	681.534,00
26	Transporte	0,00	5.268.070,00	102.627,00	5.370.697,00
26	451 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	102.627,00	102.627,00
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL	0,00	0,00	102.627,00	102.627,00
26.451.0018.2078.0000	Manutenção e Funcionamento da CIDE	0,00	0,00	102.627,00	102.627,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.268.070,00	0,00	5.268.070,00
26	782 0018 PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.878.100,00	0,00	1.878.100,00
26.782.0018.1035.0000	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontas e Bueiros	0,00	1.878.100,00	0,00	1.878.100,00
26	782 0028 PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	0,00	3.389.970,00	0,00	3.389.970,00
26.782.0028.1079.0000	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	0,00	3.389.970,00	0,00	3.389.970,00

Neylan Parga da Silva
Portaria nº 01/2021
CRC: 012692/O-1/A

Francisco Pedroza Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nave
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Custódia
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	5.268.070,00	102.627,00	5.370.697,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.268.070,00	0,00	5.268.070,00
27	Desporto e Lazer	0,00	860.880,00	597.560,00	1.458.440,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	396.450,00	0,00	396.450,00
27	811 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	396.450,00	0,00	396.450,00
27.811.0022.1033.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	0,00	396.450,00	0,00	396.450,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	464.430,00	393.810,00	858.240,00
27	812 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	436.080,00	0,00	436.080,00
27.812.0022.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	436.080,00	0,00	436.080,00
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	28.350,00	343.810,00	372.160,00
27.812.0023.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
27.812.0023.2015.0000	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	0,00	0,00	343.810,00	343.810,00
27	812 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27.812.0070.2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00
27	813 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00
27.813.0005.2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	203.750,00	203.750,00
99	Reserva de Contingência	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
99	999 Reserva de Contingência	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
TOTAL		1.367.717,40	42.482.701,49	68.957.267,05	112.807.685,94

Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indreta	Total
01	Legislativa	2.546.570,74			2.546.570,74
01.001	Ação Legislativa	2.546.570,74			2.546.570,74
01.031.0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	2.546.570,74			2.546.570,74
04	Administração	8.121.720,00			8.121.720,00
04.062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	345.870,00			345.870,00
04.062.0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	345.870,00			345.870,00
04.122	Administração Geral	5.150.330,00			5.150.330,00
04.122.0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	4.790.870,00			4.790.870,00
04.122.0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	291.420,00			291.420,00
04.122.0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00			56.700,00
04.122.0070	AJUDA DE CUSTOS	11.340,00			11.340,00
04.123	Administração Financeira	1.163.900,00			1.163.900,00
04.123.0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	823.700,00			823.700,00
04.123.0071	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	340.200,00			340.200,00
04.134	Controle Interno	385.560,00			385.560,00
04.134.0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	385.560,00			385.560,00
04.362	Difusão Cultural	522.460,00			522.460,00
04.362.0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	522.460,00			522.460,00
04.841	Refinanciamento da Dívida Interna	553.600,00			553.600,00
04.841.0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	553.600,00			553.600,00
05	Defesa Nacional				0,00
05.182	Defesa Civil				0,00
05.182.4002	INUNDAÇÃO COBRADE				0,00
08	Assistência Social	1.613.954,77	1.196.467,40		2.810.412,17
08.122	Administração Geral	179.584,00	137.400,00		316.984,00
08.122.0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	172.780,00			172.780,00
08.122.0070	AJUDA DE CUSTOS	6.804,00			6.804,00
08.122.1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		137.400,00		137.400,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	137.110,00			137.110,00
08.243.9037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.110,00			137.110,00
08.244	Assistência Comunitária	1.297.260,77	1.059.057,40		2.356.318,17
08.244.0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D'ÁGUA	283.500,00			283.500,00
08.244.0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	967.060,77	1.059.057,40		2.016.118,17
08.244.0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00			56.700,00
09	Previdência Social		4.707.280,00		4.707.280,00
09.122	Administração Geral		4.707.280,00		4.707.280,00
09.122.0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		4.707.280,00		4.707.280,00
10	Saúde	415.205,00	20.163.513,60		20.578.718,60
10.122	Administração Geral		4.411.562,00		4.411.562,00
10.122.0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		3.257.798,00		3.257.798,00
10.122.0070	AJUDA DE CUSTOS		6.804,00		6.804,00
10.122.1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.146.960,00		1.146.960,00
10.301	Atenção Básica		5.843.531,70		5.843.531,70
10.301.0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		5.786.831,70		5.786.831,70
10.301.0069	CAPACITACAO CONTINUADA		56.700,00		56.700,00

Neyson Parga da Silva

Assessor Contábil

CPF: 012692061-0

CRC: 012692061-0

Francisco Pedro de Moraes Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nar

Sec. Adm. Financeira, Planejamento

Orçamento e Gestão

Portaria nº 01/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.692.020,10		6.692.020,10
10 302 0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		964.013,40		964.013,40
10 302 0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.728.006,70		5.728.006,70
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		214.900,00		214.900,00
10 303 0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		214.900,00		214.900,00
10 304	Vigilância Sanitária		733.500,00		733.500,00
10 304 0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		733.500,00		733.500,00
10 511	Saneamento Básico Rural	415.205,00	2.268.000,00		2.683.205,00
10 511 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	415.205,00	1.335.100,00		1.750.305,00
10 511 0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		932.900,00		932.900,00
12	Educação		53.349.494,57		53.349.494,57
12 122	Administração Geral		1.057.089,26		1.057.089,26
12 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		45.360,00		45.360,00
12 122 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		784.929,26		784.929,26
12 122 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12 122 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição		965.034,00		965.034,00
12 306 0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		965.034,00		965.034,00
12 361	Ensino Fundamental		41.046.277,91		41.046.277,91
12 361 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		25.368.665,70		25.368.665,70
12 361 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		7.607.569,40		7.607.569,40
12 361 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		567.000,00		567.000,00
12 361 0070	AJUDA DE CUSTOS		24.948,00		24.948,00
12 361 0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		4.768.288,00		4.768.288,00
12 361 0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES		280.823,76		280.823,76
12 361 0075	DISTRIBUICAO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR		263.893,65		263.893,65
12 361 1055	TRANSPORTE ESCOLAR		1.330.097,40		1.330.097,40
12 361 1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR		835.000,00		835.000,00
12 362	Ensino Médio				0,00
12 362 1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE				0,00
12 365	Educação Infantil		6.594.553,40		6.594.553,40
12 365 0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		623.813,40		623.813,40
12 365 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		5.743.940,00		5.743.940,00
12 365 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		226.800,00		226.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		3.686.540,00		3.686.540,00
12 366 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		3.686.540,00		3.686.540,00
13	Cultura	486.074,00	328.973,40		795.047,40
13 362	Difusão Cultural	486.074,00	328.973,40		795.047,40
13 362 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	255.150,00			255.150,00
13 362 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	34.020,00			34.020,00
13 362 0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	170.100,00	328.973,40		499.073,40
13 362 0070	AJUDA DE CUSTOS	8.804,00			8.804,00
15	Urbanismo	2.549.745,88	1.049.063,40		3.598.809,28
15 122	Administração Geral	895.350,00			895.350,00
15 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	895.350,00			895.350,00
15 451	Infraestrutura Urbana	329.860,00	1.049.063,40		1.377.923,40
15 451 0018	PROGRAMA DESENV URBAN INFRAEST E MOBIL	272.160,00	850.613,40		1.122.773,40
15 451 0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	56.700,00	198.450,00		255.150,00

Nelson Parga de Sá

Portaria nº 02/2023
CRC: 012692/O-MAFrancisco Pedreira Mendes Júnior
PREFEITO MUNICIPALAntonio Rafael Nari
Sec. Adm. Financeira (Planejamento)
Orçamento e Gestão
Data: 01/02/23

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452	Serviços Urbanos	1.325.535,88			1.325.535,88
15 452 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	556.700,00			556.700,00
15 452 0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMILIAR	768.835,88			768.835,88
16	Habitação	226.800,00	960.580,00		1.207.380,00
16 481	Habitação Rural	226.800,00	960.580,00		1.207.380,00
16 481 0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	226.800,00	960.580,00		1.207.380,00
17	Saneamento	759.780,00	920.800,00		1.680.580,00
17 511	Saneamento Básico Rural	759.780,00	920.800,00		1.680.580,00
17 511 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	703.080,00	920.800,00		1.623.880,00
17 511 0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	56.700,00			56.700,00
18	Gestão Ambiental	699.752,00	170.100,00		869.852,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	699.752,00	170.100,00		869.852,00
18 541 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	179.452,00			179.452,00
18 541 0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	236.800,00	170.100,00		406.900,00
18 541 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	283.500,00			283.500,00
20	Agricultura	1.288.986,86	2.247.563,32		3.536.549,98
20 122	Administração Geral	136.080,00			136.080,00
20 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	136.080,00			136.080,00
20 605	Abastecimento	1.152.906,86	2.247.563,32		3.400.469,98
20 605 0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	1.152.906,86	2.247.563,32		3.400.469,98
25	Energia	594.367,00	1.355.167,00		1.949.534,00
25 752	Energia Elétrica	594.367,00	1.355.167,00		1.949.534,00
25 752 0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	594.367,00	1.355.167,00		1.949.534,00
26	Transporte	1.544.100,00	3.826.597,00		5.370.697,00
26 451	Infraestrutura Urbana		102.627,00		102.627,00
26 451 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		102.627,00		102.627,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.544.100,00	3.723.970,00		5.268.070,00
26 782 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	477.100,00	1.401.000,00		1.878.100,00
26 782 0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	1.067.000,00	2.322.970,00		3.389.970,00
27	Desporto e Lazer	696.860,00	771.580,00		1.468.440,00
27 811	Desporto de Rendimento	122.700,00	273.750,00		396.450,00
27 811 0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	122.700,00	273.750,00		396.450,00
27 812	Desporto Comunitário	360.410,00	467.830,00		828.240,00
27 812 0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	206.700,00	229.380,00		436.080,00
27 812 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	103.710,00	268.450,00		372.160,00
27 812 0070	AJUDA DE CUSTOS	50.000,00			50.000,00
27 813	Lazer	203.750,00			203.750,00
27 813 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	203.750,00			203.750,00
99	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99 999	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00			226.800,00
TOTAL		21.740.716,05	91.066.969,89	0,00	112.807.685,94

Neyton Parga da Silva

Assessoria Contábil
Prestadora de Serviços
CRC: 012692/0-MGFrancisco Roberto Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPALAntonio Gabriel Nar
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
14/01/2023

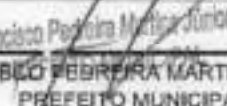


**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código Especificação Ordinário Vinculado Adm. Indireta Total


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MV


Francisco Pedreira Martins Junior
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função:	01	Legislativa	2.546.570,74
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função:	04	Administração	970.400,00
Orgão:	02 02	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função:	04	Administração	345.870,00
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função:	04	Administração	385.560,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função:	04	Administração	178.020,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. FINAN. PLANEJ. ORÇAM E GESTÃO	Valor
Função:	04	Administração	5.219.520,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	Valor
Função:	15	Urbanismo	3.598.809,28
Função:	16	Habitação	1.207.380,00
Função:	17	Saneamento	1.680.380,00
Função:	25	Energia	1.949.534,00
Função:	26	Transporte	5.370.697,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função:	20	Agricultura	3.536.549,98
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL	Valor
Função:	18	Gestão Ambiental	869.852,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função:	04	Administração	522.460,00
Função:	13	Cultura	795.047,40
Função:	27	Desporto e Lazer	17.010,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função:	27	Desporto e Lazer	1.441.430,00

Neylon Pires de Sá
Assessor Geral
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nery
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO


(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.590.051,46
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	05	Defesa Nacional	0,00
Função	08	Assistência Social	770.604,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.083.507,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	192.780,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Valor
Função	04	Administração	307.110,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	137.110,00
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	17.495.211,80
Orgão:	02 18	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	45.759.443,11
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.902.898,17
Orgão:	02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	Valor
Função	09	Previdência Social	4.707.280,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	226.800,00
TOTAL GERAL			112.607.685,94

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO


Nayron Pereira
Assessor
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedroza
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.546.570,74
02 01	GABINETE DO PREFEITO	970.400,00
02 02	PROCURADORIA GERAL	345.870,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL	385.560,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	178.020,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E ESTABDO	0,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORT E HABITACAO	0,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.536.549,98
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAVEL	0,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.334.517,40
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.441.430,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.590.051,46
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.604,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.063.507,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.780,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	107.110,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	137.110,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.495.211,80
02 18	FUNDEB	45.759.443,11
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.902.698,17
02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	4.707.280,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
TOTAL		112.807.685,94

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.546.570,74
04	Administração	8.121.720,00
05	Defesa Nacional	0,00
08	Assistência Social	2.810.412,17
09	Previdência Social	4.707.280,00
10	Saúde	20.578.718,80
12	Educação	53.349.494,57
13	Cultura	795.047,40
15	Urbanismo	3.598.809,28
16	Habituação	1.207.380,00
17	Saneamento	1.680.390,00
18	Gestão Ambiental	869.852,00
20	Agricultura	3.536.549,98
25	Energia	1.949.534,00
26	Transporte	5.370.697,00
27	Desporto e Lazer	1.458.440,00
99	Reserva de Contingência	226.800,00
TOTAL		112.807.685,94


Neylon Parga de Sá
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. F. Plan. Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021


Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

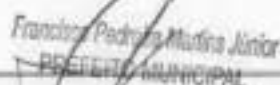
Anexo 11

Page 1

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.810.412,17
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	301.544,70	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	239.167,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	30.618,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	17.010,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	35.886,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	313.901,40	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	94.253,40	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.876,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	349.683,40	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	311.653,40	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	11.340,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	80.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	18.200,70	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	674.078,17	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	283.180,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	22.680,00	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.340,00	
09	Previdência Social		4.707.280,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas	3.150.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	56.700,00	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	113.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	242.260,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	36.700,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.680,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.670,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.670,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	111.850,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.670,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	113.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	85.050,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	111.850,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	17.010,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	22.680,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	5.670,00	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.340,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	283.500,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	170.100,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	113.400,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercicios Anteriores	22.680,00	


Neuzilândia de Silva
Assessor Social
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedroza Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 11

Page 2

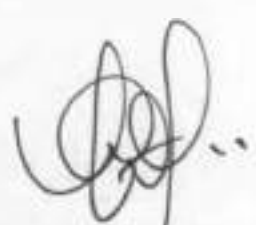
SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
10	Saúde		20.578.718,80
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.155.240,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.144.153,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	239.274,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.103,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.010,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	347.906,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.843.033,40	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	436.300,00	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	236.080,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	28.350,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.155.480,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.431.904,40	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	56.700,00	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	303.912,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	305.103,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.010,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	6.610.460,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.245.700,00	

TOTAL**29.096.410,97**


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012892/O-MA


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			70.281.855,85
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.730.861,05	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.730.861,05	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.150.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	56.700,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.424.585,11		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.767.279,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.675.317,58		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	258.325,20		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.654,16		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.550.994,80	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.550.994,80	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.109.089,68		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	8.787.058,50		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	981.557,06		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.098,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	831.430,00		
3. 3. 90. 38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.198.246,11		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.058.799,17		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	147.420,00		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	122.472,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281.440,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	315.252,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.738.325,20		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538.467,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.340,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			42.299.030,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		41.405.230,09	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.405.230,09	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.859.576,15		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.944.631,94		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	567.000,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.880,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.340,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		893.800,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		893.800,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	893.800,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			226.800,00
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		226.800,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		226.800,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00		


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012652/O-MA


Francisco Roberto Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

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

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nardi
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Heráclano Parga, 120 Centro - CNPJ 66460016/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Page 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					226.800,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				226.800,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			226.800,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	226.800,00			
TOTAL						226.800,00
TOTAL GERAL						112.807.685,94

Francisco Pedreira Martins Junior
~~PREFEITO MUNICIPAL~~
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 21 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM
UNIDADE 00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPAM

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.90.00	DESPESAS CORRENTES					4.117.600,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.627.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.627.410,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.007.001	3.150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.007.001	56.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.007.001	113.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.007.001	242.280,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.007.001	36.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	22.680,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.190,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.190,00		
3.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.007.001	111.850,00			
3.2.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.2.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.007.001	113.400,00			
3.2.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.007.001	65.050,00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.007.001	111.850,00			
3.2.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.00.007.001	17.010,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	22.680,00			
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.2.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.007.001	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					589.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				589.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.680,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.007.001	263.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.007.001	170.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.007.001	113.400,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	22.680,00			
TOTAL						4.707.280,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedro de Moraes Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
UNIDADE	00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						1.902.698,17

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012892/O-MA

Francisco Pedro Martins Júnior
PROFESSOR

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Financeiro, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Heróclano Parga, 120 Centro - CNPJ: 09460018/0001-02

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					338.342,60
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.052.544,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					53.513,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.879,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.879,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	51.842,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	181.862,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	106.387,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	19.278,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	4.536,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.011.520,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.520,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.288,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	7.938,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	34.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.002	54.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	174.851,40			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.002	29.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.005.001	53.513,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.001	7.938,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	185.263,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.002	27.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	39.690,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	169.563,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.005.001	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	5.726,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					367.898,17
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					90.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				458.298,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.298,17		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	299.858,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	34.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.001	63.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.002	27.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	22.680,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.005.001	11.340,00			

Neylon Parga
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Francisco de Paula Martins Jr
 PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
 Sec. Adj. Finanças e Planejamento
 Orçamento e Custos
 Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúlio Parga, 120 Centro - CNPJ: 05480015/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		03 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		18 FUNDES				
UNIDADE		00 FUNDES				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.003.001	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.001.134,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.171.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.640.700,00
4.0.00.09	DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					200.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.768.280,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.180.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.180.580,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	930.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	1.530.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	930.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.00.003.001	3.407.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	540.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	540.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.003.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.00.003.001	1.360.800,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.003.001	170.100,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.003.001	170.100,00			
TOTAL						45.759.443,11

