



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

LEI Nº 600/2023

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

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024, no valor global de R\$ 116.311.902,77 (Cento e dezesseis milhões trezentos e onze mil novecentos e dois reais e setenta e sete centavos), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

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

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

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

Art. 3º - A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a R\$ 116.311.902,77 (Cento e dezesseis milhões trezentos e onze mil novecentos e dois reais e setenta e sete centavos).

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

Palácio Legislativo "Serapião Ramos" - Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro



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

I - RECEITA DO TESOURO.....	120.660.961,51
1 - RECEITAS CORRENTES.....	100.631.638,60
1.1 - Receita Tributária.....	2.045.736,02
1.2 - Receita de Contribuições.....	5.286.414,95
1.3 - Receita Patrimonial.....	552.696,15
1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00
1.5 - Receita Industrial.....	0,00
1.6 - Receita de Serviços.....	29.058,75
1.7 - Transferências Correntes.....	92.717.732,73
1.9 - Outras Receitas Correntes.....	0,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL.....	20.029.322,91
2.1 - Operações de Crédito.....	0,00
2.2 - Alienações de Bens.....	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00
2.4 - Transferências de Capital.....	20.029.322,91
2.5 - Outras Receitas de Capital.....	0,00
II - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB.....	(-4.349.058,74)
III - RECEITA TOTAL.....	116.311.902,77

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

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

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

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

I - TESOURO.....	116.311.902,77
-------------------------	-----------------------



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

1 - DESPESAS CORRENTES	72.722.926,91
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....	42.440.360,6
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	916.145,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA.....	232.470,00
4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA.....	0,00

II - DESPESA TOTAL.....116.311.902,77

III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

010100 CÂMARA MUNICIPAL	2.419.259,65
020100 GABINETE DO PREFEITO.....	994.660,00
020200 PROCURADORIA GERAL.....	354.516,75
020300 CONTROLADORIA GERAL.....	395.199,00
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....	182.470,50
020500 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. FINAN. PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO.....	5.350.008,00
020600 SECRETARIA MUN. E INFRAESTRUTUA, TRANSPORTE E CIDADE.....	14.151.970,23
020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.....	3.624.963,74
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL.....	891.598,30
020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.....	1.667.880,34
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.....	1.477.465,75
021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.779.802,75
021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	789.869,10
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.....	3.160.594,68
021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE.....	197.599,50
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADERACIAL.....	314.787,75
021600 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCÊNCIA.....	140.537,75
021700 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS.....	18.507.592,13
021800 FUNDEB.....	46.903.429,19
021900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	1.950.265,61
022100 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPAM.....	4.824.962,00
029999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA.....	232.470,00

TOTAL DAS UNIDADES.....116.311.902,77

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.



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

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º- Fica o Poder Executivo autorizado:

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.

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

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

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



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

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

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

**GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO LUIS GONZAGA DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, EM 08
DE DEZEMBRO DE 2023.**

Luan Rogério Jerônimo da Silva

Presidente da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão.

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

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

Código	Discriminação	Valor
0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	2.419.259,65
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	11.906.451,25
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	2.997.060,29
0006	PROGRAMA DIVIDA INTERNA	567.440,00
0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	639.408,74
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	37.785.359,35
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	6.446.463,64
0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	1.998.272,34
0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	3.485.481,74
0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	417.072,50
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	4.320.684,63
0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.237.564,50
0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	3.751.705,41
0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	261.528,75
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	4.327.356,70
0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	853.343,25
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	416.334,50
0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	788.056,78
0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	3.474.719,25
0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	511.550,24
0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	989.159,85
0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	751.837,50
0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	220.272,50
0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.871.206,88
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.207.058,86
0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	6.506.502,50
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	1.014.340,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	174.352,50
0070	AJUDA DE CUSTOS	109.367,50
0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	348.705,00
0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.887.487,00
0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	287.844,35
0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	270.490,99
0111	DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00
1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00
1055	TRANSPORTE ESCOLAR	1.363.349,83
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.316.469,00
1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	855.875,00
4002	INUNDAÇÃO COBRADE	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
	TOTAL	116.311.902,77

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 2024

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	948.073,75
1005	Amortização da Dívida Interna	1.336.190,00
1006	Aquisição de Veículos	395.963,87
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	604.422,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	104.611,50
1010	Recuperação de Áreas Degradadas	68.367,50
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	755.527,50
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	461.205,00
1020	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	58.117,50
1021	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	290.587,50
1023	Aquisição de Imóveis	58.117,50
1024	Construção de Habitações Populares	1.237.564,50
1025	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	570.617,50
1028	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	395.199,00
1031	Aquisição de Veículos	444.453,74
1032	Const e Reforma de Quadras Esportivas	487.997,50
1033	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	406.361,25
1034	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	290.587,50
1035	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.925.052,50
1037	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	1.299.700,00
1040	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	935.522,62
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	2.245.447,00
1045	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	464.940,00
1046	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	523.057,50
1048	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	58.117,50
1049	Aquisição de Patrulha Mecanizada	758.705,00
1050	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.238.968,74
1051	Aquisição de Veículos	407.458,00
1052	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	92.988,00
1053	Aquisição de Material Permanente	1.188.774,50
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	1.274.895,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	1.500.407,50
1076	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	98.799,75
1077	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	348.705,00
1079	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.474.719,25
1080	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.870,50
1081	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	30.114,50
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	358.120,04
1089	Sinalização de Trânsito	46.494,00
1090	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	261.528,75
1091	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	425.585,13
1092	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.525,00
1101	Aquisição de Equip. e Mobiliário p/ Camara	34.141,04
1108	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.504.587,50
1115	Aquisição de Ambulância	536.792,50
1119	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34.870,50
1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	348.705,00
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	1.014.340,00
1124	Costrução de Poço Artesiano	1.649.652,50
1132	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	307.354,62
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	860.620,75
1200	Aquisição de Material Permanente - PDDE	29.058,75
1201	Aquisição de Material Permanente - QSE	116.235,00
2145	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	755.527,50
2163	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	523.057,50
2164	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00
2165	Manutenção da Complementação VAAR	650.875,00
2166	Precatorio Judicial	645.750,00
2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	300.000,00
2168	Piso Nacional de Enfermagem	575.000,00
4003	PROGRAMA TRANSPORTE	0,00
6190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	535.521,50
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.316.469,00
6193	Manutenção do VAAT 70%	840.500,00
6194	Manutenção do VAAT 30%	912.250,00

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



SÃO
GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		42.419.769,05

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Discriminação	Legislacao
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	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.01.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.02.00	IPTU - saude	
1112.50.0.1.03.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.01.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.02.00	ITBI-"INTER MORTIS"-	
1112.53.0.1.03.00	ITBI-"INTER MORTIS"-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	
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
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	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
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	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.03.00	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	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
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	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
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	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.01	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	
1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.03.00	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	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Página 6

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.01	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 70%	
1715.50.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 30%	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 70%	
1715.51.0.1.02.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 30%	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.01	BPC NA ESCOLA	
1716.50.0.1.00.02	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
1716.50.0.1.00.03	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	
1716.50.0.1.00.04	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	
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	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
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 ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO 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	
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 OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	
1719.58.0.1.00.01	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	
1719.60.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	
1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	
1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	
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	
1721.50.0.1.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.03.00	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	
1721.51.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art 2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.02.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.03.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE 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 CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
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	
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	
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	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 9

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Codigo	Discriminação	Legislacao
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00.00	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 EDUCAÇÃ	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.P/ 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	
2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	
2414.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO 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 CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 10

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Discriminação	Legislacao
2422.51.0.1.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	
2422.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
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) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52
Orçamento Programa - Exercício de 2024**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045.736,02	
CONTRIBUIÇÕES	5.286.414,95	
RECEITA PATRIMONIAL	552.696,15	
RECEITA DE SERVIÇOS	29.058,75	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.717.732,73	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.349.058,74	
SUB TOTAL		96.282.579,86
TOTAL		96.282.579,86
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.559.652,95
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.029.322,91	
SUB TOTAL		20.029.322,91
TOTAL		41.588.975,86

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	100.631.638,60
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.349.058,74
RECEITAS DE CAPITAL	20.029.322,91
TOTAL DE RECEITAS	116.311.902,77
TOTAL	116.311.902,77

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.233.157,25	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.489.769,66	
SUB TOTAL		74.722.926,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		21.559.652,95
TOTAL		96.282.579,86
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.440.360,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	916.145,00	
SUB TOTAL		41.356.505,86
RESERVA DE CONTINGENCIA		232.470,00
TOTAL		41.588.975,86

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	74.722.926,91
DESPESAS DE CAPITAL	41.356.505,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
TOTAL DE DESPESA	116.311.902,77
TOTAL	116.311.902,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				100.631.638,60
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.045.736,02	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.975.995,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		116.235,02		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		58.117,51		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,51		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		58.117,51		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,51		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		929.880,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		929.880,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		464.940,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	464.940,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		464.940,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	464.940,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		929.880,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		929.880,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		929.880,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	929.880,00		
1120.00.0.0	TAXAS			69.741,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.682,25		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.058,75		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	29.058,75		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.623,50		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNC.A SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	11.623,50		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.058,75		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		29.058,75		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	29.058,75		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.286.414,95	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.820.312,60	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		4.819.150,25		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.499.883,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.005.053,75		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	2.005.053,75		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		92.988,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	92.988,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.343.723,75		
1215.01.3.1	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.343.723,75		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		23.247,00		
1215.01.4.1	CONTRIB ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC - SERV CIVIL - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	23.247,00		
1215.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.623,50		
1215.01.5.1	CONTRIB SENTENÇAS JUDIC -SERV CIVIL INATIVO- PRINCIPAL	1.800.00.007.001	11.623,50		
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		23.247,00		
1215.01.6.1	CONTRIB SENTENÇ JUDIC -SERV CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	23.247,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.249.526,25		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.249.526,25		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.249.526,25		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		58.117,50		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		29.058,75		
1215.50.1.1	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	29.058,75		
1215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		29.058,75		
1215.50.2.1	CONTRIB PATRONAL-SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	29.058,75		
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO		11.623,50		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS		11.623,50		
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.623,50		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.162,35		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.162,35		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		1.162,35		
1219.99.1.1	DEMAIS CONT SOCIAIS NÃO ARREC E NÃO PROJ RFB- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.162,35	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1.162,35		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1.162,35		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			464.940,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		464.940,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		464.940,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.001	464.940,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			552.696,15	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			23.247,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.247,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.623,50		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.811,75		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.811,75		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.811,75		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	5.811,75		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.811,75		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			370.557,17	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		369.394,82		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		363.583,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.233,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.004.001	87.176,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	197.599,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	232,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	1.162,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	232,46		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.001	11.623,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	116,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	116,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	116,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	581,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	581,17		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		5.811,75		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RÉCEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.04.0.1	DE PREVIDENCIA SO				
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	5.811,75		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			157.729,63	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO		157.729,63		
1341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -		157.729,63		
1341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO		157.729,63		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	157.729,63		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.162,35	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			29.058,75	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			29.058,75	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		29.058,75		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.811,75		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN E COMERC GERAIS PREST ENT E ORG PUB - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		23.247,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	23.247,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			92.717.732,73	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			57.103.638,14	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.664.169,73		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.640.922,73		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.678.639,77		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.678.639,77		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.962.282,96		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.962.282,96		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		23.247,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	23.247,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		255.717,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.623,50		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.623,50		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		232.470,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		232.470,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	232.470,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.347.810,77		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.347.810,77		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.544.686,27		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	5.544.686,27		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		290.587,50		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	290.587,50		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		174.352,50		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	174.352,50		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		252.129,50		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	252.129,50		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.086.055,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	348.705,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.002	1.162.350,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00.001.001	575.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.818.698,75		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		493.998,75		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	493.998,75		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		116.235,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.002	116.235,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		987.997,50		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.001.002	987.997,50		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		290.587,50		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.002	290.587,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		929.880,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	929.880,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		20.341.200,55		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.752.750,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.001.001	1.752.750,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.732.575,55		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.001.001	17.732.575,55		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		855.875,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	855.875,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	1.032.691,58		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.002	69.085,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.569.258,26		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		487.543,81		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	487.543,81		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		218.735,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	218.735,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.862.979,45		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.700.00.001.001	1.862.979,45		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.005.006,50		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.887.487,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.860.00.003.001	4.887.487,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.870,50		
1719.58.0.1	TRANSF OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	34.870,50		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A		300.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A	1.715.00.001.001	150.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A	1.716.00.001.001	150.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		782.649,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	782.649,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			13.555.777,45	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.240.311,16		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.351.636,16		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PR NCIPAL	1.500.00.001.001	4.351.636,16		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		656.205,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	656.205,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		69.741,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	69.741,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		104.611,50		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	104.611,50		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		58.117,50		
1721.98.0.1	TRANSF PARTICIPAÇÃO EM OLT RECEITA IMP E/DF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,50		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		5.125.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.125.000,00		
1722.52.0.1	C. PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇÃO PETROL. - PRINCIPA	1.500.00.001.001	5.125.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.077.613,79		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		468.117,54		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	468.117,54		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		247.793,75		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	247.793,75		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.361.702,50		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.361.702,50		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		112.852,50		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		54.735,00		
1729.51.0.1	TRANSF DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	54.735,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		58.117,50		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,50		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		581.175,00	581.175,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		581.175,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		581.175,00		
1731.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚN CO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.621.00.004.001	581.175,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INST TUIÇÕES PÚBLICAS		21.477.142,14	21.477.142,14	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.477.142,14		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.477.142,14		
1751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	21.477.142,14		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				20.029.322,91
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20.029.322,91	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.120.892,51	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S-STEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.853.292,50		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S-STEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		581.175,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		581.175,00		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT DAS AÇÕES/SERV SAÚDE-AT PRIMARIA-PR	1.600.00.004.001	581.175,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.272.117,50		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.272.117,50		
2411.51.1.1	TRANSF SUS-BLOCOESTRU REDE SAÚDE-ATENÇ PRIMARIA-PRINCIPAL	1.603.00.004.001	2.272.117,50		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV:ME		871.762,50		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		871.762,50		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		871.762,50		
2412.50.1.1	TRANSF P/ PROG APOIO TRANSP ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.00.001.002	871.762,50		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.117,50		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.117,50		
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST SOC FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.005.001	58.117,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.342.230,18		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.185.958,82		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	721.018,82		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	464.940,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		254.610,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG EDUC -PRINCIPAL	1.570.00.200.000	254.610,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		2.901.661,36		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	2.901.661,36		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.995.489,83		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		4.995.489,83		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID -PRINCIP	1.500.00.001.001	3.792.139,83		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID -PRINCIP	1.603.00.004.001	1.203.350,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.908.430,40	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		116.235,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		116.235,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	1.621.00.004.001	116.235,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.436.708,91		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.045.533,82		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	580.593,82		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.004.001	464.940,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		146.985,00		
2422.51.0.1	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG EDUC - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	146.985,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.244.190,09		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.244.190,09		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.355.486,49		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		334.970,00		
2429.51.0.1	TRANSF RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	334.970,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.020.516,49		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.020.516,49		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.349.058,74
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.349.058,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.349.058,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.349.058,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.349.058,74		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					116.311.902,77