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012892/O-MA

Francisco Pedro da Mota Neto
Tribunador

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

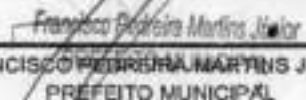
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9910.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.242.984,14		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.807.685,94

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	83.266.883,10
RECEITA DE CAPITAL	19.540.802,84

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


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA


FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nard
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FINAS-PRINCIPAL	1.680.00.005.001	56.700,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.236.322,13		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.033,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.033,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	703.433,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	453.600,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		248.400,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		248.400,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.200.000	248.400,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.830.889,13		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.830.889,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.700.00.001.001	2.830.889,13		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.873.648,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.873.648,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.873.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.500.00.001.001	3.699.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.603.00.004.001	1.174.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.739.932,10	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		113.400,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		113.400,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		113.400,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	1.621.00.004.001	113.400,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.304.106,26		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.020.033,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.020.033,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	566.433,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.004.001	453.600,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.400,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.400,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	143.400,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.140.673,26		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.140.673,26		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.140.673,26		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.322.425,84		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		326.800,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		326.800,00		
2429.51.0.1	TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.589.00.001.002	326.800,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		995.625,84		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		995.625,84		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	995.625,84		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.242.984,14
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.242.984,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.242.984,14	

Francisco Parga da Silva
Assessor
Portaria nº 021/2021
CRC: 0126320-MA

Francisco Parga da Silva Júnior
PREFEITO MUNICIPAL
Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Cartaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.62.0.1	C...PARTE ROYAL NES-COMPENILFINANC PRODUÇÃO PETROL- PRINCIPA	1.503.00.001.001	5.000.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.002.550,00		
1724.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		456.700,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		466.700,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	456.700,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		241.750,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		241.750,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	241.750,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.304.100,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.304.100,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.304.100,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		110.100,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.400,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.400,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL- PRINCIPAL	1.661.00.005.001	53.400,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		56.700,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		56.700,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.503.00.001.001	56.700,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			567.000,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.621.00.004.001	567.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.953.308,41	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.953.309,41		
1751.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.553.309,41		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.953.309,41		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.543.00.003.001	20.953.309,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				19.540.802,84
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.540.802,84	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.600.870,74	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.783.700,00		
2411.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		567.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		567.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAÚDE-AT.PRIMARIA-PR	1.603.00.004.001	567.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.216.700,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.216.700,00		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRUREDE SAÚDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.603.00.004.001	2.216.700,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		850.500,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		850.500,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		850.500,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PI PROG APOIO TRANSF.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.00.001.002	850.500,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2413.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		

Neilson Augusto da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 004/2021
CRC: 012692/C-MA

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	635.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	1.007.504,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.002	67.400,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.508.593,43		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE		475.652,50		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE		475.652,50		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	1.631.00.004.001	475.652,50		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		213.400,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		213.400,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	213.400,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.817.540,93		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.817.540,93		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	1.817.540,93		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.565.860,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.766.280,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.766.280,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.860.00.003.001	4.766.280,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.020,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.020,00		
1719.58.0.1	TRANSF OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	34.020,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		763.560,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		763.560,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	763.560,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.225.148,69	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.112.498,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.245.498,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.245.498,69		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.245.498,69		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		640.200,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		640.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	640.200,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		68.040,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		68.040,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	68.040,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		102.060,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM		102.060,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	102.060,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		56.700,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		56.700,00		
1721.98.0.1	TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP. EDF. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		5.000.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.000.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.000.000,00		

Neylon Parga da Silva
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012892/O-MA

Francisco Pedro Martins
 PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
 Sec. de Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		226.800,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		226.800,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	226.800,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.583.230,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.583.230,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.409.450,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	5.409.450,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		283.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	283.500,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		170.100,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	170.100,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		245.980,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	245.980,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.474.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	340.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.002	1.134.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.749.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		481.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		481.950,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	481.950,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		113.400,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		113.400,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.002	113.400,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		983.900,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		983.900,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.001.002	983.900,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		283.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		283.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.002	283.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		907.200,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		907.200,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	907.200,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		19.845.073,70		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.710.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.710.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.001.001	1.710.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.300.073,70		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.300.073,70		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.001.001	17.300.073,70		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		835.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		835.000,00		

Neylon Parga de Sá
 Assessor Contábil
 Portaria nº024/2021
 CRC: 012692/O-M1

Francisco Pedreira Martins Junior
 PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.680.00.005.001	11.340,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	567,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 30		5.670,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 30		5.670,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	5.670,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			340.200,00	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	340.200,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.134,00	
1390.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			28.350,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			28.350,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		28.350,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.670,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.670,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN. E COMERC. GERAIS PREST. ENT. E ORG. PUB. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.680,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.680,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			89.602.666,04	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.857.207,94	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UN		15.282.118,81		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.259.436,81		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.345.014,41		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.345.014,41		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.914.422,40		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.914.422,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.680,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.680,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		249.480,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				

Neylon *[assinatura]*
Assessor Contábil
Portaria nº 012/2021
CRC: 012692/O-MA

Fragina *[assinatura]*
BIRENTO MUNICIPAL

[assinatura]
Antonio Rafael *[assinatura]*
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.50.1.0	PENSIONISTA		28.350,00		
1215.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		28.350,00		
1215.50.2.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO		11.340,00		
1215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS		11.340,00		
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.340,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1,134,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		1,134,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1,134,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1,134,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1,134,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1,134,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1,134,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1,134,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			453.600,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.001	453.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			725.533,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			22.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO		11.340,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.670,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFFAS DE OCUPAÇÃO		5.670,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.670,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.670,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1320.00.0.0	VALORES IMOBILIÁRIOS			361.519,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.385,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		354.715,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.813,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.004.001	85.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.549.00.003.001	192.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1,134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1,134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1,134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	1,134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	226,80		

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 01.2692/O-MA

Francisco Pedrosa Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nery
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				97.509.867,24
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.095.840,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.927.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		113.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		56.700,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		56.700,00		
1112.50.0.1	PTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		56.700,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		56.700,00		
1112.53.0.1	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		907.200,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		907.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		453.600,00		
1113.03.1.1	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	453.600,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		453.600,00		
1113.03.4.1	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	453.600,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		907.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		907.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		907.200,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	907.200,00		
1120.00.0.0	TAXAS			68.040,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		39.690,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.350,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.350,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.340,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.340,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	11.340,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.350,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.157.478,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.702.744,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.701.610,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.414.520,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.956.150,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.956.150,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		90.720,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	90.720,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.310.950,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.310.950,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORÇUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.4.1	CONTRIB. ORÇUNDA SENTENÇAS JUDIC. - SERV. CIVIL - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORÇUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.340,00		
1215.01.5.1	CONTRIB. SENTENÇAS JUDIC. - SERV. CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	11.340,00		
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORÇUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.6.1	CONTRIB. SENTENÇ. JUDIC. - SERV. CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.219.050,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.219.050,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.219.050,00		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E		56.700,00		

Handwritten signature
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2023
 CRC: 01269210-MA

Handwritten signature
 FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

Handwritten signature
 Antonio Rafael Narí
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-32

Quadro 25

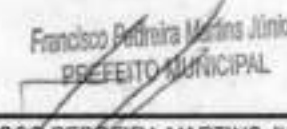
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>88.026.038,65</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>43.154.234,86</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>43.154.234,86</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>24.871.804,79</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>24.871.804,79</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>42.008.275,55</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>41.114.475,55</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>41.114.475,55</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>693.800,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>693.800,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>226.800,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>226.800,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>226.800,00</u>		
TOTAL				110.261.115,20


Neylon Parga
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nardi
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Merculano Parga, 120 Centro - CNPJ.06460018/0001-52

Quadro 25


Page 1

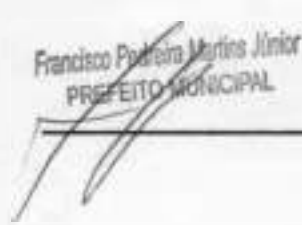
Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 - PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.255.816,20</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.576.626,19</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.576.626,19</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>679.190,01</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>679.190,01</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>290.754,54</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>290.754,54</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>290.754,54</u>		
TOTAL				2.546.570,74


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01269210-MA


Antonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças, Patrimônio
e Planejamento
Portaria nº 01/2021


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



SÃO LUIS GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

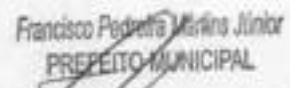
Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52

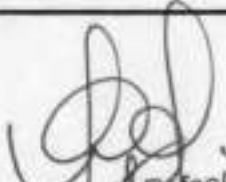
Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE		
	A REPASSAR	A RECEBER	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	8.103.674,01		
2 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA		2.546.570,74	
3 FUNDEB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		710.000,00	
4 FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		3.590.652,50	
5 FMAS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		1.119.340,77	
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		137.110,00	
Totais R\$:		8.103.674,01	8.103.674,01


Neylon Parga
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nari
Sec. Adj. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	39.604.672,12
02	PODER EXECUTIVO	39.604.672,12
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	345.870,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	345.870,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
2042	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	323.190,00
122	Administração Geral	7.818.735,26
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	6.340.440,00
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	56.700,00
1006	Aquisição de Veículos	136.080,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	181.440,00
1023	Aquisição de Imóveis	56.700,00
1031	Aquisição de Veículos	150.000,00
2002	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	45.360,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	2.674.200,00
2007	Manutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	136.080,00
2013	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	741.020,00
2022	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	895.350,00
2058	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	172.780,00
2079	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	170.100,00
2080	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	284.430,00
6188	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	340.200,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	1.076.348,26
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
1092	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.000,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	113.400,00
2006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	783.929,26
2024	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	155.340,00
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	113.400,00
1006	Aquisição de Veículos	113.400,00
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	113.400,00
1053	Aquisição de Material Permanente	113.400,00
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	393.498,00
2026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	295.407,00
2031	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	98.091,00

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL
Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finançs, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021
Nelson Parga da Silva
Assessor Contábil



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	39.604.672,12
02	PODER EXECUTIVO	30.604.672,12
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	56.700,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	24.948,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	11.340,00
2026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	6.804,00
2058	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	6.804,00
123	Administração Financeira	1.163.900,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	823.700,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	823.700,00
0071	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	340.200,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	340.200,00
124	Controle Interno	385.560,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	385.560,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
2004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	362.880,00
182	Defesa Civil	0,00
4002	INUNDAÇÃO COBRADE	0,00
2164	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00
244	Assistência Comunitária	307.520,00
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.520,00
1006	Aquisição de Veículos	79.380,00
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	56.700,00
1052	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	90.720,00
2002	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	80.720,00
306	Alimentação e Nutrição	965.034,00
0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	965.034,00
2009	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	965.034,00
361	Ensino Fundamental	4.944.114,80
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	3.588.068,40
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	510.300,00
1087	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.140.917,40
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	227.934,00
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	

Neylon Parga da Silva

Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanç., Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

Finanças Públicas
PREFEITURA MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	39.604.672,12
02	PODER EXECUTIVO	39.604.672,12
1200	Aquisição de Material Permanente - PDDE	375.200,00
1201	Aquisição de Material Permanente - QSE	28.350,00
2125	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	113.400,00
2126	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	86.184,00
2145	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	369.684,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	737.100,00
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	24.948,00
2126	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	7.938,00
17.010,00		
1055	TRANSPORTE ESCOLAR	1.330.097,40
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	903.600,00
2144	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	284.634,00
2146	Manutenção e Funcionamento do PEATE	141.863,40
365	Educação Infantil	623.813,40
0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	623.813,40
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	510.300,00
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	113.513,40
392	Difusão Cultural	1.317.507,40
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	522.460,00
6190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	522.460,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	255.150,00
2061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	255.150,00
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITARIO	34.020,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	34.020,00
0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	489.073,40
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	68.040,00
1076	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	96.390,00
2057	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	311.963,40
0070	AJUDA DE CUSTOS	6.804,00
2061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	6.804,00
451	Infraestrutura Urbana	1.480.550,40
0018	PROGRAMA DESENV URBAN INFRAEST E MOBIL	1.225.400,40

Francisco Pereira Neto
Prefeito MunicipalAntonio Pires da Silva
Assessor
Antonio Rafael Nery
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Farga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	39.604.672,12
02	PODER EXECUTIVO	39.604.672,12
1031	Aquisição de Veículos	283.613,40
1034	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	283.500,00
1089	Sinalização de Trânsito	45.300,00
2078	Manutenção e Funcionamento da CIDE	102.627,00
2163	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	510.300,00
0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	255.150,00
1090	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	255.150,00
452	Serviços Urbanos	1.325.535,88
0018	PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL	556.700,00
1025	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	556.700,00
0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	768.835,88
2023	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	768.835,88
481	Habitação Rural	1.207.380,00
0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.207.380,00
1024	Construção de Habitações Populares	1.207.380,00
511	Saneamento Básico Rural	3.992.385,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	3.002.785,00
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	2.190.680,00
1091	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	415.205,00
1124	Construção de Poço Artesiano	396.900,00
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	989.600,00
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	989.600,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	869.852,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	179.452,00
2025	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	179.452,00
0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	409.900,00
1010	Recuperação de Áreas Degradadas	66.700,00
1020	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	56.700,00
1021	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	283.500,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	283.500,00
1124	Construção de Poço Artesiano	283.500,00
605	Abastecimento	3.400.469,98

Neylon Farga da Silva

Assessor Contábil

Emprego nº 1001/2021

GRUPO 11/2020/01/11

Antonio Rafael Na.
Sec. Adm. Financeira, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

05460018/0001-52

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	39.004.672,12
02	PODER EXECUTIVO	39.004.672,12
0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	3.400.469,98
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	45.360,00
1028	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	385.560,00
1045	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	453.600,00
1046	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	510.300,00
1048	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	56.700,00
1049	Aquisição de Patrulha Mecanizada	740.200,00
1050	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.208.749,98
752	Energia Elétrica	1.949.534,00
0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	1.949.534,00
1037	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	1.268.000,00
2067	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	681.534,00
782	Transporte Rodoviário	5.268.070,00
0018	PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL	1.878.100,00
1035	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.878.100,00
0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	3.389.970,00
1079	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.389.970,00
811	Desporto de Rendimento	396.450,00
0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	396.450,00
1033	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	396.450,00
812	Desporto Comunitário	858.240,00
0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	436.080,00
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	436.080,00
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	372.160,00
1148	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	28.350,00
2015	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	343.810,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	50.000,00
2014	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	50.000,00
813	Lazer	203.750,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	203.750,00
2014	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	203.750,00
841	Refinanciamento da Dívida Interna	653.600,00

Neylan Parga de Silva

Assessor Contábil

CPF: 0120520388

CRC: 0120520388

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	39.604.672,12
02	PODER EXECUTIVO	39.604.672,12
0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	553.600,00
1005	Amortização da Dívida Interna	553.600,00
999	Reserva de Contingência	226.800,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
9999	Reserva de Contingencia	226.800,00
02	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	2.546.570,74
01	PODER LEGISLATIVO	2.546.570,74
031	Ação Legislativa	2.546.570,74
0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	2.546.570,74
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	200.000,00
1006	Aquisição de Veículos	57.446,21
1101	Aquisição de Equip. e Mobiliário p/ Camara	33.308,33
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	2.256.816,20
03	FUNDEB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	45.759.443,11
02	PODER EXECUTIVO	45.759.443,11
361	Ensino Fundamental	36.102.163,11
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	25.368.665,70
1005	Amortização da Dívida Interna	500.000,00
2012	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	16.419.665,02
2017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	7.949.000,68
2166	Precatório Judicial	500.000,00
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	4.018.500,00
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	740.200,00
1032	Const e Reforma de Quadras Esportivas	963.900,00
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	340.200,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	1.634.000,00
1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	340.200,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	567.000,00
1124	Costrução de Poço Artesiano	567.000,00
0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.768.280,00
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.768.280,00
0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	280.823,76
6086	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	280.823,76

Neyla Parga de Silva

Assessoria de Planejamento

Poder Executivo



Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06480018/0001-52

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDEB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	45.759.443,11
02	PODER EXECUTIVO	45.759.443,11
0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	263.893,85
6088	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	263.893,85
1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	835.000,00
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	100.000,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	100.000,00
2165	Manutenção da Complementação VAAR	635.000,00
362	Ensino Médio	0,00
1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00
4003	PROGRAMA TRANSPORTE	0,00
365	Educação Infantil	5.970.740,00
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	5.743.940,00
2011	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB70%	3.061.800,00
2062	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	972.140,00
6193	Manutenção do VAAT 70%	820.000,00
6194	Manutenção do VAAT 30%	890.000,00
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	226.800,00
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	226.800,00
366	Educação de Jovens e Adultos	3.686.540,00
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	3.686.540,00
2010	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	2.714.400,00
2064	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	972.140,00
04	FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	17.736.811,80
02	PODER EXECUTIVO	17.736.811,80
122	Administração Geral	3.881.680,00
0021	PROGRAMA ACESSO AS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	2.864.300,00
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	271.350,00
1005	Amortização da Dívida Interna	200.000,00
2029	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	2.292.950,00
2166	Precatório Judicial	100.000,00
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.017.360,00
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.017.360,00
301	Atenção Básica	5.843.531,70
0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	5.786.531,70