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

96.282.579,86



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA DE CAPITAL					20.029.322,91
Total Geral das Receitas					116.311.902,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00 00	DESPESAS CORRENTES				74.722.926,91
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.233.157,25	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.183.157,25		
90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.228.750,00			
90 03	PENSÕES	58.117,50			
90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.885.199,74			
90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.545.485,63			
90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792.200,52			
90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.783,34			
90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.620,52			
90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				
91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.489.769,66	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.489.769,66		
90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.136.816,92			
90 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				
90 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.006.734,97			
90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	300.000,00			
90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.006.095,98			
90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440.850,45			
90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	852.215,75			
90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.303.202,25			
90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.210.269,14			
90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.105,50			
90 41	CONTRIBUIÇÕES	125.533,80			
90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.476,00			
90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	323.133,30			
90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.781.783,34			
90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.928,76			
90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL				41.356.505,86
00 00	INVESTIMENTOS			40.440.360,86	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.440.360,86		
90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.056.067,61			
90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.768.247,75			
90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	581.175,00			
90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.247,00			
90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50			
00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			916.145,00	
90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		916.145,00		
90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	916.145,00			
00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				232.470,00
00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			232.470,00	
99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		232.470,00		
99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00			
TOTAL					116.311.902,77



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
01 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	FR - CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2 121 236,24
3. 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.425.066,49	
3. 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1 425 066,49		
3. 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00 110 000	196 011 17			
3. 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500 00 110 000	952 671,54			
3. 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500 00 110 000	238 979,32			
3. 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 110 000	37 404,46			
3. 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1 500 00 001 001				
3. 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				696 169,75	
3. 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			696 169,75		
3. 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 500 00 110 000	11 623,50			
3. 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 00 110 000	158 606,70			
3. 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 500 00 110 000	116 235,00			
3. 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500 00 110 000	9 884,06			
3. 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500 00 110 000	251 469,59			
3. 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	1 500 00 110 000	17 435,25			
3. 3 90 41	CONTRIBUIÇÕES	1 500 00 110 000	9 298,80			
3. 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 110 000	121 616,85			
4 0. 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					298 023,41
4. 4 00 00	INVESTIMENTOS				298.023,41	
4. 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			298 023,41		
4. 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 111 000	205.000,00			
4. 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00 110 000	93 023,41			
TOTAL						2.419.259,65



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 PROCURADORIA GERAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0 00 00	DESPESAS CORRENTES					331 269,75
3.1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180 164,25	
3.1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.164,25		
3.1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00 001 001	23 247,00			
3.1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500 00.001 001	156 917,25			
3.3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151 105,50	
3.3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			151 105,50		
3.3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 500 00 001 001	5.811,75			
3.3. 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 00 001 001	11.623,50			
3.3. 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 500.00 001.001	81.364,50			
3.3. 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00 001 001	23.247,00			
3.3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001 001	29.058,75			
4.0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					23 247,00
4.4 00 00	INVESTIMENTOS				23 247,00	
4.4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23 247,00		
4.4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.00 001 001	23 247,00			
TOTAL						354.516,75