Neylon Parga da Silva

Assessor Contábil

CRC: 0725810-MA

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021Francisco Dantas Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	17.736.811,80
02	PODER EXECUTIVO	17.736.811,80
1040	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	912.705,00
1051	Aquisição de Veículos	306.800,00
1053	Aquisição de Material Permanente	425.800,00
2054	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	1.800.326,79
2076	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	340.200,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	56.700,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.682.020,10
0021	PROGRAMA ACESSO AS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	964.013,40
1077	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	340.200,00
2030	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	170.213,48
2077	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	453.600,00
0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.728.006,70
1053	Aquisição de Material Permanente	496.900,00
1108	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.443.500,00
1115	Aquisição de Ambulância	523.700,00
2030	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	2.150.506,70
2075	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	113.400,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	214.900,00
0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	214.900,00
2051	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	214.900,00
304	Vigilância Sanitária	733.500,00
0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	733.500,00
1051	Aquisição de Veículos	90.720,00
1053	Aquisição de Material Permanente	122.680,00
2053	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	520.100,00
511	Saneamento Básico Rural	371.200,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	371.200,00
1124	Costrução de Poço Artesiano	371.200,00
05	FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	2.315.798,17
02	PODER EXECUTIVO	2.315.798,17
122	Administração Geral	267.000,00
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	267.000,00

Francisco Pereira Mendes Junior
PREFEITO MUNICIPALAntonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
e GestãoNeylon Farga da Silva
Assessoria

C.R.C. 0129090/2023

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

08460018/0001-52

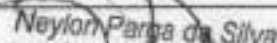
Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05		FMAS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	2.315.798,17
02		PODER EXECUTIVO	2.315.798,17
	6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	267.000,00
244		Assistência Comunitária	2.048.798,17
	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	283.500,00
	1124	Construção de Poço Artesiano	283.500,00
	0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.708.598,17
	1005	Amortização da Dívida Interna	50.000,00
	1090	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.020,00
	1081	Aquisição de Material Permanente - IGDDBF	29.390,00
	1119	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	34.020,00
	1130	Aquisição de Material Permanente	34.020,00
	1132	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	298.858,17
	2034	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	281.642,60
	2141	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	53.513,40
	2155	Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS	163.400,00
	2156	Manutenção do Programa BPC na Escola	1.134,00
	2157	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	168.760,00
	2158	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	270.710,00
	2159	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	76.700,00
	2160	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	113.400,00
	2161	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	68.040,00
	2198	Precatório Judicial	30.000,00
	0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00
	2063	Treinamento p/ Capacitação de Pessoal	56.700,00
07		INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM SLG	4.707.280,00
02		PODER EXECUTIVO	4.707.280,00
	122	Administração Geral	4.707.280,00
	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	4.707.280,00
	1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	396.900,00
	1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	192.780,00
	2046	Manutenção das Atividades do IPMS	4.117.600,00
09		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	137.110,00
02		PODER EXECUTIVO	137.110,00
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	137.110,00
	0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.110,00

Francisco Pastora Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021


Neylon Parga da Silva

Portaria nº 014/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2023

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
09		FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	137.110,00
02		PODER EXECUTIVO	137.110,00
	1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	22.680,00
	2021	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	114.430,00
TOTAL			112.807.685,94

Neyton Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRL.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
1	Recursos do Exercício Corrente	112.807.685,94	112.807.685,94
500	Recursos não vinculados de Impostos	29.382.075,21	29.382.075,21
00	Recursos Ordinários	29.382.075,21	29.382.075,21
0	Recursos Ordinários	29.382.075,21	29.382.075,21
1.50C	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	29.382.075,21	29.382.075,21
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.146.089,41	21.146.089,41
00	Recursos Ordinários	21.146.089,41	21.146.089,41
0	Recursos Ordinários	21.146.089,41	21.146.089,41
1.54C	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	21.146.089,41	21.146.089,41
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.300.073,70	17.300.073,70
00	Recursos Ordinários	17.300.073,70	17.300.073,70
0	Recursos Ordinários	17.300.073,70	17.300.073,70
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	17.300.073,70	17.300.073,70
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.710.000,00	1.710.000,00
00	Recursos Ordinários	1.710.000,00	1.710.000,00
0	Recursos Ordinários	1.710.000,00	1.710.000,00
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.710.000,00	1.710.000,00
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	835.000,00	835.000,00
00	Recursos Ordinários	835.000,00	835.000,00
0	Recursos Ordinários	835.000,00	835.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	835.000,00	835.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	483.084,00	483.084,00
00	Recursos Ordinários	483.084,00	483.084,00
0	Recursos Ordinários	483.084,00	483.084,00
1.55C	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	483.084,00	483.084,00
551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	114.534,00	114.534,00
00	Recursos Ordinários	114.534,00	114.534,00
0	Recursos Ordinários	114.534,00	114.534,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	114.534,00	114.534,00
552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN	965.034,00	965.034,00
00	Recursos Ordinários	965.034,00	965.034,00
0	Recursos Ordinários	965.034,00	965.034,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	965.034,00	965.034,00
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	284.634,00	284.634,00
00	Recursos Ordinários	284.634,00	284.634,00
0	Recursos Ordinários	284.634,00	284.634,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ar	284.634,00	284.634,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.085.634,00	2.085.634,00
00	Recursos Ordinários	2.085.634,00	2.085.634,00
0	Recursos Ordinários	2.085.634,00	2.085.634,00
1.56E	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	2.085.634,00	2.085.634,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educaçã	847.176,80	847.176,80
00	Recursos Ordinários	847.176,80	847.176,80
0	Recursos Ordinários	847.176,80	847.176,80
1.57C	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	847.176,80	847.176,80
600	Trans.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das	7.016.230,00	7.016.230,00
00	Recursos Ordinários	7.016.230,00	7.016.230,00

Neelson Berto da Silva
Nelson Berto da Silva

CRC: 012602/O-11/A

Francisco Edison Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPALAntonio Rivaldo
Sec. Adm. Fin. e Planejamento
Antonio Rivaldo
11/12/2023

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 2

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
600	Transf.Fundo a Fundo Recursos do SUS provenientes do Governo Federal-Bloco de Manutenção das	7.016.230,00	7.016.230,00
00	Recursos Ordinários	7.016.230,00	7.016.230,00
0	Recursos Ordinários	7.016.230,00	7.016.230,00
1.60C	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	7.016.230,00	7.016.230,00
602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços f	1.134.000,00	1.134.000,00
00	Recursos Ordinários	1.134.000,00	1.134.000,00
0	Recursos Ordinários	1.134.000,00	1.134.000,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Aç	1.134.000,00	1.134.000,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	3.390.700,00	3.390.700,00
00	Recursos Ordinários	3.390.700,00	3.390.700,00
0	Recursos Ordinários	3.390.700,00	3.390.700,00
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutura	3.390.700,00	3.390.700,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	680.400,00	680.400,00
00	Recursos Ordinários	680.400,00	680.400,00
0	Recursos Ordinários	680.400,00	680.400,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	680.400,00	680.400,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde	3.110.779,30	3.110.779,30
00	Recursos Ordinários	3.110.779,30	3.110.779,30
0	Recursos Ordinários	3.110.779,30	3.110.779,30
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	3.110.779,30	3.110.779,30
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.142.944,00	1.142.944,00
00	Recursos Ordinários	1.142.944,00	1.142.944,00
0	Recursos Ordinários	1.142.944,00	1.142.944,00
1.66C	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.1	1.142.944,00	1.142.944,00
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	53.513,40	53.513,40
00	Recursos Ordinários	53.513,40	53.513,40
0	Recursos Ordinários	53.513,40	53.513,40
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	53.513,40	53.513,40
700	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	4.648.543,46	4.648.543,46
00	Recursos Ordinários	4.648.543,46	4.648.543,46
0	Recursos Ordinários	4.648.543,46	4.648.543,46
1.70C	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	4.648.543,46	4.648.543,46
701	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	6.444.886,66	6.444.886,66
00	Recursos Ordinários	6.444.886,66	6.444.886,66
0	Recursos Ordinários	6.444.886,66	6.444.886,66
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	6.444.886,66	6.444.886,66
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	102.627,00	102.627,00
00	Recursos Ordinários	102.627,00	102.627,00
0	Recursos Ordinários	102.627,00	102.627,00
1.75C	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	102.627,00	102.627,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	454.167,00	454.167,00
00	Recursos Ordinários	454.167,00	454.167,00
0	Recursos Ordinários	454.167,00	454.167,00
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	454.167,00	454.167,00
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.707.280,00	4.707.280,00
00	Recursos Ordinários	4.707.280,00	4.707.280,00
0	Recursos Ordinários	4.707.280,00	4.707.280,00

Neuilton Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2023
12/01/2023

Francisco Roberto Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio
Sec. Adm. Finanças e Planejamento
Licença nº 013/2023
12/01/2023

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19


Page 3

Lei/Dota


Fonte	FRI.FRG.FRC.DET.STN	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
800		Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.707.280,00	4.707.280,00
	00	Recursos Ordinários	4.707.280,00	4.707.280,00
		0 Recursos Ordinários	4.707.280,00	4.707.280,00
		1.80C Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex)	4.707.280,00	4.707.280,00
860		Recursos extraorçamentários vinculados a precatórios	4.768.280,00	4.768.280,00
	00	Recursos Ordinários	4.768.280,00	4.768.280,00
		0 Recursos Ordinários	4.768.280,00	4.768.280,00
		1.86E Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (Exerc.Corrente)	4.768.280,00	4.768.280,00
899		Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	00	Recursos Ordinários	0,00	0,00
		0 Recursos Ordinários	0,00	0,00
		9.66E Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos Condicionados)	0,00	0,00
TOTAL			112.807.685,94	112.807.685,94

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Idoso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vinculo Grupo
VC: Vinculo Código


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-11/A


Francisco Pedreira Mouta Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rangel Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	47.708.346,13
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	37.445.527,43
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.996.840,00
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.927.800,00
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	113.400,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	967.200,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	967.200,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	68.040,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.690,00
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.350,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	455.888,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.134,00
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.134,00
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.134,00
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.134,00
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	453.690,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	453.690,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	430.353,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.680,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.680,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	65.319,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	65.295,00
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.134,00
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	340.290,00
1341.00.0.0.00.00	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	340.290,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.134,00
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.134,00
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	28.350,00
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	28.350,00
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	28.350,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.535.116,43
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.820.097,74
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.282.116,81
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	249.480,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.749.950,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	710.000,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.030.940,93
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	797.590,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.715.046,69
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.1

Francisco Patrício Mendes Assis
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva

Assessor Contábil

Antonio Rafael de
Sec. Adm. Finanças, Planejamento

Orgão: 1.0.0.0.0

Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

05460018/0001-52

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	47.708.346,13
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	37.445.527,43
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.535.116,43
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.715.048,69
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	5.000.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	2.545.850,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.700,00
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	14.505.892,84
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.505.892,84
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.332.870,74
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	850.500,00
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.762.722,13
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.890.648,61
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.172.932,10
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	4.850.508,26
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.322.425,84
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.242.984,14
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.242.984,14
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.242.984,14
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.242.984,14
03	FUNDEB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	45.049.443,11
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	45.049.443,11
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	192.790,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	192.790,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	192.790,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.856.653,11
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	23.903.353,70
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	19.135.073,70
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.788.290,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.953.309,41
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	20.953.309,41
04	FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	14.145.159,30
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	9.167.859,30
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	85.276,80
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	85.276,80
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	85.276,80
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.082.582,50
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.058.812,50
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.585.500,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	475.652,50

Francisco Proença Martins Junior
PRESIDENTE MUNICIPALAssessor Contábil
01/2021

 Antonio Rafael Nal
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		112.807.885,94


Antonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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	62.3024
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	39.6523	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	39.6523	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.7924	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,0503	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,014	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21,9553	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,256	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,229	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3534	0	0	0
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	22,65	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,65	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,9832	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,7894	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,8701	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3813	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,737	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,7216	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,3709	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,1307	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1086	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2496	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,2756	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,541	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4773	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0101	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	37.4966
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	36,7043	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	36,7043	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28,2424	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,5291	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,5026	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0201	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0101	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7923	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7923	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7923	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,2011
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,2011	0
9.9.98.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,2011	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,2011	0	0	0

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CNPJ 01269210-MA

Francisco Prudente Martins, Mestr

TRIBUTÁRIO MUNICIPAL

Antônio Carlos Nariz
Sec. Adj. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 012/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:08460018/0001-52


Orçamento Programa - Exercício de 2023


ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Neto
Sec. Adm. Finanças, Planejamento e Gestão
Organização e Gestão
Portaria nº 01/2021


Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

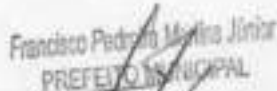
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74
01	031 Ação Legislativa		290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74
01	031 0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA		290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		200.000,00		200.000,00
01.031.0001.1006.0000	Aquisição de Veículos		57.446,21		57.446,21
01.031.0001.1101.0000	Aquisição de equipamentos		33.308,33		33.308,33
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			2.255.816,20	2.255.816,20
TOTAL		0,00	290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012892/O-MA


Francisco Pedroso Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nair
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

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


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pires Muffa Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL

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


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedroza Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

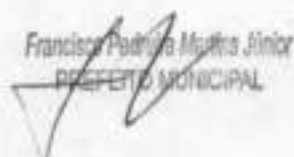
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 CONTROLADORIA GERAL**

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


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01289210-MA


Francisco Padilha Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Organização e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Hercúano Parga, 120 Centro - CNPJ:05460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		22.680,00	155.340,00	178.020,00
04	122 Administração Geral		22.680,00	155.340,00	178.020,00
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		22.680,00	155.340,00	178.020,00
04.122.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
04.122.0005.2024.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo			155.340,00	155.340,00
TOTAL		0,00	22.680,00	155.340,00	178.020,00


Neylon Parga da Sil. 1
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/0-M.L


Francisco Pedrosa Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Noronha
Sec. Adm. Finanças, Planejamento e Gestão
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTAD

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		859.780,00	4.359.740,00	5.219.520,00
04	122 Administração Geral		306.180,00	3.195.840,00	3.502.020,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		306.180,00	3.014.400,00	3.320.580,00
04.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		56.700,00		56.700,00
04.122.0004.1006.0000	Aquisição de Veículos		79.380,00		79.380,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		113.400,00		113.400,00
04.122.0004.1023.0000	Aquisição de Imóveis		56.700,00		56.700,00
04.122.0004.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			2.674.200,00	2.674.200,00
04.122.0004.6188.0000	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL			340.200,00	340.200,00
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			113.400,00	113.400,00
04.122.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			113.400,00	113.400,00
04	122 0069 CAPACITACAO CONTINUADA			56.700,00	56.700,00
04.122.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			56.700,00	56.700,00
04	122 0070 AJUDA DE CUSTOS			11.340,00	11.340,00
04.122.0070.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			11.340,00	11.340,00
04	123 Administração Financeira			1.163.900,00	1.163.900,00
04	123 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			823.700,00	823.700,00
04.123.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			823.700,00	823.700,00
04	123 0071 PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.			340.200,00	340.200,00
04.123.0071.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			340.200,00	340.200,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna		553.600,00		553.600,00
04	841 0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA		553.600,00		553.600,00
04.841.0006.1005.0000	Amortização da Dívida Interna		553.600,00		553.600,00
TOTAL		0,00	859.780,00	4.359.740,00	5.219.520,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedroza Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Carlos de Mello
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 012/2021



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.934.623,40	1.664.185,88	3.598.809,28
15	122 Administração Geral			895.350,00	895.350,00
15	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			895.350,00	895.350,00
15.122.0004.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade			895.350,00	895.350,00
15	451 Infraestrutura Urbana		1.377.923,40		1.377.923,40
15	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		1.122.773,40		1.122.773,40
15.451.0018.1031.0000	Aquisição de Veículos		283.613,40		283.613,40
15.451.0018.1034.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins		283.500,00		283.500,00
15.451.0018.1089.0000	Sinalização de Trânsito		45.360,00		45.360,00
15.451.0018.2163.0000	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais		510.300,00		510.300,00
15	451 0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		255.150,00		255.150,00
15.451.0019.1090.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município		255.150,00		255.150,00
15	452 Serviços Urbanos		556.700,00	768.835,88	1.325.535,88
15	452 0016 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		556.700,00		556.700,00
15.452.0016.1025.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público		556.700,00		556.700,00
15	452 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR			768.835,88	768.835,88
15.452.0027.2023.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública			768.835,88	768.835,88
16	Habitação		1.207.380,00		1.207.380,00
16	481 Habitação Rural		1.207.380,00		1.207.380,00
16	481 0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR		1.207.380,00		1.207.380,00
16.481.0017.1024.0000	Construção de Habitações Populares		1.207.380,00		1.207.380,00
17	Saneamento		1.680.380,00		1.680.380,00
17	511 Saneamento Básico Rural		1.680.380,00		1.680.380,00
17	511 0018 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		1.623.680,00		1.623.680,00
17.511.0018.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		1.226.780,00		1.226.780,00
17.511.0018.1124.0000	Construção de Poço Artesiano		396.900,00		396.900,00
17	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		56.700,00		56.700,00
17.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		56.700,00		56.700,00
25	Energia		1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 Energia Elétrica		1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 0019 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO		1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25.752.0019.1037.0000	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica		1.268.000,00		1.268.000,00
25.752.0019.2067.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			681.534,00	681.534,00
26	Transporte		5.288.070,00	102.627,00	5.370.697,00
26	451 Infraestrutura Urbana			102.627,00	102.627,00
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL			102.627,00	102.627,00
26.451.0018.2078.0000	Manutenção e Funcionamento da CIDE			102.627,00	102.627,00

Nelson Parga
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2023
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Magalhães Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Soares Neto
Sec. Adm. Financ. e Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 010/2023



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782	Transporte Rodoviário		5.268.070,00		5.268.070,00
26 782 0018	PROGRAMA DESENV URBAN INFRAEST E MOBIL		1.878.100,00		1.878.100,00
26.782.0018.1035.0000	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros		1.878.100,00		1.878.100,00
26 782 0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA		3.389.970,00		3.389.970,00
26.782.0028.1079.0000	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais		3.389.970,00		3.389.970,00
TOTAL		0,00	11.358.453,40	2.448.346,88	13.806.800,28


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 074/2021
CRC: 612622/O-46.1

Francisco Pedroza Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PROGRAMA DE TRABALHO
 (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

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


Neylon Parça da Sil: 1
 Assessor Contábil
 Portaria nº 074/2021
 CRC: 0728910-3/1


Francisco Pereira Martins Junior
 PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nani
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamentar e Gestão
 Portaria nº 01/2021



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL

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

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 0126823-AL-1

Francisco Pedroza Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		522.460,00		522.460,00
04	392 Difusão Cultural		522.460,00		522.460,00
04	392 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		522.460,00		522.460,00
04.392.0004.8190.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		522.460,00		522.460,00
13	Cultura		221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 Difusão Cultural		221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			255.150,00	255.150,00
13.392.0005.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			255.150,00	255.150,00
13	392 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO		34.020,00		34.020,00
13.392.0023.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais		34.020,00		34.020,00
13	392 0029 PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO		187.110,00	311.963,40	499.073,40
13.392.0029.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		22.680,00		22.680,00
13.392.0029.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais		68.040,00		68.040,00
13.392.0029.1076.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas		96.390,00		96.390,00
13.392.0029.2057.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas			311.963,40	311.963,40
13	392 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.804,00	6.804,00
13.392.0070.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			6.804,00	6.804,00
27	Desporto e Lazer			17.010,00	17.010,00
27	812 Desporto Comunitário			17.010,00	17.010,00
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO			17.010,00	17.010,00
27.812.0023.2015.0000	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural			17.010,00	17.010,00
TOTAL		0,00	743.590,00	590.927,40	1.334.517,40


Neylon Farga da Silveira
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-M/1


Francisco Pedro de Moura Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nery
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 012021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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

Neylon Parga de Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01289290-46/AFrancisco Proença Martins Junior
PREFEITO MUNICIPALAntonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúlo Parga, 120 Centro - CNPJ:08480018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.140.917,40	3.775.435,40	2.673.698,66	7.590.051,46
12	122 Administração Geral		247.800,00	809.289,26	1.057.089,26
12	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			45.360,00	45.360,00
12.122.0004.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos			45.360,00	45.360,00
12	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		21.000,00	763.929,26	784.929,26
12.122.0005.1092.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino		21.000,00		21.000,00
12.122.0005.2006.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			763.929,26	763.929,26
12	122 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12.122.0008.1006.0000	Aquisição de Veículos		113.400,00		113.400,00
12	122 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12.122.0009.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		113.400,00		113.400,00
12	306 Alimentação e Nutrição			965.034,00	965.034,00
12	306 0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			965.034,00	965.034,00
12.306.0030.2009.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			965.034,00	965.034,00
12	361 Ensino Fundamental	1.140.917,40	2.903.822,00	869.375,40	4.944.114,80
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.140.917,40	1.992.284,00	455.888,00	3.589.069,40
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		510.300,00		510.300,00
12.361.0009.1087.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.140.917,40			1.140.917,40
12.361.0009.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		227.934,00		227.934,00
12.361.0009.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		375.200,00		375.200,00
12.361.0009.1200.0000	Aquisição de Material Permanente - PDDE		28.350,00		28.350,00
12.361.0009.1201.0000	Aquisição de Material Permanente - QSE		113.400,00		113.400,00
12.361.0009.2125.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			86.184,00	86.184,00
12.361.0009.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação			369.684,00	369.684,00
12.361.0009.2145.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE		737.100,00		737.100,00
12	361 0070 AJUDA DE CUSTOS		7.938,00	17.010,00	24.948,00
12.361.0070.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		7.938,00		7.938,00
12.361.0070.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação			17.010,00	17.010,00
12	361 1055 TRANSPORTE ESCOLAR		903.600,00	426.497,40	1.330.097,40
12.361.1055.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		903.600,00		903.600,00
12.361.1055.2144.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE			284.634,00	284.634,00
12.361.1055.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do PEATE			141.863,40	141.863,40
12	365 Educação Infantil		623.813,40		623.813,40
12	365 0007 PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		623.813,40		623.813,40
12.365.0007.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches		510.300,00		510.300,00
12.365.0007.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		113.513,40		113.513,40
TOTAL		1.140.917,40	3.775.435,40	2.673.698,66	7.590.051,46

Neylon Parga de Sá
Assessor Contábil
Portaria nº024/2023
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedro de Moura Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Ne
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Funcionário nº 91/2021



PROGRAMA DE TRABALHO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
05	Defesa Nacional				0,00
05	182 Defesa Civil				0,00
05	182 4002 INUNDAÇÃO COBRADE				0,00
05.182.4002.2154.0000	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade				0,00
08	Assistência Social		510.300,00	260.304,00	770.604,00
08	122 Administração Geral			179.584,00	179.584,00
08	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			172.780,00	172.780,00
08.122.0004.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			172.780,00	172.780,00
08	122 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.804,00	6.804,00
08.122.0070.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			6.804,00	6.804,00
08	244 Assistência Comunitária		510.300,00	80.720,00	591.020,00
08	244 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		283.500,00		283.500,00
08.244.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano		283.500,00		283.500,00
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL		226.800,00	80.720,00	307.520,00
08.244.0037.1006.0000	Aquisição de Veículos		79.380,00		79.380,00
08.244.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		56.700,00		56.700,00
08.244.0037.1052.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social		90.720,00		90.720,00
08.244.0037.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos			80.720,00	80.720,00
TOTAL		0,00	510.300,00	260.304,00	770.604,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedroza Martins
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Ne
Sec. Adm. Finanças, Planejam.
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.683.205,00	400.302,00	3.083.507,00
10	122 Administração Geral			400.302,00	400.302,00
10	122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE			393.498,00	393.498,00
10.122.0021.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			295.407,00	295.407,00
10.122.0021.2031.0000	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde			98.091,00	98.091,00
10	122 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.804,00	6.804,00
10.122.0070.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			6.804,00	6.804,00
10	511 Saneamento Básico Rural		2.683.205,00		2.683.205,00
10	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		1.750.305,00		1.750.305,00
10.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		963.900,00		963.900,00
10.511.0016.1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.		415.205,00		415.205,00
10.511.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano		371.200,00		371.200,00
10	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		932.900,00		932.900,00
10.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		932.900,00		932.900,00
TOTAL		0,00	2.683.205,00	400.302,00	3.083.507,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 0126320-1AA


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Ne
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 011/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúlo Parga, 120 Centro - CNPJ:08440016/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	16 - FUNDEB					
UNIDADE	00 - FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					636.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					17.974.489,41
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.310.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					15.850.373,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.698.463,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.698.463,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.711.260,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.698.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.003.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	8.195.102,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	8.584.634,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.003.001	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.949.868,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.015.497,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.003.001	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.880.399,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.880.399,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	36.877,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	46.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	46.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00.001.001				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	72.111,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.116.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.116.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.000.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	113.893,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	74.367,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	510.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	453.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	696.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	97.467,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	540.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	100.000,00			

Neilton Parga de Silva
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MG

Francisco Pedreira Martins Junior
 PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Gabriel Nani
 Sec. Adm. Financeira, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 - PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE		00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.600.00.004.001	663.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.621.00.004.001	85.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.631.00.004.001	102.173,40			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	136.080,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	48.762,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.835,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	302.268,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.536,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.134,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.463.052,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					237.600,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.390.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					666.202,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					6.172.955,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.172.955,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	756.052,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.004.002	129.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.001	2.670.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.004.001	314.602,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	707.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.004.002	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.004.001	720.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.004.001	653.600,00			
TOTAL						17.495.211,80

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.401.050,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					441.576,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.016.230,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					896.400,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					567.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.288.053,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.288.053,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	453.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	1.409.950,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	34.020,00			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	793.600,00			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	1.937.620,00			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.004.001	79.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	161.440,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.835,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.298,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.340,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.536,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.034.203,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.034.203,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	265.906,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.002	12.960,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	263.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	862.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.002	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.004.001	237.343,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.004.001	166.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	166.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.002	166.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.004.001	172.576,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.004.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	138.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	672.070,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	85.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.004.001	162.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	170.100,00			

Nayara
Assessoria V. Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01289210-NA

Francisco
PREFEITO MUNICIPAL

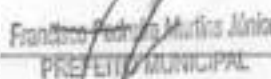
Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Fin. e Pl. Planejamento
Orçamento Gestão
Portaria nº 01/2021




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA					
00	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	26.700,00			
3.1.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.360,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			59.360,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						137.110,00


Neylon
Assessoria Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012892/O-MA


Francisco
Francisco de Paula Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

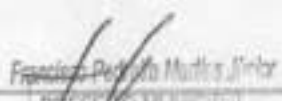

Antonio
Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					284.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	82.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	106.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.380,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						307.110,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA



Francisco Pedro de Mello Junior
PREFEITO MUNICIPAL



Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
00	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						192.780,00


Neylon Paris de Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012592/O-MA


Francisco Patrão Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.302,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.727,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.727,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	68.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	203.553,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.804,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	24.381,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					982.205,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.701.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.683.205,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.683.205,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	195.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	786.405,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.003	1.701.000,00			
TOTAL						3.063.507,00


Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 01269210-MA


 Francisco Roberto Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Departamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.304,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.410,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	45.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	49.380,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				159.894,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			159.894,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00.001.001				
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	8.804,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500.00.001.001	68.040,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500.00.001.001	34.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				510.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	374.220,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	136.080,00			
TOTAL						770.604,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01269210-MA

Francisco Pedreira Moura Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.474,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.002	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.001.003	1.360,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					28.350,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.348.534,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					591.800,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					834.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.916.884,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.916.884,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	361.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.002	510.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.003	340.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.003	205.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	473.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.002	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.001.002	28.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.002	498.034,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.003	386.700,00			
TOTAL						7.590.051,46


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº02472021
CRC: 01269210-MA


Francisco Edmilson Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					255.376,80
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					737.100,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					294.634,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					965.034,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.184,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					369.684,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.975.154,66
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.084.057,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.084.057,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	226.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.001.002	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	593.829,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.001.002	113.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	62.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.001.002	11.340,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.474,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.589.110,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.589.110,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.002	46.494,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.002	43.052,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	378.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.002	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.002	963.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.002	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.002	226.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.001.003	94.122,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	81.648,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	181.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.002	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.002	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.002	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.001.003	94.122,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	96.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.002	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.002	226.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.003	65.772,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.530.00.001.001	56.700,00			

Assessor-Geral
Portaria nº024/2021
CRC: 01289210-MA

Francisco Pedroza Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nair
Sec. Adj. Negócios, Planejamento
e Orçamento
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02
Page 11**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					340.450,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					115.050,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					125.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.370,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.370,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.160,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	71.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	48.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	48.350,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	38.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	38.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	48.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	39.690,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	28.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					380.430,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					329.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					151.050,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				860.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.880,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	329.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	151.050,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	380.430,00			
TOTAL						1.441.430,00

Neylon Parga de Sá
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Junior
 PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nair
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Heróclano Parga, 120 Centro - CNPJ:09460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Valor	Valor	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES							849.754,00	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES							79.493,40	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES							124.740,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.330,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.330,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	55.350,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	122.310,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.657,40				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			970.657,40					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	26.200,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	116.640,00						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	22.793,40						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	22.680,00						
3.3.90.32	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	28.350,00						
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	8.804,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	218.700,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	22.680,00						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	22.680,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	264.060,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	34.020,00						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	79.380,00						
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							68.040,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							56.700,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL							155.790,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.530,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.530,00					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	62.370,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	56.700,00						
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	68.040,00						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	93.420,00						
TOTAL									1.334.517,40

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedrinha Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.834,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.834,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	31.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	105.360,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.618,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.618,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.134,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					113.400,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					56.700,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					520.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	463.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	34.020,00			
TOTAL						869.852,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Patrício Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nair
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					136.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.030,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.069.916,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.152.906,66
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.177.546,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.400.469,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.400.469,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	764.146,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	855.516,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	964.246,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	358.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	213.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	213.400,00			
TOTAL						3.536.549,98

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012992/O-MA

Francisco Pedraza Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					454.167,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					102.627,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.891.552,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.620,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	279.380,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	196.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.960.726,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.726,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	424.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	45.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	836.875,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	226.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.907,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.001.001	567,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.001	567,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.783.240,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.119.633,40
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.455.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.358.453,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.358.453,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	3.703.860,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	3.006.120,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	4.342.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	79.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	113.513,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	113.400,00			
TOTAL						13.806.800,28

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01269210-MA

Francisco Pedrinho Mendes Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nery
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO						
Código	Especificação	F.R.-CA.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.678.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.537.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.537.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	600.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	596.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	226.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.142.240,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.142.240,00		
3.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	156.700,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	483.500,00			
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.2.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	326.800,00			
3.2.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	283.500,00			
3.2.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.2.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	270.100,00			
3.2.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	326.800,00			
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	56.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.540.180,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				646.380,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			646.380,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	226.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	382.880,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	56.700,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				893.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			893.800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	893.800,00			
TOTAL						5.219.520,00

Neylan Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Bráulio Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UNIDADE	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	62.370,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.630,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.630,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.501.001	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.031.001	13.900,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						178.020,00

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedro de Mello Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Neto
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 - GOVERNADORIA DO ESTADO					
UNIDADE	09 - CONTROLADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.	Plano	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					362.680,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.430,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.430,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	72.280,00			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	141.150,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				198.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			198.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	11.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	11.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - RUA GONZAGA					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS - Praça, 09 Centro - CEP: 64000-000/MA				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	DESPESAS DE CAPITAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS	1.000,00	22.680,00			
TOTAL	DESPESAS DA DEPT. 09 - CONTROLADORIA GERAL					385.600,00

DESCRIÇÃO	PLANO	MODALIDADE	VALOR
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			164.430,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.450,00
DESPESAS DE CAPITAL			22.680,00
TOTAL			385.600,00


Naylor Parga de Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01269210-MA

Francisco Pôrto Martins
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nô
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PODER	02 PROVERBÁVEL					
ORGÃO	02 PROVEDORIA GERAL					
UNIDADE	05 11. CANTINA GERAL					
Código	Especificação	Elemento	Exercício	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					323.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.770,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.770,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	22.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	153.100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000.000,00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	11.740,30			
3.3.90.35	SERVICIOS DE CONSULTORIA	1.500.000,00	70.360,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TERCEIROS	1.000.000,00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL FÍSICO	1.000.000,00	28.360,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.880,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.880,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.880,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS	1.000.000,00	22.880,00			
TOTAL	UNIDADE					345.870,00

Elemento	Exercício	Modalidade
1.000.000,00	22.000,00	
1.000.000,00	153.100,00	
1.000.000,00	5.000,00	
1.000.000,00	11.740,30	
1.500.000,00	70.360,00	
1.000.000,00	22.000,00	
1.000.000,00	28.360,00	
		22.880,00
		22.880,00
		22.880,00


Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 01289210-MA


 FRANCISCO PEDRO DE FREITAS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL


 Antonio Carlos Neto
 Sec. Adj. Financeiro, Planejamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GOVERNO

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ nº 13.627.000/000

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 01 - CABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 - CABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					741.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.870,00	
3.1.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.870,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.01.001.001	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.26.001.001	262.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.06.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.504.01.001.001	48.540,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	203.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.501.08.001.001	22.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.03.001.001	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.04.001.001	22.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.09.001.001	5.010,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					229.380,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				229.380,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO	4.4.90.52.001	229.380,00			
TOTAL						970.400,00


Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MG


Emerson Roberto Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Patrício Nazário
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Organizações e Gestão
 Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.90.00	DESPESAS CORRENTES					2.255.816,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.576.626,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.576.626,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	191.230,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.115.753,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	233.150,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	36.492,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				679.190,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.190,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	154.738,24			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	9.942,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	245.336,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	1.500.00.001.001	17.610,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	5.772,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	118.650,55			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					290.754,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				290.754,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.754,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	203.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	87.754,54			
TOTAL						2.546.570,74

Neyton Parga
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Parga
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

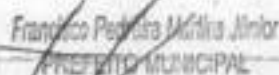


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
21 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.117.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.627.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.627.410,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.007.001	3.150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.007.001	56.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.007.001	113.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.007.001	242.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.007.001	24.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	22.680,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.190,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.190,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.007.001	111.660,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.90.38	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.007.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.007.001	85.090,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.007.001	111.850,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.00.007.001	17.010,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.007.001	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					589.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				589.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.680,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.007.001	263.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.007.001	170.100,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.007.001	113.400,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	22.880,00			
TOTAL						4.707.280,00


Neylon Parga da Silveira
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
19 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.00.005.002	27.090.00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	22.680.00			
4.4.90.93	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.005.001	11.340.00			
TOTAL						1.902.696,17


Neylon Parga da Sil. 1
Assessor Contábil
Portaria nº 026/2021
CRC: 012692/O-M1


Francisco Ednira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FM/S						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.444.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.879,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.879,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	51.842,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.005.001	181.662,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	58.706,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.005.001	108.387,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.005.001	19.278,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.005.001	4.536,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.011.520,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.520,30		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.266,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.600.00.005.001	7.938,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00.005.001	34.020,00			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.005.001	174.851,40			
3.3.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.005.002	54.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.005.002	29.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.601.00.005.001	53.313,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.005.001	7.936,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.006.001	58.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.005.001	185.261,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.005.002	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	58.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	39.890,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.006.001	168.563,40			
3.3.90.40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.005.001	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.006.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.005.001	5.744,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					458.298,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				458.298,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.298,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	298.854,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	34.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	83.400,00			