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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					371 952,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168 540,75	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			168 540,75		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00 001 001	23 247,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500 00 001 001	145 293,75			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203 411,25	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			203 411,25		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 500 00 001 001	11 623,50			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 00 001 001	23 247,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1 500 00 001 001	116 235,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500 00 001 001	23 247,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500 00 001 001	29 058,75			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					23 247,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				23 247,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23 247,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00 001 001	23 247,00			
TOTAL						395.199,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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					3 771 323,50
3. 1. 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.575.527,50	
3. 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.575.527,50		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00 001 001	615.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	611 822,50			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500 00 001 001	58 117,50			
3 1. 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 500 00 001 001	232 470,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 001 001	58.117,50			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2 195 796,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2 195 796,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 500 00 001 001	160 617,50			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.00 001.001	495 587,50			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 500 00 001 001	11 623,50			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	334 970,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500.00.001 001	116 235,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500 00 001.001	290.587,50			
3 3 90 41	CONTRIBUIÇÕES	1 500 00.001.001	116 235,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 500 00 001.001	276 852,50			
3. 3. 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 500 00 001 001	334 970,00			
3. 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 001 001	58 117 50			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					1 578 684,50
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				662 539,50	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			662 539,50		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 001.001	232 470,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	371 952,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 500 00.001 001	58 117,50			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				916 145,00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			916 145,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	916.145,00			
TOTAL						5.350.008,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 7

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE					
Código	Especificação	F R -C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					2 509.555,54
3.1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499 810,50	
3.1. 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			499 810,50		
3.1. 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500 00 001 001	286.364,50			
3.1. 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500 00 001 001	201.822,50			
3.1. 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500 00 001 001	11.623,50			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2 009 745,04	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2 009 745,04		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 500 00 001 001	5 811,75			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 00 001 001	435 358,50			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 750 00 001 001	46 494,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 751 00 001 001	116 235,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500 00 001 001	127.858,50			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 750 00 001 001	23 247,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 751 00 001 001	116 235,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500 00 001 001	857 797,78			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 750 00 001 001	23 247,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 751 00 001 001	232 470,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 750 00 001 001	11 623,50			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 001 001	12 204,67			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 750 00 001 001	581,17			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 751 00 001 001	581,17			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					11 642 414,74
4.4 00 00	INVESTIMENTOS				11 642 414,74	
4.4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11 642 414,74		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 001 001	3 796 456,50			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 700 00 001 003	3 081 273,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 701 00 001 003	4 450 734,50			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00 001 001	81 364,50			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 700 00 001 003	116 351,24			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 701 00 001 003	116 235,00			
TOTAL						14.151.970,28



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL					
Código	Especificação	F.R -C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					183.938,30
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.279,85	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.279,85		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	32.123,50			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	107.994,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.162,35			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.658,45	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.658,45		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.437,35			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.811,75			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.623,50			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.811,75			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.162,35			
1 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					707.660,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				707.660,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.660,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	475.190,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	58.117,50			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	116.235,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
4 4 90 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	34.870,50			
TOTAL						891.598,30



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					1 380 337,09
3 1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187 913,25	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187 913,25		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500.00.001 001	56 733,75			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500.00.001 001	125 367,75			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500.00.001 001	5 811,75			
3 3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1 192 423,84	
3 3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1 192 423,84		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1 500.00.001 001	26 855,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.00.001 001	119 556,00			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 700.00.001 003	23 363,24			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 701.00.001 003	23 247,00			
3 3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 715.00.001 001	150 000,00			
3 3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1 716 0 001.001	150.000,00			
3 3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 500.00.001 001	29 058,75			
3 3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 500.00.001 001	6 974,10			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500.00.001 001	224 167,50			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 700.00.001 003	23.247,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 701.00.001 003	23.247,00			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500.00.001 001	270 661,50			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 700.00.001 003	34 870,50			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 701.00.001.003	81 364,50			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500.00.001 001	5 811,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					287 543,25
4 4.00.00	INVESTIMENTOS				287 543 25	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287 543,25		
4 4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.00.001 001	63 929,25			
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 700.00.001 003	58.117,50			
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 701.00.001 003	69.741,00			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500.00.001 001	95.755,50			
TOTAL						1.667.880,34



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R - C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4 789 996,65
3 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.111.158,90	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1 111 158,90		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	232.470,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.001.002	58.117,50			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	608.674,99			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.001.002	116.235,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	63.929,25			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.001.002	11.623,50			
3 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.511,06			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.435,25			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.162,35			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.678.837,75	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3 678.837,75		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	127.858,50			
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.002	47.656,35			
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.002	44.169,30			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	387.643,72			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.002	174.352,50			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.002	29.058,75			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.002	987.997,50			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.002	174.352,50			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.002	232.470,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.001.003	96.475,05			
3 3 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	116.235,00			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	83.689,20			
3 3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	29.058,75			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	185.976,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.002	116.235,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.002	29.058,75			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.002	58.117,50			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.002	58.117,50			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.001.003	96.475,05			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	98.799,75			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.002	29.058,75			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.002	29.058,75			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.002	58.117,50			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.002	232.470,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.003	67.416,30			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					266 811,60
3 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102 920,25	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			102 920,25		
3 1. 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00.001.001	46 494,00			
3 1. 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500 00.001.001	50 614,50			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00.001.001	5 811,75			
3 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163 891,35	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			163 891,35		
3 3. 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00 001.001	17.435,25			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 00 001 001	29 058,75			
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	6.974,10			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500 00 001 001	69.741,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500.00 001 001	34 870,50			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500 00 001 001	5 811,75			
4 0 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					523 057,50
4 4 00. 00	INVESTIMENTOS				523 057,50	
4 4 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			523 057,50		
4 4 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.00 001.001	383 575,50			
4 4 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00.001.001	139 482,00			
TOTAL						789.869,10

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 16

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					174.352,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.176,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.176,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.176,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.176,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.247,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.247,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL						197.599,50



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					117.290,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.426,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.426,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	27.367,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.864,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.864,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.997,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.997,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.247,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.247,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL						140.537,75



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					12.180.313,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.995.254,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.945.254,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	464.940,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	1.506.729,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.002	132.840,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	34.870,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	813.645,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	1.986.265,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.004.002	132.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.004.001	81.364,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	58.117,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	185.976,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.001.001	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.905,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.324,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.623,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.649,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.162,35			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.185.058,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.185.058,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	58.117,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	273.578,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.002	13.284,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.811,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	290.587,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	904.142,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.002	276.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	116.235,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.004.001	243.276,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.004.001	1.080,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	109.470,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.002	110.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	116.235,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.004.001	58.117,50			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 20