Francisco Patrício Medeiros Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Paiva da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 02/2021

Antonio Gabriel Nari
Sec. Adm. Financeira e Planejamento
Departamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.540.00.001.001	97.467.30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.540.00.003.001	696.900.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.541.00.003.001	549.200.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.542.00.001.001	100.000.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.543.00.003.021	30.000.00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.001.134.00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134.00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	200.000.00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	1.134.00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	50.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.180.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.180.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.180.580,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	1.530.800.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	800.400.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	800.400.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	200.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	100.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.880.00.003.001	3.407.480.00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	549.200.00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	549.200.00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	200.000.00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.003.001	100.000.00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.880.00.003.001	1.360.900.00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.003.001	170.100.00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.003.001	170.100.00			
TOTAL						45.759.443,11

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Beduíne Medeiros Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
16 - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.578.863,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.698.463,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.698.463,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.711.260,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.698.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.003.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	8.195.102,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	8.084.634,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.003.001	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.848.866,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.015.497,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.003.001	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.880.399,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.880.399,41		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	36.677,68			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	46.940,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	46.340,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00.001.001				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	72.111,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.110.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.115.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.000.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	113.893,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	74.367,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	310.330,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	483.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	30.000,00			

Newton Parga da Silva
Contábil
2021
ERC: 01/2021

Francisco Edson Moura Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.821.00.004.001	85.950.00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.831.00.004.001	102.060.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	56.700.00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	170.190.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	863.900.00			
3.3.90.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.00.004.002	129.600.00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.821.00.004.001	85.950.00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.831.00.004.001	102.173.48			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.004.001	56.700.00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.500.00.004.001	113.400.00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.800.00.004.001	136.080.00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.821.00.004.001	48.762.00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.900.00.004.001	2.835.00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.004.001	302.268.00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.004.001	11.340.00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.004.001	4.536.00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.821.00.004.001	1.134.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.172.965,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.172.965,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.172.965,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	756.052.50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.00.004.002	129.500.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.803.00.004.001	2.670.300.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.821.00.004.001	56.700.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.00.004.001	314.802.50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	707.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.00.004.002	108.000.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.803.00.004.001	720.400.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.821.00.004.001	56.700.00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.831.00.004.001	653.800.00			
TOTAL						17.495.211,80

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Antônio Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					11.322.256,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.288.053,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.288.053,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	453.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	1.469.950,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.002	129.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	34.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	793.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	1.337.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.004.002	129.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.004.001	79.380,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	181.440,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	3.836,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.268,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.340,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.536,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.034.203,80	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.034.203,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	266.956,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.602.00.004.002	12.869,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.079,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	263.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	862.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.002	370.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.601.00.004.001	237.343,40			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.004.001	106.103,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	106.808,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.002	106.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	113.439,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.004.001	172.575,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.004.001	26.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	138.950,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	672.079,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.002	129.600,00			

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
01/01/2021

Francisco Rodrigo Moura Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Carlos Var
Sec. Adm. Financeira e Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA						
Código	Especificação	F.R.-CA.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					114.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.090,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			55.090,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.880,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	26.700,00			
3.1.90.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			58.380,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.880,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.580,00			
3.3.90.90	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						137.110,00

Neylor Parga da Silva
Assessor Contábil
024/2021

Francisco Pedroso Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

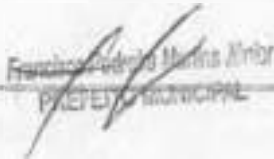


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 - PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					284.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			185.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	82.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	106.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.380,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						307.110,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco de Paula Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nair
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012592/O-MA


Francisco Roberto Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL



Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.302,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.727,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.727,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	88.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	200.583,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.804,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	26.381,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.570,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.683.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.683.205,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.683.205,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	766.405,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	195.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.00.001.003	1.701.000,00			
TOTAL						3.083.507,00


Neylon Parga de Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pardo
Presidente Municipal



Antonio Rafael Neto
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 011/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					260.304,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.410,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	40.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	40.580,00			
3.1.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				158.894,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			158.894,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.894,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	66.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	34.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					510.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				510.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			510.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	374.220,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	136.080,00			
TOTAL						770.604,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/0-MA


Francisco Adriano Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Na
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	36.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.474,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.040,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.002	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.501.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.563.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.001.003	1.390,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.916.884,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.916.884,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.916.884,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	351.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.002	510.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.309.00.001.003	340.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.003	205.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	473.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560.00.001.002	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.001.002	25.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.002	496.034,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.003	386.700,00			
TOTAL						7.590.051,46

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Na
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.673.167,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384.057,46	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.384.057,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.301	228.800,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.302	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.301	633.929,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.302	113.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.301	62.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.302	11.340,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.301	1.474,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.301	17.010,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.302	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.509.110,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.509.110,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.301	124.740,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.302	46.494,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.302	43.082,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.301	375.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.302	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.005.00.001.302	26.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.302	963.960,00			
3.3.90.31	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.302	170.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.302	226.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.001.303	94.122,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.301	113.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.301	81.648,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.301	26.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.301	161.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.302	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.561.00.001.302	26.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.853.00.001.303	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.869.00.001.302	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.001.303	94.122,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.301	90.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.302	39.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.00.001.302	26.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.302	50.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.302	226.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.303	65.772,00			

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 0126920-BA

Franco Roberto Mendes Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Wilson Daniel Nogueira
Secretário Municipal de Planejamento
Orçamento e Crédito



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO							
02 PODER EXECUTIVO							
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER							
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					580.560,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.370,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			124.370,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	62.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	96.700,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				456.180,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456.180,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	71.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	48.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	48.350,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.340,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	50.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	38.280,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	38.350,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	48.350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	39.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	28.350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	20.350,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					860.880,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				860.880,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			860.880,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	329.450,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	151.050,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	380.430,00				
TOTAL						1.441.430,00	

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC-01293270-6/1

Francisco Pedroza Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.053.987,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.330,00	
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			183.330,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	55.350,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	122.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				870.657,40	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			870.657,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	26.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.001.001	116.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	22.795,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	22.660,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	26.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	8.804,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	216.710,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	22.660,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	22.640,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.001.001	264.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	34.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	79.380,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					280.530,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				280.530,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			280.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	62.470,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	69.040,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	93.420,00			
TOTAL						1.334.517,40

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nave
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL				
Código	Especificação	F.R.-CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.834,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.834,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	31.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	105.393,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.618,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.618,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	52.134,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.679,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.679,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.679,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	483.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	86.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	1.500.00.001.001	34.020,00			
TOTAL						869.852,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 01269210-MA

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças/Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 - PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					156.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.060,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			95.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.660,00			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.030,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.030,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.400.469,98
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3.400.469,98	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.400.469,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	794.146,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	356.016,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	984.246,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	356.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	213.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	213.400,00			
TOTAL						3.536.549,98

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-ML

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Neto
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.448.348,88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.620,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			487.620,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	279.360,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.503.00.001.001	198.900,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.960.728,88	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.960.728,88		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	1.570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.505.00.001.001	424.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	43.360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.505.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.001.001	22.860,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.505.00.001.001	806.275,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	228.800,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.907,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.001.001	567,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.001	567,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					11.358.453,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				11.358.453,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.358.453,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	3.703.860,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.735.00.001.003	3.008.120,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	4.347.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.505.00.001.001	79.360,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.735.00.001.002	113.513,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	112.400,00			
TOTAL						13.806.802,28

Neymar Viana de Sá
Assessor Jurídico
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Beduíno de Azevedo Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Na.
Sec. Adj. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 - PODER EXECUTIVO 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.679.340,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.537.100,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.537.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	600.000,00			
3.1.90.11	VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	196.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	220.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.142.240,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.142.240,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	156.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	483.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	326.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.00.001.001	263.600,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.800.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	270.100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	326.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	56.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.640.160,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				646.380,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			646.380,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	226.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.00.001.001	362.880,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	56.700,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				893.800,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			893.800,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	893.800,00			
TOTAL						5.219.520,00


Neylon Parre da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Patrício Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Na
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO
	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					155.343,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.710,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			73.710,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.503.00.001.001	11.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.503.00.001.001	62.370,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.630,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			81.630,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.503.00.001.001	15.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.503.00.001.001	15.300,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.503.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.503.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.503.00.001.001	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.503.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						178.020,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012892/O-MA

Francisco Pedro Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Naves
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
03 - CONTROLADORIA GERAL						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					362.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.430,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			164.430,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.980,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	141.750,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.450,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.450,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	26.350,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
TOTAL						385.560,00


 Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012992/O-MA

~~Francisco Pardo Martins Junior~~
 PREFEITO MUNICIPAL


 Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 - PODER EXECUTIVO 02 - PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					323.190,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.770,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			175.770,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.880,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	153.090,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.420,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			147.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.343,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	79.380,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	28.180,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.980,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.980,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.980,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.880,00			
TOTAL						345.870,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 0126920-MA

Francisco Pedreira Mendes Junior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nar
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

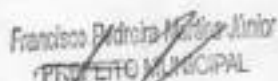


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
01 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					741.020,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				345.870,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			345.870,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	283.500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				395.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			395.150,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	66.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	353.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	22.690,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	22.690,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					229.390,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				229.390,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			229.390,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	229.390,00			
TOTAL						970.400,00


 Neylton Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 01289210-3/1



 Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021


 Francisco Pedroza Martins Junior
 PREFEITO MUNICIPAL



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 - PODER LEGISLATIVO						
01 - CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	FR - C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.255.910,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.576.626,19	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.576.626,19		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	195.230,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	1.115.753,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	233.130,56			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	36.482,16			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				679.190,01	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.190,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	154.739,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	9.642,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	246.336,19			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	1.500.00.001.001	17.910,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	9.072,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	116.650,99			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					290.754,54
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				290.754,54	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			290.754,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	203.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	90.754,54			
TOTAL						2.546.570,74


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012632/O-MA

Francisco Pedreira Mendes Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nardi
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 017/2021



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômi
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.281.855
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.730.861,05	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		44.730.861,05		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.150.000,00			
31.90.03	PENSÕES	56.700,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.424.585,11			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.767.279,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.675.317,58			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	258.325,20			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.654,16			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.550.994,80	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.550.994,80		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.109.089,68			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.787.058,50			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	981.557,05			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	430.098,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	831.430,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.198.248,11			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.058.799,17			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	147.429,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	122.472,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	281.440,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	315.252,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.738.325,20			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538.467,09			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.340,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				42.299.030
44.00.00	INVESTIMENTOS			41.405.230,09	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.405.230,09		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	31.858.578,16			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.944.831,94			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	567.000,00			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.880,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.340,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			893.800,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		893.800,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	893.800,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				228.800
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			228.800,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		228.800,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	228.800,00			
TOTAL					112.807.685,

Neylon P. Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012682/O-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				19.540.802,84

Total Geral das Receitas	118.807.068,84
--------------------------	----------------

Meyson Parga de Oliveira
Assessor Contábil
Fórmula PRODUÇÃO
DEC-2023/2024

Francisco Pellegrina Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Neto
Sec. Adj. Financeira, Planejamento
e Gestão
Fórmula nº 00001



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTENCIA		56.700,00		
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	1.660.00.005.001	56.700,00		
2414.00.0.0	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST. SOC. FNAS-PRINCIPAL		4.236.322,13		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.157.033,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.001.003	703.433,00		
2414.50.0.1	SUS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	453.600,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		248.400,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	248.400,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		2.830.889,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	2.830.889,13		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		4.673.648,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID		4.673.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIP	1.500.00.001.001	3.699.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIP	1.603.00.004.001	1.174.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.739.932,10	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		113.400,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		113.400,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS - PRINCIPAL	1.621.00.004.001	113.400,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.304.106,26		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.020.033,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	566.433,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.004.001	453.600,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.400,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	143.400,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.140.673,26		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.140.673,26		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.322.425,84		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		326.800,00		
2429.51.0.1	TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	326.800,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		995.625,84		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	995.625,84		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.242.984,14
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.242.984,14	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.242.984,14		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.807.685,94

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	93.268.883,10
------------------	---------------

Francisco Parga da Silva
Prefeito Municipal
Portaria nº 01/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Parga da Silva
Prefeito Municipal

Antonio Rafael da Silva
Sec. Adm. Financeira, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		840.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	840.200,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IR - MUNICIPIOS		88.040,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IR - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	88.040,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓM		102.060,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	102.060,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECETA		56.700,00		
1721.98.0.1	TRANSF PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECETA IMP:SIDF-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		5.000.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.000.000,00		
1722.52.0.1	C-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROCL - PRINCIPA	1.500.00.001.001	5.000.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.002.550,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		456.700,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	456.700,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		241.750,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	241.750,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.304.100,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.304.100,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		110.100,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.400,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	53.400,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		56.700,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES			567.000,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.1	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.621.00.004.001	567.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.953.309,41	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.953.309,41		
1751.30.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.953.309,41		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	20.953.309,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				19.540.802,84
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.540.802,84	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.600.870,74	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.783.700,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		567.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		567.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF SUS-BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAÚDE-AT.PRIMARIA-PR	1.600.00.004.001	567.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.216.700,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.216.700,00		
2411.51.1.1	TRANSF SUS-BLOCOESTRU.REDE SAÚDE-ATENC.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.603.00.004.001	2.216.700,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		850.500,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		850.500,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		850.500,00		
2412.50.1.1	TRANSF.PV PROG APOIO TRANSF.ESCOLA-CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.00.001.002	850.500,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		56.700,00		

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Pr. 074/2021
Cidade de São Luís

Francisco Antônio Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	245.980,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.474.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	340.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.002	1.134.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.749.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		481.950,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	481.950,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		113.400,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.002	113.400,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		963.900,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.001.002	963.900,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		283.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.002	283.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		907.200,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	907.200,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		19.845.073,70		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.710.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.001.001	1.710.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.300.073,70		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.001.001	17.300.073,70		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		835.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	835.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	1.007.504,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.002	67.400,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.506.593,43		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		475.652,50		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	475.652,50		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		213.400,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	213.400,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.817.540,93		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	1.817.540,93		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.565.860,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.768.280,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.860.00.003.001	4.768.280,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.020,00		
1719.58.0.1	TRANSF OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 179/2020 - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	34.020,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		763.560,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	763.560,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.225.148,69	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECETA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.112.498,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.245.498,69		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.245.498,69		

Neylon Parga da Silva

Assessor Contábil

01/2023 00024/2023

Francisco Pedreira Martins Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Patheo Nari
Dir. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2023



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.04.0.0	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.670,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	5.670,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			340.200,00	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.0.0	CUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -		340.200,00		
1341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	340.200,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.134,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			28.350,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			28.350,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.350,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.670,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENTE ORG.PUB.- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.680,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			89.602.666,04	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.857.207,94	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.282.116,81		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.259.436,81		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.345.014,41		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.345.014,41		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.914.422,40		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.914.422,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.680,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		249.480,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		226.800,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		226.800,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	226.800,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.583.230,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.583.230,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.409.450,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	5.409.450,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		283.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	283.500,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		170.100,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	170.100,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		245.980,00		

Neylon Parga de Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRG nº 12892/O-MA

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adj. Financeira, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Heróclano Parga, 120 Centro - CNPJ-06460018/0001-52

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO		11.340,00		
1215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS		11.340,00		
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.340,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		1.134,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFIS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.134,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.134,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.134,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1.134,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1.134,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			453.600,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.001	453.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			725.533,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			22.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIAS DE OCUPAÇ		11.340,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.670,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIAS DE OCUPAÇÃO		5.670,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.670,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.670,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			361.519,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.385,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		354.715,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.813,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.004.001	85.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	192.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.589.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.001	11.340,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	567,00		

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
C/SC-012692/O-MA

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Henrique Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				97.509.867,24
1100.00.3.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.995.840,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.927.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		113.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		56.700,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E D		56.700,00		
1112.53.0.1	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		907.200,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		907.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		453.600,00		
1113.03.1.1	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	453.600,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		453.600,00		
1113.03.4.1	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	453.600,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		907.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		907.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		907.200,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	907.200,00		
1120.00.0.0	TAXAS			68.040,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		39.690,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.350,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.340,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	11.340,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.350,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.157.478,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.702.744,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.701.610,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.414.520,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.956.150,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.956.150,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		90.720,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	90.720,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.310.950,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.310.950,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.4.1	CONTRIB. ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC.- SERV. CIVIL-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.340,00		
1215.01.5.1	CONTRIB. SENTENÇAS JUDIC.-SERV. CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	11.340,00		
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.6.1	CONTRIB. SENTENÇ. JUDIC.-SERV. CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.219.050,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.219.050,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.219.050,00		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		56.700,00		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		28.350,00		
1215.50.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		28.350,00		
1215.50.2.1	CONTRIB. PATRONAL-SERV. CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	28.350,00		

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
ORÇ-ANEXO MA

Antonio Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 012/2021
CRC: 012692/O-MA

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Narí
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHÓRIA	1.895.840,00	
CONTRIBUIÇÕES	5.157.478,00	
RECEITA PATRIMONIAL	725.533,20	
RECEITA DE SERVIÇOS	28.350,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.602.666,04	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.242.984,14	
SUB TOTAL		93.266.883,10
TOTAL		93.266.883,10
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		22.985.027,25
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.540.802,84	
SUB TOTAL		19.540.802,84
TOTAL		42.525.830,09

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	97.509.867,24
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.242.984,14
RECEITAS DE CAPITAL	19.540.802,84
TOTAL DE RECEITAS	112.807.685,94
TOTAL	112.807.685,94

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.730.861,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.550.994,80	
SUB TOTAL		70.281.855,85
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		22.985.027,25
TOTAL		93.266.883,10
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	41.405.230,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	893.800,00	
SUB TOTAL		42.299.030,09
RESERVA DE CONTINGENCIA		226.800,00
TOTAL		42.525.830,09

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	70.281.855,85
DESPESAS DE CAPITAL	42.299.030,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
TOTAL DE DESPESA	112.807.685,94
TOTAL	112.807.685,94

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 174/2021

Antonio Rafael Neri
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programático - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA


(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 9

Código	Discriminação	Legislação
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC. -PRINCIPAL	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	
2419.00.0.0.00.00	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	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. -PRINCIP	
2419.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. -PRINCIP	
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	
2421.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2421.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00.00	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	
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
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	
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	


Naylor Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA


FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 8

Código	Discriminação	Legislação
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1729.96.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.96.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1730.00.0.0.00.00	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	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.PI/PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	

Francisco Parga da Silva
Assessor Contábil

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

Naylor Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:05460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.01	TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO Nº 176/2020 - PRINCIPAL	
1719.58.0.1.00.02	TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO Nº 176/2020 - EDUCAÇÃO	
1719.58.0.1.00.03	TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO Nº 176/2020 - SAÚDE	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	
1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00.00	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	C.-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	

Encargado Responsável: Nelson José
 Daniel Elias Martins

Neylon Paroaria Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº024/2021
 CRC: 000000000

Antonio Rafael Nani
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 6

Código	Discriminação	Legislação
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.01	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	
1715.51.0.1.01.00	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	
1715.52.0.1.00.01	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	
1716.50.0.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	
1716.50.0.1.00.06	PISO BASICO VARIÁVEL - LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
1716.50.0.1.00.07	PISO BASICO FIXO	
1716.50.0.1.00.08	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
1716.50.0.1.00.09	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	
1716.50.0.1.00.10	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1716.50.0.1.00.11	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.00.12	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	

Francoise Patricia Pereira Silva
Município de São Luis Gonzaga


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
Código: 01269210-MA


Antonio Rafael Nani
Sec. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1 % PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1 %, PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
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 ALIMENTAÇA	

Francisco Parga da Silva
Assessor Contábil

Antonio Rafael Nani
Dir. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Cartaria nº 01/2021

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
POM - 0024/2021
CRC1062652/O-MA



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Código	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO 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	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 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	
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	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	

Francisco Parga da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CNC: 01269210-MA

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ.05460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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

Francisco Rodrigues Junior
PREFEITO MUNICIPALNeylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
#RC: 012692/O-MAAntonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



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

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

Francisco Antônio Martins Júnior
INSTITUTO DE CONTABILIDADE

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
Data: 01/2021

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
6186	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	340.200,00
	Total	68.957.267,06

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
1130	Aquisição de Material Permanente	34.020,00
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	2.255.816,20
2002	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	126.080,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	3.962.840,00
2004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	362.880,00
2006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	763.929,26
2007	Manutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	136.080,00
2009	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	965.034,00
2010	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	2.714.400,00
2011	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB70%	3.081.800,00
2012	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	16.419.665,02
2013	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	741.020,00
2014	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	253.750,00
2015	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	343.810,00
2017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	7.949.000,68
2021	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	114.430,00
2022	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	895.350,00
2023	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	768.835,88
2024	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	155.340,00
2025	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	179.452,00
2026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	302.211,00
2029	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	2.292.950,00
2030	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	2.320.720,10
2031	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	98.091,00
2034	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	281.642,60
2042	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	323.190,00
2046	Manutenção das Atividades do IPMS	4.117.600,00
2051	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	214.900,00
2053	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	520.100,00
2054	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	3.800.326,70
2057	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	311.963,40
2058	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	179.584,00
2061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	261.954,00
2062	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	972.140,00
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	170.100,00
2064	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	972.140,00
2067	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	681.534,00
2075	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	113.400,00
2076	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	340.200,00
2077	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	453.600,00
2078	Manutenção e Funcionamento da CIDE	102.627,00
2079	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	170.100,00
2080	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	264.430,00
2125	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	86.184,00
2126	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	386.694,00
2141	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	53.513,40
2144	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	284.634,00
2146	Manutenção e Funcionamento do PEATE	141.863,40
2155	Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS	163.400,00
2156	Manutenção do Programa BPC na Escola	1.134,00
2157	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	168.760,00
2158	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	270.710,00
2159	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	76.700,00
2160	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	113.400,00
2161	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	88.040,00
6066	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	280.823,76
6088	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	263.893,65
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.768.280,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
02/04/2021

Francisco Pedroza Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Parga Nani
Sec. Adm, Finan e Planejamento
Orçamento e Gestão
Ponente nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúfano Parga, 120 Centro - CNPJ:05460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	01.031.0001.1001.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Aquisição de Veículos	01.031.0001.1006.0000						57.446,21
4 DESPESAS DE CAPITAL						57.446,21	
4 INVESTIMENTOS					57.446,21		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	57.446,21			
Aquisição de equipamentos	01.031.0001.1101.0000						33.308,33
4 DESPESAS DE CAPITAL						33.308,33	
4 INVESTIMENTOS					33.308,33		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	33.308,33			
Manutenção e Funcionamento de Câmara Municipal	01.031.0001.2001.0000						2.255.816,20
3 DESPESAS CORRENTES						2.255.816,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.076.620,19		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	191.230,41			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	1.115.753,06			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	233.150,56			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	36.492,16			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					678.190,01		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	154.738,24			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.38.00	9.642,99			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	245.336,19			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.00.001.001	3.3.90.40.00	17.010,00			
Contribuições		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	9.072,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	118.650,59			
TOTAL							2.546.570,74

Neylon Parga de Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/D-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460613/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01	GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
Aquisição de Veículos	04.122.0004.1096.0000						56.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						56.700,00	
4 INVESTIMENTOS					56.700,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	56.700,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.172.0004.1007.0000						22.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.680,00	
4 INVESTIMENTOS					22.680,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Aquisição de Veículos	04.122.0004.1031.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	150.000,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	04.122.0004.2013.0000						741.020,00
3 DESPESAS CORRENTES						741.020,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					345.870,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	56.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	283.500,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.150,00		
Díarias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	68.040,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	253.400,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.38.00	22.680,00			
Despesa De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
TOTAL							970.400,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

Francisco Roberto Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORÇÃO	02	PROCURADORIA GERAL
UNIDADE	00	PROCURADORIA GERAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.062.0004.1007.0000						22.680,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						22.680,00	
4 - INVESTIMENTOS					22.680,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	04.062.0004.2042.0000						323.190,00
3 - DESPESAS CORRENTES						323.190,00	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					175.770,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	153.090,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.420,00		
Díarias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	79.380,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoas Jurídicas		1.500.00.001.001	3.3.90.38.00	26.350,00			
TOTAL							345.670,00

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

Francisco Pedro de Martino Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.124.0005.1007.0000						22.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.680,00	
4 INVESTIMENTOS					22.680,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Maintenance e Funcionamento da Controladoria Geral	04.124.0005.2004.0000						362.880,00
3 DESPESAS CORREN						362.880,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.430,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	141.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					198.450,00		
Díarias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	28.350,00			
TOTAL							385.560,00

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012652/O-M1

Francisco de Assis Martins Neto
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 6


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0005.1007.0000						22.680,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00	
4	INVESTIMENTOS				22.680,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	04.122.0005.2024.0000						155.340,00
3	DESPESAS CORRENTES					155.340,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.710,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	11.340,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	62.370,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.630,00		
Dáguas - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.300,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	15.300,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
TOTAL							178.020,00


Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Financeira, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F. R. - C. A.							
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	04.122.0004.1001.0000						56.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						56.700,00	
4 INVESTIMENTOS					56.700,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
Aquisição de Veículos	04.122.0004.1006.0000						79.380,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						79.380,00	
4 INVESTIMENTOS					79.380,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	79.380,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0004.1007.0000						113.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						113.400,00	
4 INVESTIMENTOS					113.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1023.0000						56.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						56.700,00	
4 INVESTIMENTOS					56.700,00		
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	56.700,00			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Org e Gestão	04.122.0004.2003.0000						2.674.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.674.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.310.300,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	600.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	596.900,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	56.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	56.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.363.600,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	156.700,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	483.600,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	326.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.38.00	226.800,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	56.700,00			
CONCESSÃO ONEROSA DO PRE-SAL	04.122.0004.6186.0000						340.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						340.200,00	
4 INVESTIMENTOS					340.200,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	170.100,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	170.100,00			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Org e Gestão	04.122.0005.2003.0000						113.400,00
3 DESPESAS CORRENTES						113.400,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.400,00		
Contribuições		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	113.400,00			
Treinamento p/ Capacitação do Pessoal	04.122.0069.2064.0000						56.700,00

Neylon Parga da
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 01289210-M1

Francisco Pedro de M. Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Neri
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	04.122.0068.2053.0000					56.700,00	56.700,00
3 DESPESAS CORREN						56.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.700,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Org e Gestão	04.122.0070.2003.0000					11.340,00	11.340,00
3 DESPESAS CORREN						11.340,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.340,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	11.340,00			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Org e Gestão	04.123.0005.2003.0000					823.700,00	823.700,00
3 DESPESAS CORREN						823.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.800,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	226.800,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					596.900,00		
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.500.00.001.001	3.3.90.47.00	270.100,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	326.800,00			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Org e Gestão	04.123.0071.2903.0000					340.200,00	340.200,00
4 DESPESAS DE CAPT						340.200,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					340.200,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	340.200,00			
Amortização da Dívida Interna	01.941.0006.1005.0000					553.600,00	553.600,00
4 DESPESAS DE CAPT						553.600,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					553.600,00		
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	553.600,00			
TOTAL						5.219.520,00	

Neyida Parga
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-M.A

Francisco Pereira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm, Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	15.122.0004.2022.0000						895.350,00
3	DESPESAS CORRENTES					895.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			408.240,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	258.700,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	140.200,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	11.340,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			487.110,00			
	Díarias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	356.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	11.340,00			
Aquisição de Veículos	15.451.0018.1031.0000						283.613,40
4	DESPESAS DE CAPITAL					283.613,40	
4	INVESTIMENTOS			283.613,40			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	56.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.700.00.001.003	4.4.90.52.00	113.513,40			
	Equipamentos E Material Permanente	1.701.00.001.003	4.4.90.52.00	113.400,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	15.451.0018.1034.0000						283.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					283.500,00	
4	INVESTIMENTOS			283.500,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00			
Sinalização de Trânsito	15.451.0018.1089.0000						45.360,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.360,00	
4	INVESTIMENTOS			45.360,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	22.680,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	15.451.0018.2183.0000						510.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					510.300,00	
4	INVESTIMENTOS			510.300,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	173.100,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	226.800,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	15.451.0018.1090.0000						255.150,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					255.150,00	
4	INVESTIMENTOS			255.150,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	89.050,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	15.452.0018.1024.0000						559.700,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-M

Francisco Porteira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Construção, Ampliação, Reforma ou Cemitério Público	15.462.0016.1025.0000					556.700,00	556.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					556.700,00	
4	INVESTIMENTOS					556.700,00	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	556.700,00			
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	15.462.0027.1023.0000					768.835,88	768.835,88
3	DESPESAS CORRENTES					768.835,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.390,00	
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	56.700,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					689.445,88	
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	666.775,88			
Construção de Habitações Populares	16.481.0017.1024.0000					1.207.360,00	1.207.360,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.207.360,00	
4	INVESTIMENTOS					1.207.360,00	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	226.800,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	390.900,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	589.660,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	17.511.0016.1041.0000					1.226.780,00	1.226.780,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.226.780,00	
4	INVESTIMENTOS					1.226.780,00	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	306.180,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	410.300,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	510.300,00			
Construção de Poço Artesiano	17.511.0016.1124.0000					396.900,00	396.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					396.900,00	
4	INVESTIMENTOS					396.900,00	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	396.900,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Kios Sanitários	17.511.0007.1123.0000					56.700,00	56.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.700,00	
4	INVESTIMENTOS					56.700,00	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	25.752.0010.1007.0000					1.268.000,00	1.268.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1,268,000.00	
4	INVESTIMENTOS					1,268,000.00	
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	387.000,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	450.500,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	450.500,00			
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação	25.752.0010.2067.0000					681.534,00	681.534,00

Neide Costa de Sá, 1
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01269210-M/A

Francisco Patrício Moura Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nani

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Infraestrutura e Gestão
Portaria nº 012/21



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total/Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Pública - COSIP							
3	DESPESAS CORREN					881.534,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				881.534,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	56.700,00			
	Material De Consumo	1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	113.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	113.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	226.800,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.50.92.00	567,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.751.00.001.001	3.3.50.92.00	567,00			
Manutenção e Funcionamento da DDE							
3	DESPESAS CORREN	25.451.0016.2076.0000				102.627,00	102.627,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.627,00		
	Material De Consumo	1.750.00.001.001	3.3.90.30.00	45.360,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.750.00.001.001	3.3.90.36.00	22.880,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750.00.001.001	3.3.90.39.00	22.880,00			
	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.750.00.001.001	3.3.90.47.00	11.340,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.750.00.001.001	3.3.50.92.00	567,00			
Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros							
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.762.0016.1035.0000				1.878.100,00	1.878.100,00
4	INVESTIMENTOS				1.878.100,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	477.100,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	480.400,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	920.600,00			
Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vias							
4	DESPESAS DE CAPITAL	25.762.0026.1079.0000				3.389.970,00	3.389.970,00
4	INVESTIMENTOS				3.389.970,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	1.067.000,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	905.470,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	1.417.500,00			
TOTAL						13.806.000,28	

[Signature]
MAYRA...
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE

[Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE

[Signature]
Antonio...
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	20.122.0004.2007.0000						136.060,00
3	DESPESAS CORREN					136.060,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.050,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.690,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	56.700,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.030,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.670,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	22.690,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.670,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.670,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.605.0014.1007.0000						45.360,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					45.360,00	
4	INVESTIMENTOS				45.360,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	45.360,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Família	20.605.0014.1028.0000						385.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					385.500,00	
4	INVESTIMENTOS				385.500,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	79.380,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	192.780,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Cole, Apizes e Barragens	20.605.0014.1045.0000						453.600,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					453.600,00	
4	INVESTIMENTOS				453.600,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	170.100,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	170.100,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	20.605.0014.1046.0000						510.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					510.300,00	
4	INVESTIMENTOS				510.300,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	170.100,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	170.100,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	170.100,00			
Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	20.605.0014.1048.0000						56.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					56.700,00	
4	INVESTIMENTOS				56.700,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
Aquisição de Patrulha Mecanizada	20.605.0014.1049.0000						740.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					740.200,00	

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº024/2021
 CRC: 012692/O-M\

Francisco Pereira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nani
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 071/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúlio Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-83

Orçamento Programa - Exercício de 2023


Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Máquina Mecanizada	20.605.0014.1049.0000						740.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						740.200,00	
4 INVESTIMENTOS					740.200,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	313.400,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.700.00.001.003	4.4.90.52.00	213.400,00			
Equipamentos e Material Permanente		1.701.00.001.003	4.4.90.52.00	213.400,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	20.605.0014.1050.0000						1.208.749,98
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.208.749,98	
4 INVESTIMENTOS					1.208.749,98		
Obras e Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	374.566,66			
Obras e Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	402.916,66			
Obras e Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	431.266,66			
TOTAL							3.538.549,98


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-M.A


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 017/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	18.541.0005.2025.0000						179.452,00
3	DESPESAS CORRENTES					179.452,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.834,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	31.340,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	105.360,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.618,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.134,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.670,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.670,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.670,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Recuperação de Áreas Degradadas	18.541.0006.3000.0000						66.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.700,00	
4	INVESTIMENTOS				66.700,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	66.700,00			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	18.541.0007.1000.0000						66.700,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.700,00	
4	INVESTIMENTOS				66.700,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	66.700,00			
Recuperação de Áreas Degradadas	18.541.0008.3000.0000						283.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					283.500,00	
4	INVESTIMENTOS				283.500,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	56.700,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
	Aquisição De Imóveis	1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	34.020,00			
Construção de Poço Artesiano	18.541.0016.1124.0000						283.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					283.500,00	
4	INVESTIMENTOS				283.500,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	283.500,00			
TOTAL							669.852,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedro de Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:08460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	04.392.0004.0180.0000						522.460,00
3	DESPESAS CORREN					463.050,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.600,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	27.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	48.600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				367.450,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	14.860,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	48.600,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	162.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	162.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.400,00	
4	INVESTIMENTOS				59.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	59.400,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	13.392.0005.2061.0000						255.150,00
3	DESPESAS CORREN					255.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.730,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	28.350,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	73.710,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.420,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	45.360,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	28.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	28.350,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	28.350,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Espaço Cultural	13.392.0023.1009.0030						34.020,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.020,00	
4	INVESTIMENTOS				34.020,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	34.020,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	13.392.0029.1007.0000						22.680,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00	
4	INVESTIMENTOS				22.680,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Espaço Cultural	13.392.0029.1009.0000						68.040,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					68.040,00	
4	INVESTIMENTOS				68.040,00		
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	34.020,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	34.020,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	13.392.0029.1076.0000						96.390,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					96.390,00	

Maria Fátima de Sá
Assessor Cultural
Prestador de Serviço
Téc. Supl. de Manutenção
PRESTADOR DE SERVIÇOS

Antonio Manoel Neto
Secretário Municipal de Cultura
CNPJ: 08460018/0001-52



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	13.392.0029.1076.0000						96.390,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL						96.390,00	
4 INVESTIMENTOS					96.390,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	28.350,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	22.680,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	34.020,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	11.340,00			
Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	13.392.0029.2057.0000						311.963,40
3 - DESPESAS CORRENTE						311.963,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.963,40		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Material De Consumo		1.700.00.001.003	3.3.90.30.00	22.793,40			
Material De Consumo		1.701.00.001.003	3.3.90.30.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	28.360,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.700.00.001.003	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.003	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.00.001.003	3.3.90.39.00	34.020,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.003	3.3.90.39.00	79.380,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	13.392.0070.2061.0000						6.804,00
3 - DESPESAS CORRENTE						6.804,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.804,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.804,00			
Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	27.812.0029.2015.0000						17.010,00
3 - DESPESAS CORRENTE						17.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.010,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
TOTAL							1.334.517,40