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 - PODER EXECUTIVO						
17 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.004.001	176.890,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.004.001	29.058,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	141.808,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	688.871,75			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.002	132.840,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	87.176,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.004.001	104.611,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	58.117,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	174.352,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	885.497,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.002	132.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	87.176,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.004.001	104.727,74			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.004.001	58.117,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	116.235,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	139.482,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	49.981,05			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.905,88			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	309.824,70			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.623,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.649,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.162,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					6.327.278,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				6.327.278,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.327.278,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	774.953,81			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.004.002	132.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.001	2.737.057,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	58.117,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.004.001	322.467,56			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	724.675,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.004.002	110.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.004.001	738.410,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	58.117,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.004.001	669.940,00			
TOTAL						18.507.592,13



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
18 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38.468.334,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.415.925,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.415.925,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.804.041,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.791.372,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	410.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.003.001	307.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	9.799.979,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	9.399.250,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.003.001	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.998.409,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.040.684,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	20.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.003.001	20.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.162,35			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.162,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	1.162,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	205.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.052.409,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.052.409,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	37.799,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	47.498,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	47.498,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	5.125,00			
3.3.90.16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00.001.001				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	73.913,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.144.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.144.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	225.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	51.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.000.000	153.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	116.740,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	76.226,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	523.057,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	464.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	102.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	30.750,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 005, Data: 31/08/2023

TPODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	99.903,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	714.322,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	553.705,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	102.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.003.001	30.750,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.026.162,35			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.162,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	205.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	1.162,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	51.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.435.094,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				8.435.094,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.435.094,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	769.172,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	553.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	553.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	205.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	102.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.00.003.001	3.492.667,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	353.705,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	353.705,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.003.001	102.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.00.003.001	1.394.820,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.003.001	174.352,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.003.001	174.352,50			
TOTAL						46.903.429,19



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 Económica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					1 480 509,99
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443 701 69	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			443 701,69		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00 005 001	53 138,67			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 660 00 005 001	186 203,65			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500 00 005 001	58 117,50			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 660 00 005 001	109 046,67			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 500 00 005 001	11.623,50			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 660 00 005 001	19.759,95			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 005 001	1.162,35			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 660 00 005 001	4.649,40			
3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1 036 808,30	
3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1 036 808,30		
3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 500 00 005 001	5.399,70			
3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 660 00 005 001	8.136,45			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 00 005 001	34.870,50			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 660 00 005 001	179.222,68			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 660 00 005 002	55 350,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 500 00 005 001	11.623,50			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 660 00 005 002	30.135,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1 661 00 005 001	54.851,24			
3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 500 00 005 001	1 162,35			
3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1 660 00 005 001	8 136,45			
3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500 00 005 001	58.117,50			
3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 660 00 005 001	189.694,98			
3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 660 00 005 002	27.675,00			
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500 00 001 001	58.117,50			
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 500 00 005 001	40.682,25			
3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1 660 00 005 001	172.777,48			
3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 500 00 005 001	11 623,50			
3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 660 00 005 001	82 000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 005 001	1 162,35			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 660 00 005 001	5 869,67			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					469 755,62
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				469 755,62	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			469 755,62		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 005 001	307 354,62			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00 005 001	34 870,50			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 660 00 005 001	64 985,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 005, Data: 31/08/2023

TPODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.002	27.675,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	23.247,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.005.001	11.623,50			
TOTAL						1.950.265,61



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.220.540,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.718.095,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.718.095,25		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.007.001	3.228.750,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.007.001	58.117,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.007.001	116.235,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.007.001	248.316,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.007.001	37.617,50			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	23.247,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.811,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.444,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			502.444,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.007.001	5.811,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.007.001	114.646,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.007.001	5.811,75			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.007.001	116.235,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.007.001	87.176,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.007.001	114.646,25			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.00.007.001	17.435,25			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	23.247,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.811,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.007.001	11.623,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					604.422,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				604.422,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			604.422,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.007.001	290.587,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.007.001	174.352,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.007.001	116.235,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	23.247,00			
TOTAL						4.824.962,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 005, Data: 31/08/2023

TPODER ORÇÃO		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					232.470,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				232.470,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			232.470,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	232.470,00			
TOTAL						232.470,00
TOTAL GERAL						116.311.902,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R -C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					2 121.236,24
3 0 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.425.066,49	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.425.066,49		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.110.000	196.011,17			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.110.000	952.671,54			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.110.000	238.979,32			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.110.000	37.404,46			
3 1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001				
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				696.169,75	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			696.169,75		
3 3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.110.000	11.623,50			
3 3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.110.000	158.606,70			
3 3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.110.000	116.235,00			
3 3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.110.000	9.884,06			
3 3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.110.000	251.469,59			
3 3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.110.000	17.435,25			
3 3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.110.000	9.298,80			
3 3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.110.000	121.616,85			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					298.023,41
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				298.023,41	
4 4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.023,41		
4 4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.111.000	205.000,00			
4 4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.110.000	93.023,41			
TOTAL						2.419.259,65

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					759.545,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				354.516,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			354.516,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	58.117,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	290.587,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				405.028,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			405.028,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	69.741,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	259.735,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					235.114,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				235.114,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			235.114,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	235.114,50			
TOTAL						994.660,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 PROCURADORIA GERAL				
UNIDADE		00 PROCURADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					331.269,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				180.164,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.164,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	156.917,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.105,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			151.105,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.623,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	81.364,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.247,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.247,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL						354.516,75



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		03 CONTROLADORIA GERAL				
UNIDADE		00 CONTROLADORIA GERAL				
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0 00 00	DESPESAS CORRENTES					371.952,00
3.1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.540,75	
3.1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			168.540,75		
3.1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	145.293,75			
3.3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.411,25	
3.3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			203.411,25		
3.3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50			
3.3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	116.235,00			
3.3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75			
4.0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.247,00
4.4 00 00	INVESTIMENTOS				23.247,00	
4.4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00		
4.4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL						395.199,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					159.223,50
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.552,75	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.552,75		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	11.623,50			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	63.929,25			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.670,75	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.670,75		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.682,50			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	15.682,50			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	29.058,75			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	11.623,50			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.623,50			
1 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.247,00
1 4 00 00	INVESTIMENTOS				23.247,00	
1 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00		
1 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL						182.470,50

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

ÍPODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	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					1.938.841,70
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					105.192,67
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					465.521,17
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				499.810,50	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			499.810,50		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500 00 001 001	286.364,50			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500 00 001 001	201.822,50			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 001 001	11.623,50			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.009.745,04	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.009.745,04		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1 500 00 001 001	5.811,75			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500 00 001 001	435.358,50			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 750 00 001 001	46.494,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1 751 00 001 001	116.235,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500 00 001 001	127.858,50			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 750 00 001 001	23.247,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 751 00 001 001	116.235,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500 00 001 001	857.797,78			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 750 00 001 001	23.247,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 751 00 001 001	232.470,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 750 00 001 001	11.623,50			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 001 001	12.204,67			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 750 00 001 001	581,17			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 751 00 001 001	581,17			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.197.624,24
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					4.566.969,50
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					3.877.821,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				11.642.414,74	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			11.642.414,74		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 001 001	3.796.456,50			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 700 00 001 003	3.081.273,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 701 00 001 003	4.450.734,50			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00 001 001	81.364,50			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 700 00 001 003	116.351,24			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 701 00 001 003	116.235,00			
TOTAL						14.151.970,28

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

IPÓDER		02 PODER EXECUTIVO				
TORÇÃO		07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA				
Código	Especificação	F.R.-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					139.482,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87 176,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87 176,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500.00.001.001	23 247,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500.00.001.001	58 117,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500.00.001.001	5 811,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52 305,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52 305,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1 500.00.001.001	5 811,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 500.00.001.001	5 811,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500.00.001.001	5 811,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500.00.001.001	5 811,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5 811,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.096 664,58
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1 181 729,33
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1 207 087,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				3 485 481,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3 485 481,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500.00.001.001	814 000,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 700.00.001.003	877 929,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 701.00.001.003	988 352,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	367 729,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	218 735,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	218.735,00			
TOTAL						3.624.963,74

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAVEL				
Código	Especificação	F R - C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					183.938,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				141.279,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			141.279,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	32.123,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	107.994,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.162,35			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.658,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			42.658,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.437,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.623,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.162,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.117,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116.235,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					533.307,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				707.660,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			707.660,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	475.190,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	58.117,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	116.235,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	34.870,50			
TOTAL						891.598,30

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

TPODER		02 PÓDER EXECUTIVO				
TORÇÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
TUNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
Código	Especificação	F R - C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					870.997,85
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					81.480,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					127.858,50
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.913,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.913,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	56.733,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	125.367,75			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.192.423,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.192.423,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	26.855,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	119.556,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	23.363,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	23.247,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.715.00.001.001	150.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.716.0.001.001	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	29.058,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.974,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	224.167,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	23.247,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	23.247,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	270.661,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	34.870,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	81.364,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					159.684,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					69.741,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.117,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				287.543,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			287.543,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	63.929,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	58.117,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	69.741,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	95.755,50			
TOTAL						1.667.880,34

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
TORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.024.533,53
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					378.926,10
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					88.338,60
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					989.159,85
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					291.749,85
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					755.527,50
3 0 00 00	DESPESAS CORRENTES					261.761,22
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.111.158,90	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.111.158,90		
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	232.470,00			
3 1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.001.002	58.117,50			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	608.674,99			
3 1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.001.002	116.235,00			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	63.929,25			
3 1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.001.002	11.623,50			
3 1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.511,08			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.435,25			
3 1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.162,35			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.678.837,75	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.678.837,75		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	127.858,50			
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.00.001.002	47.656,35			
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.002	44.169,30			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	387.643,72			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.001.002	174.352,50			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.001.002	29.058,75			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.001.002	987.997,50			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.002	174.352,50			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.002	232.470,00			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00.001.003	96.475,05			
3 3 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	116.235,00			
3 3 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	83.689,20			
3 3 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	29.058,75			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	185.976,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00.001.002	116.235,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.002	29.058,75			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.002	58.117,50			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.002	58.117,50			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.001.003	96.475,05			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	98.799,75			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00.001.002	29.058,75			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00.001.002	29.058,75			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.002	58.117,50			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.002	232.470,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.003	67.416,30			
3 3 90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	58.117,50			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F R - C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 500 00 001 001	1 511,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 001 001	11 623,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 550 00 001 002	11 623,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 551 00 001 002	1 162,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 552 00 001 002	1 162,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 553 00 001 002	1 162,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 569 00 001 002	1 162,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 570 00 001 003	1 394,82			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					116 235,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					29 058,75
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1 382 247,35
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					606 595,00
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					855 670,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2 989 806,10	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2 989 806,10		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 500 00 001 001	370 230,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 569 00 001 002	523 057,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 569 00 001 003	348 705,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 570 00 001 003	210 227,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00 001 001	485 440,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 550 00 001 002	116 235,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 551 00 001 002	29 058,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 569 00 001 002	510 484,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 570 00 001 003	396 367,50			
TOTAL						7.779.802,75

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

TPODER		02 PODER EXECUTIVO				
TORGÃO		14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					174.352,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.176,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.176,25		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.176,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			87.176,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.247,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				23.247,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL						197.599,50

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL						
Código	Especificação	FR -CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00.00	DESPESAS CORRENTES					291.540,75
3 1 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				199.926,25	
3 1 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			199.926,25		
3 1 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 500.00.001.001	84.747,00			
3 1 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 500.00.001.001	109.367,50			
3 1 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500.00.001.001	5.811,75			
3 3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.614,50	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			91.614,50		
3 3 90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	16.061,75			
3 3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3 3 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3 3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3 3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
4 0 00.00	DESPESAS DE CAPITAL					23.247,00
4 4 00.00	INVESTIMENTOS				23.247,00	
4 4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00		
4 4 90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL						314.787,75

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA						
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0 00 00	DESPESAS CORRENTES					117.290,75
3.1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.426,25	
3.1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			56.426,25		
3.1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	27.367,50			
3.1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.864,50	
3.3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			60.864,50		
3.3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75			
3.3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00			
3.3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.997,00			
3.3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.997,00			
3.3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
4.0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					23.247,00
4.4 00 00	INVESTIMENTOS				23.247,00	
4.4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00		
4.4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL						140.537,75