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012882/O-MA

Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Financeira, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

Francisco Edson de Medeiros Junior
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460918/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	27.811.0022.1033.0000						396.450,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					396.450,00	
4	INVESTIMENTOS				396.450,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	122.700,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	122.700,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	151.050,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	27.812.0022.1146.0000						436.080,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					436.080,00	
4	INVESTIMENTOS				436.080,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	206.700,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	229.380,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	27.812.0023.1146.0000						28.350,00
4	DESPEAS DE CAPITAL					28.350,00	
4	INVESTIMENTOS				28.350,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	27.812.0023.2015.0000						326.800,00
3	DESPEAS CORREN					326.800,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				326.800,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	37.010,00			
Material De Consumo		1.700.00.001.003	3.3.90.30.00	48.350,00			
Material De Consumo		1.701.00.001.003	3.3.90.30.00	48.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	27.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.700.00.001.003	3.3.90.35.00	38.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.701.00.001.003	3.3.90.35.00	48.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	22.880,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.700.00.001.003	3.3.90.39.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.701.00.001.003	3.3.90.39.00	28.350,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	27.812.0070.2014.0000						50.000,00
3	DESPEAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	50.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	27.813.0065.2014.0000						203.750,00
3	DESPEAS CORREN					203.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.370,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	62.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	56.700,00			
Despesas De Exercicios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nair
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	27.813.0005.2014.0000						203.750,00
3	DESPESAS CORREN					203.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.350,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
TOTAL							1.441.430,00


Antonio Rafael Nogueira
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012892/O-MA


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculario Parga, 120 Centro - CNPJ:06480018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	12.122.0204.2062.0000						45.360,00
3	DESPESAS CORREN					45.360,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.360,00		
	Díarias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	12.122.0005.1082.0000						21.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.000,00	
4	INVESTIMENTOS				21.000,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	21.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	12.122.0005.2006.0000						763.929,26
3	DESPESAS CORREN					763.929,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.439,26		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	113.400,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	367.029,26			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.670,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	11.340,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.490,00		
	Díarias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	90.720,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Aquisição de Veículos	12.122.0008.1008.0000						113.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					113.400,00	
4	INVESTIMENTOS				113.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Aquisição de Material Permanente	12.122.0009.1063.0000						113.400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					113.400,00	
4	INVESTIMENTOS				113.400,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.306.0030.2009.0000						965.034,00
3	DESPESAS CORREN					965.034,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				965.034,00		
	Material De Consumo	1.552.00.001.002	3.3.90.30.00	963.900,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.552.00.001.002	3.3.90.92.00	1.134,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.381.0009.1035.0000						510.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					510.300,00	

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedro Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000						510.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						510.300,00	
4 INVESTIMENTOS					510.300,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.568.00.001.002	4.4.90.51.00	340.200,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	12.361.0009.1047.0000						1.140.917,40
3 DESPESAS CORRENTES						1.140.917,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					404.644,20		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	113.400,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	226.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	96.700,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	1.474,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					736.873,20		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	96.700,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	276.129,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	113.400,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	96.700,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	28.350,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.00.001.001	3.3.90.40.00	96.700,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	1.474,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas de Educação	12.361.0009.1088.0000						227.934,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						227.934,00	
4 INVESTIMENTOS					227.934,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.568.00.001.002	4.4.90.52.00	114.534,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	12.361.0009.1146.0000						375.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						375.200,00	
4 INVESTIMENTOS					375.200,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.568.00.001.002	4.4.90.51.00	170.100,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	45.850,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	45.850,00			
Aquisição de Material Permanente - PDEE	12.361.0009.1200.0000						28.350,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.350,00	
4 INVESTIMENTOS					28.350,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.551.00.001.002	4.4.90.52.00	28.350,00			
Aquisição de Material Permanente - QSE	12.361.0009.1201.0000						113.400,00

Francisco Pereira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Permanente - GSE	12.361.0009.1201.0000						113.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						113.400,00	
4 INVESTIMENTOS					113.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.550.00.001.002	4.4.90.52.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0009.2125.0000						86.184,00
3 DESPESAS CORREN						86.184,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.184,00		
Material De Consumo		1.551.00.001.002	3.3.90.30.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.001.002	3.3.90.36.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.001.002	3.3.90.39.00	28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.551.00.001.002	3.3.90.62.00	1.134,00			
Manutenção e Funcionamento do GSE - Salário Educação	12.361.0009.2126.0000						369.684,00
3 DESPESAS CORREN						369.684,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.684,00		
Diárias - Civil		1.550.00.001.002	3.3.90.14.00	48.494,00			
Material De Consumo		1.550.00.001.002	3.3.90.30.00	170.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.002	3.3.90.36.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.001.002	3.3.90.39.00	28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.001.002	3.3.90.62.00	11.340,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	12.361.0009.2145.0000						737.100,00
3 DESPESAS CORREN						737.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					182.574,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.569.00.001.002	3.1.90.04.00	56.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.569.00.001.002	3.1.90.11.00	113.400,00			
Obrigações Patronais		1.569.00.001.002	3.1.90.13.00	11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.001.002	3.1.90.62.00	1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					554.526,00		
Diárias - Civil		1.569.00.001.002	3.3.90.14.00	43.092,00			
Material De Consumo		1.569.00.001.002	3.3.90.30.00	226.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.001.002	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.001.002	3.3.90.39.00	226.800,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.001.002	3.3.90.62.00	1.134,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.361.0070.1068.0000						7.938,00
3 DESPESAS CORREN						7.938,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.938,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	7.938,00			
Manutenção e Funcionamento do GSE - Salário Educação	12.361.0070.2120.0000						17.010,00
3 DESPESAS CORREN						17.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.010,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	17.010,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1089.1054.0000						903.600,00

Francisco Pedreira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga de Sá
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012892/O-MA

Antonio Rafael Neri
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1055.1054.0000						903.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						903.600,00	
4 INVESTIMENTOS					903.600,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	133.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.569.00.001.002	4.4.90.52.00	383.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.001.003	4.4.90.52.00	158.350,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.001.003	4.4.90.52.00	228.350,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	12.361.1055.2144.0000						284.634,00
3 DESPESAS CORREN						284.634,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.634,00		
Material De Consumo		1.553.00.001.002	3.3.90.30.00	170.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.001.002	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.001.002	3.3.90.39.00	56.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.553.00.001.002	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção e Funcionamento do PEATE	12.361.1055.2148.0000						141.853,40
3 DESPESAS CORREN						141.853,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.853,40		
Material De Consumo		1.570.00.001.003	3.3.90.30.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.570.00.001.003	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.001.003	3.3.90.39.00	28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.570.00.001.003	3.3.90.92.00	113,40			
Construção, Ampliação, Reforma de Creches	12.365.0007.1011.0000						510.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						510.300,00	
4 INVESTIMENTOS					510.300,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.003	4.4.90.51.00	340.200,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.365.0007.1085.0000						113.513,40
3 DESPESAS CORREN						113.513,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.513,40		
Material De Consumo		1.570.00.001.003	3.3.90.30.00	37.422,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.570.00.001.003	3.3.90.36.00	37.422,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.001.003	3.3.90.39.00	37.422,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.570.00.001.003	3.3.90.92.00	1.247,40			
TOTAL							7.580.051,48

Francisco Parga Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 01269210-MA

Antonio Rafael Nair
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 61/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento - Instituição Cobrada	05.152.4002.2164.0000						0,00
3	DESPESAS CORREN					0,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00	
	Material De Consumo	1.899.00.001.001	3.3.90.30.00				
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.899.00.001.001	3.3.90.32.00				
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	08.122.0004.2058.0000						172.790,00
3	DESPESAS CORREN					172.789,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.050,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.650,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	36.700,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.730,00			
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.010,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	22.690,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	08.122.0070.2058.0000						6.804,00
3	DESPESAS CORREN					6.804,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.804,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.804,00			
Construção de Poço Artesiano	08.244.0018.1124.0000						283.500,00
4	DESPESAS DE CAP1					283.500,00	
4	INVESTIMENTOS			283.500,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	283.500,00			
Aquisição de Veículos	08.244.0037.1006.0000						79.380,00
4	DESPESAS DE CAP1					79.380,00	
4	INVESTIMENTOS			79.380,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	79.380,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08.244.0037.1007.0000						56.700,00
4	DESPESAS DE CAP1					56.700,00	
4	INVESTIMENTOS			56.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	56.700,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	08.244.0037.1052.0000						90.720,00
4	DESPESAS DE CAP1					90.720,00	
4	INVESTIMENTOS			90.720,00			
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	90.720,00			
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	08.244.0037.2002.0000						80.720,00
3	DESPESAS CORREN					80.720,00	

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPALNeylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 01269210-MAAntonio Rafael Nazari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



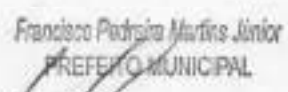
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	06.244.0937.2002.0000						80.720,00
3	DESPESAS CORREN					80.720,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.360,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	12.680,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.360,00		
	Díarias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
TOTAL							770.604,00


Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA


Antonio Rafael Nani
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021


Francisco Pedreira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0021.2026.0000						295.407,00
3	DESPESAS CORREN					295.407,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				238.707,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	56.700,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	180.873,00			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	1.134,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.700,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	5.670,00			
Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	10.122.0021.2031.0600						98.091,00
3	DESPESAS CORREN					98.091,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.020,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	11.340,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	22.680,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.071,00		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.010,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.041,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0070.2026.0000						6.804,00
3	DESPESAS CORREN					6.804,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.804,00		
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.804,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	10.511.0016.1041.0000						963.900,00
4	DESPESAS DE CAPT					963.900,00	
4	INVESTIMENTOS				963.900,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	283.500,00			
	Obras E Instalações	1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	567.000,00			
Construção de Base do Poço Artesiano, compra de pedra de água e materiais hidráulicos.	10.511.0016.1091.0000						415.205,00
4	DESPESAS DE CAPT					415.205,00	
4	INVESTIMENTOS				415.205,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	415.205,00			
Construção de Poço Artesiano	10.511.0016.1124.0000						371.200,00
4	DESPESAS DE CAPT					371.200,00	
4	INVESTIMENTOS				371.200,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	371.200,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Kios Sanitários	10.511.0067.1123.0000						932.900,00
4	DESPESAS DE CAPT					932.900,00	

Francisco Patrícia Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	10.531.0067.3321.0000						932.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						932.900,00	
4 INVESTIMENTOS					932.900,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	52.400,00			
Obras E Instalações		1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	283.500,00			
Obras E Instalações		1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	587.000,00			
TOTAL							3.083.507,00

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nani
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

Francisco Pedreira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0004.1007.0000						22.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.680,00	
4 INVESTIMENTOS					22.680,00		
Equipamentos e Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	04.122.0004.2079.0000						170.100,00
3 DESPESAS CORRENTES						170.100,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.050,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	56.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.050,00		
Díarias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	22.880,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	22.880,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
TOTAL							192.780,00


Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA


Antonio Farajé Neto
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021


Francisco Pedreira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0104.1007.0000						22.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.680,00	
4 INVESTIMENTOS					22.680,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Maintenance e Funcionamento da Sec da Promoção da Igualdade Racial	04.122.0004.2080.0000						284.430,00
3 DESPESAS CORRENTES						284.430,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					195.250,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	82.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	106.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.380,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.670,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	22.950,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
TOTAL							307.110,00

[Handwritten Signature]
 Maylon Parga da Silva
 Avenida Central
 Número 174/0001
 Centro - Itambé/PA

[Handwritten Signature]
 Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial
 Avenida Central
 Número 174/0001
 Centro - Itambé/PA

[Handwritten Signature]



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06480018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08.243.0037.1007.0200						22.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.680,00	
4 INVESTIMENTOS					22.680,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0037.2021.0000						114.430,00
3 DESPESAS CORRENTES						114.430,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.060,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	28.760,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.380,00		
Díarias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
TOTAL							137.110,00


Neylon Parga da Silveira
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-AL/1


Antonio Rafael Nari
 Soc. Adm. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021


Francisco Moreira Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Hercúlo Parga, 120 Centro - CNPJ:06480018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	10.122.0021.1001.0000						271.350,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						271.350,00	
4 INVESTIMENTOS					271.350,00		
Obras E Instalações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	271.350,00			
Amortização da Dívida Interna	10.122.0021.1605.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	200.000,00			
Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	10.122.0021.2029.0000						2.292.950,00
3 DESPESAS CORREN						2.292.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.318.275,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.004.001	3.1.90.04.00	453.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.004.001	3.1.90.11.00	793.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.004.001	3.1.90.13.00	58.700,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.004.001	3.1.90.91.00	2.835,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.004.001	3.1.90.92.00	11.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				974.675,00			
Diárias - Civil		1.500.00.004.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.500.00.004.001	3.3.90.30.00	283.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.004.001	3.3.90.32.00	56.700,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.004.001	3.3.90.33.00	56.700,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.004.001	3.3.90.35.00	28.380,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.004.001	3.3.90.36.00	138.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.004.001	3.3.90.39.00	170.100,00			
Serviços De Tecnologia Da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.00.004.001	3.3.90.40.00	56.700,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.004.001	3.3.90.48.00	113.400,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.004.001	3.3.90.91.00	2.835,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.004.001	3.3.90.92.00	11.340,00			
Precatório Judicial	10.122.0021.2188.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	100.000,00			
Manutenção das Ações de Combate à COVID-19	10.122.1058.8191.0000						1.148.960,00
3 DESPESAS CORREN						909.360,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				259.200,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.602.00.004.002	3.1.90.04.00	129.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.602.00.004.002	3.1.90.11.00	129.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.160,00			
Diárias - Civil		1.600.00.004.002	3.3.90.14.00	12.960,00			
Material De Consumo		1.602.00.004.002	3.3.90.30.00	279.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.602.00.004.002	3.3.90.32.00	108.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.602.00.004.002	3.3.90.36.00	129.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602.00.004.002	3.3.90.39.00	129.600,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						237.600,00	

Francisco Roberto Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-M1

Antonio Rafael Nari
 Sec. Adj. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Ações de Combate à COVID-19	10.122.1056.0191.0000					237.600,00	1.148.950,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					237.600,00	
4	INVESTIMENTOS				237.600,00		
Obras E Instalações		1.602.00.004.002	4.4.90.51.00	129.600,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.602.00.004.002	4.4.90.52.00	108.000,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	10.301.0039.1040.0000					912.705,00	912.705,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					912.705,00	
4	INVESTIMENTOS				912.705,00		
Obras E Instalações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	201.202,50			
Obras E Instalações		1.603.00.004.001	4.4.90.51.00	510.300,00			
Obras E Instalações		1.631.00.004.001	4.4.90.51.00	201.202,50			
Aquisição de Veículos	10.301.0039.1091.0000					306.800,00	306.800,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					306.800,00	
4	INVESTIMENTOS				306.800,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	153.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	153.400,00			
Aquisição de Material Permanente	10.301.0039.1053.0000					426.800,00	426.800,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					426.800,00	
4	INVESTIMENTOS				426.800,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	156.700,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	156.700,00			
Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	10.301.0039.2054.0000					3.803.326,70	3.803.326,70
3	DESPESAS CORREN					3.803.326,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.958.655,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	908.820,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	931.490,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	113.400,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.1.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.791,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.843.771,70		
Dídiás - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	150.000,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	445.500,00			
Material De Consumo		1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	140.896,70			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001	3.3.90.33.00	117.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	300.120,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.004.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	552.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.004.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.791,00			
Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	10.301.0039.2076.0000					340.200,00	340.200,00
3	DESPESAS CORREN					340.200,00	

Francisco Patrício Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-M\1

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	10.301.0039.2076.0000						340.200,00
3	DESPESAS CORREN					340.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				147.420,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	34.020,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	113.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				162.780,00		
	Material De Consumo	1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	22.680,00			
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	10.301.0086.2083.0000						56.700,00
3	DESPESAS CORREN					56.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.700,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	10.302.0021.1077.0000						340.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					340.200,00	
4	INVESTIMENTOS				340.200,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.621.00.004.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	56.700,00			
Manutenção e Funcionamento de Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0021.2030.0000						170.213,40
3	DESPESAS CORREN					170.213,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.213,40		
	Material De Consumo	1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.631.00.004.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.631.00.004.001	3.3.90.39.00	56.813,40			
Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	10.302.0021.2077.0000						453.600,00
3	DESPESAS CORREN					453.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.534,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.621.00.004.001	3.1.90.04.00	34.020,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621.00.004.001	3.1.90.11.00	79.380,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.621.00.004.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.066,00		
	Díarias - Civil	1.621.00.004.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.621.00.004.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.621.00.004.001	3.3.90.36.00	85.050,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.621.00.004.001	3.3.90.39.00	85.050,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.621.00.004.001	3.3.90.48.00	48.762,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.621.00.004.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Aquisição de Material Permanente	10.302.0034.1053.0000						486.900,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					486.900,00	