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Página 19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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					2.461.076,26
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					7.191.635,77
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					575.000,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					452.616,23
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					581.175,00
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					918.810,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.995.254,34	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.945.254,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	464.940,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	1.506.729,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.002	132.840,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.001.001	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	34.870,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	813.645,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	1.986.265,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.004.002	132.840,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.001	350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.004.001	81.364,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	58.117,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	185.976,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.001.001	25.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.905,88			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.324,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.623,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.649,41			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.162,35			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.001.001	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.185.058,92	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.185.058,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	58.117,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.002	13.284,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	273.578,65			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.811,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	290.587,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	904.142,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.002	276.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	116.235,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.004.001	243.276,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.004.001	110.802,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	109.470,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.002	110.700,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	116.235,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.004.001	58.117,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.004.001	176.890,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.004.001	29.058,75			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
TORGÃO	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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500.00.004 001	141 808,75			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 600 00.004 001	688 871,75			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602 00.004.002	132 840,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 621.00.004.001	87.176,25			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 631 00 004 001	104.611,50			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500 00 001 001	58.117,50			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 500.00.004 001	174.352,50			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 600.00.004.001	885.497,50			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 602.00.004.002	132 840,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 621.00.004.001	87.176,25			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 631.00.004.001	104 727,74			
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.004.001	58 117,50			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	116 235,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	139 482,00			
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621 00 004 001	49.981,05			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500 00.004.001	2 905,88			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600 00 004 001	309.824,70			
3 3 90 92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 500 00 004 001	11.623,50			
3 3 90 92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 600 00 004 001	4 649,41			
3 3 90 92	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1 621 00.004.001	1.162,35			
4 0 00 00	DESPESES DE CAPITAL					1.499.628,81
4 0 00 00	DESPESES DE CAPITAL					243 540,00
4 0 00 00	DESPESES DE CAPITAL					116.235,00
4 0 00 00	DESPESES DE CAPITAL					992 407,56
4 0 00 00	DESPESES DE CAPITAL					3.475.467,50
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				6.327 278,87	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.327.278,87		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004 001	774.953,81			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.004 002	132 840,00			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004 001	2.737.057,50			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 621 00 004 001	58.117,50			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 631.00.004.001	322 467,56			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500 00 004 001	724 675,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602 00.004.002	110.700,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 603.00 004 001	738 410,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621 00 004 001	58.117,50			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 631 00.004 001	669.940,00			
TOTAL						18.507.592,13

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F R -C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					650.875,00
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.342.750,00
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES					16.650.858,05
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					19.823.851,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.415.925,30	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.415.925,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.804.041,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.791.372,50			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	410.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.003.001	307.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	9.799.979,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	9.399.250,55			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	410.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.003.001	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.998.409,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.040.884,45			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	20.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.003.001	20.500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.162,35			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.162,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	1.162,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	205.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.052.409,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			7.052.409,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	37.799,62			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	47.498,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	47.498,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	5.125,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00.001.001				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.144.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	73.913,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.144.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	225.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	51.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.000.000	153.750,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	116.740,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	76.226,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	523.057,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	464.940,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	102.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	30.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	99.903,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	714.322,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	553.705,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	102.500,00			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F R - C A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.003.001	30.750,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.026.162,35			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.162,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	205.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	1.162,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	51.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.850.890,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.081.717,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					410.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					205.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					4.887.487,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS				8.435.094,50	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.435.094,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	553.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	769.172,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	553.660,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	205.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	102.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.00.003.001	3.492.667,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	353.705,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	353.705,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	205.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.003.001	102.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860.00.003.001	1.394.820,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.003.001	174.352,50			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.003.001	174.352,50			
TOTAL						46.903.429,19

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Código	Especificação	FR - CA	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					346.801,17
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.078.857,58
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					54.851,24
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.701,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			443.701,69		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	53.138,67			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	186.203,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	58.117,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	109.046,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.623,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	19.759,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.162,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	4.649,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.036.808,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.036.808,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.399,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	8.136,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	34.870,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.002	55.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	179.222,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.623,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.002	30.135,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.005.001	54.851,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	1.162,35			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.001	8.136,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	58.117,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	189.894,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.002	27.675,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	40.682,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	58.117,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	172.777,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	11.623,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.005.001	82.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.162,35			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	5.869,87			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					377.095,62
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					92.660,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				469.755,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			469.755,62		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	307.354,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	34.870,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.001	64.985,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.002	27.675,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	23.247,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.005.001	11.623,50			



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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 Económica
TOTAL						1.950.265,61



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

TPODER		02 PODER EXECUTIVO				
TORÇÃO		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
UNIDADE		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	FR-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					232.470,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				232.470,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			232.470,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	232.470,00			
TOTAL						232.470,00
TOTAL GERAL						116.311.902,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01	031 Ação Legislativa		298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01	031 0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA		298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		205.000,00		205.000,00
01.031.0001.1006.0000	Aquisição de Veículos		58.882,37		58.882,37
01.031.0001.1101.0000	Aquisição de equipamentos		34.141,04		34.141,04
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			2.121.236,24	2.121.236,24
TOTAL		0,00	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		235.114,50	759.545,50	994.660,00
04	122 Administração Geral		235.114,50	759.545,50	994.660,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		235.114,50	759.545,50	994.660,00
04.122.0004.1006.0000	Aquisição de Veiculos		58.117,50		58.117,50
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.122.0004.1031.0000	Aquisição de Veiculos		153.750,00		153.750,00
04.122.0004.2013.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			759.545,50	759.545,50
TOTAL		0,00	235.114,50	759.545,50	994.660,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 PROCURADORIA GERAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		23.247,00	331.269,75	354.516,75
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		23.247,00	331.269,75	354.516,75
04	062 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		23.247,00	331.269,75	354.516,75
04.062.0004	1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.062.0004	2042.0000 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral			331.269,75	331.269,75
TOTAL		0,00	23.247,00	331.269,75	354.516,75

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 4

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 CONTROLADORIA GERAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		23.247,00	371.952,00	395.199,00
04	124	Controle Interno	23.247,00	371.952,00	395.199,00
04	124 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	23.247,00	371.952,00	395.199,00
04.124.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.124.0005.2004.0000	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral			371.952,00	371.952,00
TOTAL		0 00	23.247,00	371.952,00	395.199,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 005, Data: 31/08/2023

02 PODER EXECUTIVO**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		23.247,00	159.223,50	182.470,50
04	122 Administração Geral		23.247,00	159.223,50	182.470,50
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		23.247,00	159.223,50	182.470,50
04.122.0005	1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.122.0005.2024	0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo			159.223,50	159.223,50
TOTAL		0,00	23.247,00	159.223,50	182.470,50