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012892/O-MA1

Antônio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 011/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente	10.302.0034.1093.0000					496.900,00	496.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						496.900,00	
4 INVESTIMENTOS						496.900,00	
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	156.700,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	10.302.0034.1106.0000					2.443.500,00	2.443.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.443.500,00	
4 INVESTIMENTOS						2.443.500,00	
Obras E Instalações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	170.100,00			
Obras E Instalações		1.603.00.004.001	4.4.90.51.00	2.160.000,00			
Obras E Instalações		1.631.00.004.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Aquisição de Ambulância	10.302.0034.1115.0000					523.700,00	523.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						523.700,00	
4 INVESTIMENTOS						523.700,00	
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	170.100,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	126.800,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0034.2030.0000					2.150.506,70	2.150.506,70
3 DESPESAS CORREN						2.150.506,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.077.535,00	
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	459.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.880.00.004.001	3.1.90.11.00	559.000,00			
Obrigações Patronais		1.800.00.004.001	3.1.90.13.00	56.700,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.004.001	3.1.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.004.001	3.1.90.92.00	1.701,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.072.971,70	
Diárias - Civil		1.800.00.004.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.800.00.004.001	3.3.90.30.00	283.500,00			
Material De Consumo		1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	39.746,70			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	56.700,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001	3.3.90.33.00	51.030,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	196.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.004.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.38.00	226.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.004.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	113.400,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.701,00			
Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	10.302.0054.2075.0000					113.400,00	113.400,00
3 DESPESAS CORREN						113.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						45.360,00	
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	11.340,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	34.020,00			

Francisco de Paula Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da S.
Assessor Coorden.
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-M/A

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão em Saúde	10.302.0034.2075.0000						113.400,00
3	DESPESAS CORREN					113.400,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.040,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	39.690,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
Manutenção e Funcionamento de Assistência Farmacêutica	10.303.0033.2051.0000						214.900,00
3	DESPESAS CORREN					214.900,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.900,00		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	51.400,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	50.100,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.621.00.004.001	3.3.90.32.00	113.400,00			
Aquisição de Veículos	10.304.0032.1051.0000						90.720,00
4	DESPESAS DE CAP1					90.720,00	
4	INVESTIMENTOS				90.720,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	90.720,00			
Aquisição de Material Permanente	10.304.0032.1053.0000						122.680,00
4	DESPESAS DE CAP1					122.680,00	
4	INVESTIMENTOS				122.680,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	122.680,00			
Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	10.304.0032.2053.0000						520.100,00
3	DESPESAS CORREN					520.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				369.174,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	56.700,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
	Obrigações Patronais	1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	11.340,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.526,00		
	Diárias - Civil	1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	54.536,00			
	Material De Consumo	1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	56.700,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.600.00.004.001	3.3.90.33.00	4.536,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	17.010,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
TOTAL							17.485.211,80

Francisco Patrício Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPALNeylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MAAntonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 18 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Amortização da Dívida Interna	12.361.0008.1005.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.3.90.91.00	500.000,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	12.361.0008.2012.0000						16.419.665,02
3 DESPESAS CORREN						16.419.665,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.419.665,02		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	1.681.400,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	2.097.900,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	5.220.090,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	5.852.010,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	1.022.868,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	346.397,02			
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.361.0008.2017.0000						7.949.000,68
3 DESPESAS CORREN						7.949.000,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.143.198,85		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	744.320,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	663.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.087.412,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	1.099.364,66			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	313.400,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	66.790,00			
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.1.90.91.00	1.134,00			
Sentenças Judiciais		1.541.00.003.001	3.1.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.800.802,00		
Díarias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
Díarias - Civil		1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
Material De Consumo		1.540.00.903.001	3.3.90.30.00	890.000,00			
Material De Consumo		1.541.00.903.001	3.3.90.30.00	890.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	366.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	340.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	563.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	426.600,00			
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.3.90.91.00	1.134,00			
Sentenças Judiciais		1.541.00.003.001	3.3.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	200.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Precatório Judicial	12.361.0006.2166.0000						500.000,00
3 DESPESAS CORREN						500.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					500.000,00		
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.3.90.91.00	500.000,00			
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.0009.1012.0000						740.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						740.200,00	

Francisco Pedreira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 P. 011.011.321

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDEF
UNIDADE	00	FUNDEF

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.0008.1012.0000						740.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						740.200,00	
4 INVESTIMENTOS					740.200,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	370.100,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	370.100,00			
Const e Reforma de Quadras Esportivas	12.361.0009.1022.0000						963.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						963.900,00	
4 INVESTIMENTOS					963.900,00		
Obras E Instalações		1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	963.900,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.0005.1054.0000						340.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						340.200,00	
4 INVESTIMENTOS					340.200,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	170.100,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	170.100,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades escolares	12.361.0009.1055.0000						1.634.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.634.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.634.000,00		
Obras E Instalações		1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	817.000,00			
Obras E Instalações		1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	817.000,00			
Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	12.361.0009.1123.0000						340.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						340.200,00	
4 INVESTIMENTOS					340.200,00		
Aquisição De Imóveis		1.540.00.003.001	4.4.90.61.00	170.100,00			
Aquisição De Imóveis		1.541.00.003.001	4.4.90.61.00	170.100,00			
Construção de Poço Artesiano	12.361.0018.1124.0000						567.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						567.000,00	
4 INVESTIMENTOS					567.000,00		
Obras E Instalações		1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	567.000,00			
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0073.6167.0000						4.768.280,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.768.280,00	
4 INVESTIMENTOS					4.768.280,00		
Obras E Instalações		1.360.00.003.001	4.4.90.51.00	3.407.480,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.860.00.003.001	4.4.90.52.00	1.360.800,00			
CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	12.361.0074.6168.0000						280.823,76
3 DESPESAS CORREN						280.823,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.823,76		
Díarias - Civil		1.540.00.001.001	3.3.90.14.00	36.877,68			
Material De Consumo		1.540.00.001.001	3.3.90.30.00	72.111,06			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.001.001	3.3.90.36.00	74.367,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.001.001	3.3.90.39.00	97.467,30			

Francisco Roberto Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

Neilton Parga de Sá
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 18 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DISTRIBUIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0075.0000.0000						263.893,65
3 DESPESAS CORREN						263.893,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					263.893,65		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.540.00.000.000	3.3.90.32.00	150.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.540.00.001.001	3.3.90.32.00	113.893,65			
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.1057.1012.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.543.00.003.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.1057.1055.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
Obras E Instalações		1.543.00.003.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção da Complementação VUAR	12.361.1057.2159.0000						635.000,00
3 DESPESAS CORREN						635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					520.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.543.00.003.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.543.00.003.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.003.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.003.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais		1.543.00.003.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
Díarias - Civil		1.543.00.003.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		1.543.00.003.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.003.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.003.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
PROGRAMA TRANSPORTE	12.362.1345.4003.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
Auxílio Financeiro A Estudantes		1.541.00.001.001	3.3.90.18.00				
Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	12.365.0006.2011.0000						3.061.800,00
3 DESPESAS CORREN						3.061.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.061.800,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	567.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	453.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.020.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	793.800,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	113.400,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	12.365.0006.2062.0000						972.140,00
3 DESPESAS CORREN						972.140,00	

Francisco Pedrinho Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da S.
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nani
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Organização e Gestão
 Portaria nº 011/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:05460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 18 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	12.365.0005.2062.0000						972.140,00
3	DESPESAS CORREN					672.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	75.770,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	75.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	183.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	177.830,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.940,00		
	Diárias - Civil	1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Diárias - Civil	1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
	Material De Consumo	1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	58.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	58.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	58.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	58.700,00			
Manutenção do VAAT 70%	12.365.0005.8101.0000					820.000,00	820.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				820.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.542.00.001.001	3.1.90.04.00	400.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.001.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
	Obrigações Patronais	1.542.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
Manutenção do VAAT 30%	12.365.0005.8184.0000					490.000,00	890.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.000,00		
	Diárias - Civil	1.542.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
	Material De Consumo	1.542.00.001.001	3.3.90.30.00	220.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.542.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.542.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.542.00.001.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
4	DESPESAS DE CAP1					400.000,00	
4	INVESTIMENTOS				400.000,00		
	Obras E Instalações	1.542.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.542.00.001.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Creches	12.365.0009.1011.0000					226.800,00	226.800,00
4	DESPESAS DE CAP1						
4	INVESTIMENTOS				226.800,00		
	Obras E Instalações	1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
	Obras E Instalações	1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	12.365.0008.2010.0000						2.714.400,00
3	DESPESAS CORREN						2.714.400,00

PROFESSOR RESPONSÁVEL
 [Assinatura]

[Assinatura]
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 C/CL. BENEVOLENTIA

[Assinatura]
 ANTONIO CARLOS ALVES
 SECRETÁRIO MUNICIPAL
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 FUNDEB

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 18 FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	12.968.0005.2010.0000						2.714.400,00
3	DESPESAS CORREN					2.714.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.714.400,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	367.000,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	353.600,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	493.800,00			
	Obrigações Patronais	1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
	Obrigações Patronais	1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	12.968.0008.2064.0000						972.140,00
3	DESPESAS CORREN					972.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.200,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	75.770,00			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	70.100,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	183.500,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	177.830,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.940,00		
	Diárias - Civil	1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Diárias - Civil	1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
	Material De Consumo	1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
TOTAL							45.789.443,11

Francisco Pereira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Meylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nair
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Documentação e Gestão
 Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Catag.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	08.122.1058.8191.0000						137.400,00	
3 DESPESAS CORREN						110.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.400,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.002	3.3.90.30.00	54.000,00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.005.002	3.3.90.32.00	29.400,00				
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.002	3.3.90.35.00	27.000,00				
4 DESPESAS DE CAPT							27.000,00	
4 INVESTIMENTOS					27.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.002	4.4.90.52.00	27.000,00				
Manutenção De Obras - Obras	08.244.0037.1132.0000						299.858,17	
3 DESPESAS CORREN								
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.340,00			
Serviços Jurídicos		1.500.00.005.001	4.4.90.91.00	11.340,00				
Aquisição De Material Permanente - 0000	08.244.0037.1130.0000						34.020,00	
4 DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS					34.020,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.005.001	4.4.90.52.00	34.020,00				
Aquisição De Material Permanente - 0000	08.244.0037.1134.0000						281.642,60	
4 DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS					121.018,60			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.005.001	4.4.90.52.00	51.642,60				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.005.001	3.1.90.11.00	56.700,00				
Obrigações Patronais		1.500.00.005.001	3.1.90.13.00	11.340,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00				
Aquisição De Material Permanente	08.244.0037.1130.0000						34.020,00	
4 DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS					34.020,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.005.001	4.4.90.52.00	34.020,00				
Aquisição De Imóveis de Assistência Social	08.244.0037.1132.0000						299.858,17	
4 DESPESAS DE CAPT								
4 INVESTIMENTOS					299.858,17			
Obras E Instalações		1.500.00.005.001	4.4.90.51.00	299.858,17				
Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	08.244.0037.2304.0000						281.642,60	
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.018,60			
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.005.001	3.1.90.04.00	51.642,60				
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.005.001	3.1.90.11.00	56.700,00				
Obrigações Patronais		1.500.00.005.001	3.1.90.13.00	11.340,00				
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00				

Francisco Pedreira Murtins Junior
 PREFEITO MUNICIPAL

Neilton F. P. Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-M

Antonio Rafael Nogueira
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades e Ações de Assistência Social	08.244.0037.2034.0000						281.642,60
3	DESPESAS CORREN					281.642,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.625,00		
	Dídiar - Civil	1.500.00.005.001	3.3.90.14.00	5.268,00			
	Material De Consumo	1.500.00.005.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.005.001	3.3.90.32.00	11.340,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.005.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.005.001	3.3.90.39.00	39.690,00			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.005.001	3.3.90.48.00	11.340,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	08.244.0037.2141.0000					53.513,40	53.513,40
3	DESPESAS CORREN					53.513,40	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.513,40		
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.661.00.005.001	3.3.90.32.00	53.513,40			
Manutenção do programa primeira infância do SUAS	08.244.0037.2156.0000						163.400,00
3	DESPESAS CORREN					163.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.154,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	61.340,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	22.680,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.246,00		
	Dídiar - Civil	1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
	Material De Consumo	1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	2.268,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	34.020,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção do programa RPC na escola	08.244.0037.2156.0000						1.134,00
3	DESPESAS CORREN					1.134,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				737,10		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	170,10			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	567,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				396,90		
	Material De Consumo	1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	113,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	113,40			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	113,40			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	58,70			
Manutenção do Bico de Proteção Social Especial	08.244.0037.2157.0000						158.765,00
3	DESPESAS CORREN					158.765,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.818,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	26.700,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	6.804,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00			

Francisco Pedroza Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/0-MA

Antonio Carlos Neri
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	08.244.0037.2157.0000						168.760,00
3	DESPESAS CORREN					168.760,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.442,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
	Material De Consumo	1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	37.010,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	37.010,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	08.244.0037.2158.0000						270.710,00
3	DESPESAS CORREN					270.710,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.284,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	48.710,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	45.100,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	11.340,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				164.426,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	2.258,00			
	Material De Consumo	1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	53.400,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	53.090,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	53.400,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do Sítio	08.244.0037.2156.0000						76.700,00
3	DESPESAS CORREN					76.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.700,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
	Material De Consumo	1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	19.278,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	27.010,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	27.010,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	08.244.0037.2160.0000						113.400,00
3	DESPESAS CORREN					113.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.092,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	43.092,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.308,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
	Material De Consumo	1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	17.010,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	08.244.0037.2161.0000						68.040,00
3	DESPESAS CORREN					68.040,00	

Francisco Pedroza Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPALNeylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-M/AAntonio Rafael Nari
Sec. Adm. Financez. Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	09.244.0037.2161.0000						68.040,00
3	DESPESAS CORREN					88.040,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.278,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	5.670,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	11.340,00			
	Obrigações Patronais	1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	1.134,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.762,00		
	Diárias - Civil	1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
	Material De Consumo	1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	17.010,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Precatório Judicial	09.244.0037.2168.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Sentenças Judiciais	1.660.00.005.001	3.3.90.91.00	30.000,00			
Treinamento e Capacitação de Pessoal	09.244.0069.2063.0000						56.700,00
3	DESPESAS CORREN					56.700,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.700,00		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500.00.001.001	3.3.90.38.00	56.700,00			
TOTAL							1.902.698,17

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPALNeylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 0247209-1
CRC: 012692/O-MAAntonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM
 UNIDADE 00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	05.122.0004.1001.0000						385.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						385.900,00	
4 INVESTIMENTOS					396.000,00		
Obras E Instalações		1.800.00.007.001	4.4.90.51.00	283.500,00			
Aquisição De Imóveis		1.800.00.007.001	4.4.90.81.00	113.400,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	05.122.0004.1007.0000						102.780,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.780,00	
4 INVESTIMENTOS					192.780,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.007.001	4.4.90.52.00	170.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.007.001	4.4.90.82.00	22.680,00			
Manutenção das Atividades do IPMS	08.122.0004.2048.0000						4.117.600,00
3 DESPESAS CORRENTES						4.117.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.627.410,00		
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi		1.800.00.007.001	3.1.90.01.00	3.150.000,00			
Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.007.001	3.1.90.03.00	56.700,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.007.001	3.1.90.04.00	113.400,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.007.001	3.1.90.11.00	242.260,00			
Obrigações Patronais		1.800.00.007.001	3.1.90.13.00	36.700,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.007.001	3.1.90.91.00	22.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.007.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.190,00		
Dívidas - Civil		1.800.00.007.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Material De Consumo		1.800.00.007.001	3.3.90.30.00	111.850,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.007.001	3.3.90.33.00	5.670,00			
Serviços De Consultoria		1.800.00.007.001	3.3.90.35.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.007.001	3.3.90.36.00	85.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.007.001	3.3.90.39.00	111.550,00			
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa		1.800.00.007.001	3.3.90.40.00	17.010,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.007.001	3.3.90.91.00	22.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.007.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Indenizações E Restituições		1.800.00.007.001	3.3.90.93.00	11.340,00			
TOTAL							4.707.280,00

Francisco Pedreira Martins Junior
 PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Nari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
 Orçamento e Controladoria
 Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGAO 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
 UNIDADE 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Reserva de Contingência	99.999.9999.9999.0000						226.800,00
9 RESERVA DE CONTI						226.800,00	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						226.800,00	
Reserva De Contingencia		1.500.00.001.001	8.9.99.99.00	226.800,00			
TOTAL							226.800,00

Francisco Pedreira Martins Junior
 PREFEITO MUNICIPAL
 FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silveira
 Assessor Contábil
 Portaria nº 024/2021
 CRC: 012692/O-MA

Antonio Rafael Wari
 Sec. Adm. Finanças, Planejamento
 Orçamento e Gestão
 Portaria nº 01/2021

Francisco Pedreira Martins Junior
 PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Farga, 120 Centro

06460016/0001-52

Exercício:

2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES:		97.509.867,24	Legislativa		2.548.570,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.995.840,00		Administração		8.121.720,00
CONTRIBUIÇÕES	5.157.478,00		Assistência Social		2.810.412,17
RECEITA PATRIMONIAL	725.533,20		Previdência Social		4.707.280,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.350,00		Saúde		20.578.718,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.802.686,04		Educação		53.340.494,57
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.242.984,14	Cultura		795.047,40
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.242.984,14		Urbanismo		3.598.809,28
RECEITAS DE CAPITAL		19.540.802,84	Habituação		1.207.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.540.802,84		Saneamento		1.580.380,00
TOTAL		112.807.685,94	Gestão Ambiental		869.852,00
			Agricultura		3.536.549,98
			Energia		1.949.534,00
			Transporte		5.370.697,00
			Desporto e Lazer		1.458.440,00
			Reserva de Contingência		226.800,00
			TOTAL		112.807.685,94

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012892/O-MA

Notas Explicativas

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Nani
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO
RUA DO COMENDANTE JOSÉ DE SOUZA
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO

SANÇÃO

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

SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA, 23 DE DEZEMBRO DE 2022.

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

Francisco Pedreira Martins Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JÚNIOR

PREFEITO MUNICIPAL