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 6

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		881.274,50	4.468.733,50	5.350.008,00
04	122	Administração Geral	313.834,50	3.275.736,00	3.589.570,50
04	122	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	313.834,50	3.089.760,00	3.403.594,50
04	122	0004 1001 0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	58.117,50		58.117,50
04	122	0004 1006 0000 Aquisição de Veículos	81.364,50		81.364,50
04	122	0004 1007 0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	116.235,00		116.235,00
04	122	0004 1023 0000 Aquisição de Imóveis	58.117,50		58.117,50
04	122	0004 2003 0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão		2.741.055,00	2.741.055,00
04	122	0004 6188 0000 CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL		348.705,00	348.705,00
04	122	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		116.235,00	116.235,00
04	122	0005 2003 0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão		116.235,00	116.235,00
04	122	0069 CAPACITACAO CONTINUADA		58.117,50	58.117,50
04	122	0069 2063 0000 Treinamento p/Capacitação de Pessoal		58.117,50	58.117,50
04	122	0070 AJUDA DE CUSTOS		11.623,50	11.623,50
04	122	0070 2003 0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão		11.623,50	11.623,50
04	123	Administração Financeira		1.192.997,50	1.192.997,50
04	123	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		844.292,50	844.292,50
04	123	0005 2003 0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão		844.292,50	844.292,50
04	123	0071 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS		348.705,00	348.705,00
04	123	0071 2003 0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão		348.705,00	348.705,00
04	841	Refinanciamento da Dívida Interna	567.440,00		567.440,00
04	841	0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	567.440,00		567.440,00
04	841	0006 1005 0000 Amortização da Dívida Interna	567.440,00		567.440,00
TOTAL		0,00	881.274,50	4.468.733,50	5.350.008,00

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc II, § 2º, Art.2º)

Lei: 005, Data: 31/08/2023

02 PODER EXECUTIVO					
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		1.982.988,99	1.705.790,53	3.688.779,52
15	122 Administração Geral			917.733,75	917.733,75
15	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			917.733,75	917.733,75
15	122 0004 2022 0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade			917.733,75	917.733,75
15	451 Infraestrutura Urbana		1.412.371,49		1.412.371,49
15	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		1.150.842,74		1.150.842,74
15	451 0018 1031 0000 Aquisição de Veículos		290.703,74		290.703,74
15	451 0018 1034 0000 Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins		290.587,50		290.587,50
15	451 0018 1089 0000 Sinalização de Trânsito		46.494,00		46.494,00
15	451 0018 2163 0000 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais		523.057,50		523.057,50
15	451 0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		261.528,75		261.528,75
15	451 0019 1090 0000 Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município		261.528,75		261.528,75
15	452 Serviços Urbanos		570.617,50	788.056,78	1.358.674,28
15	452 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		570.617,50		570.617,50
15	452 0018 1025 0000 Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público		570.617,50		570.617,50
15	452 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR			788.056,78	788.056,78
15	452 0027 2023 0000 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública			788.056,78	788.056,78
16	Habitação		1.237.564,50		1.237.564,50
16	481 Habitação Rural		1.237.564,50		1.237.564,50
16	481 0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR		1.237.564,50		1.237.564,50
16	481 0017 1024 0000 Construção de Habitações Populares		1.237.564,50		1.237.564,50
17	Saneamento		1.722.389,50		1.722.389,50
17	511 Saneamento Básico Rural		1.722.389,50		1.722.389,50
17	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		1.664.272,00		1.664.272,00
17	511 0016 1041 0000 Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		1.257.449,50		1.257.449,50
17	511 0016 1124 0000 Construção de Poço Artesiano		406.822,50		406.822,50
17	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		58.117,50		58.117,50
17	511 0067 1123 0000 Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		58.117,50		58.117,50
25	Energia		1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25	752 Energia Elétrica		1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25	752 0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO		1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25	752 0010 1037 0000 Expansão da Rede de Distribuição Elétrica		1.299.700,00		1.299.700,00
25	752 0010 2067 0000 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			698.572,34	698.572,34
26	Transporte		5.399.771,75	105.192,67	5.504.964,42
26	451 Infraestrutura Urbana			105.192,67	105.192,67
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL			105.192,67	105.192,67
26	451 0018 2078 0000 Manutenção e Funcionamento da CIDE			105.192,67	105.192,67

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 8

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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		5.399.771,75		5.399.771,75
26 782 0018	PROGRAMA DESEN URBAN INFRAEST E MOBIL		1.925.052,50		1.925.052,50
26.782.0018.1035.0000	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros		1.925.052,50		1.925.052,50
26 782 0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA		3.474.719,25		3.474.719,25
26.782.0028.1079.0000	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais		3.474.719,25		3.474.719,25
TOTAL		0,00	11.642.414,74	2.509.555,54	14.151.970,28

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 9

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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		3.485.481,74	139.482,00	3.624.963,74
20	122 Administração Geral			139.482,00	139.482,00
20	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			139.482,00	139.482,00
20	122.0004.2007.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca			139.482,00	139.482,00
20	605 Abastecimento		3.485.481,74		3.485.481,74
20	605 0014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO		3.485.481,74		3.485.481,74
20	605.0014.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		46.494,00		46.494,00
20	605.0014.1028.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha		395.199,00		395.199,00
20	605.0014.1045.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens		464.940,00		464.940,00
20	605.0014.1046.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados		523.057,50		523.057,50
20	605.0014.1048.0000 Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar		58.117,50		58.117,50
20	605.0014.1049.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada		758.705,00		758.705,00
20	605.0014.1050.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro		1.238.968,74		1.238.968,74
TOTAL		0,00	3.485.481,74	139.482,00	3.624.963,74

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 10

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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	T o t a l
18	Gestão Ambiental		707.660,00	183.938,30	891.598,30
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	707.660,00	183.938,30	891.598,30
18	541	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		183.938,30	183.938,30
18	541	0005.2025.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentavel		183.938,30	183.938,30
18	541	0015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	417.072,50		417.072,50
18	541	0015.1010.0000 Recuperação de Áreas Degradadas	68.367,50		68.367,50
18	541	0015.1020.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	58.117,50		58.117,50
18	541	0015.1021.0000 Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	290.587,50		290.587,50
18	541	0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	290.587,50		290.587,50
18	541	0016.1124.0000 Construção de Poço Artesiano	290.587,50		290.587,50
TOTAL		0,00	707.660,00	183.938,30	891.598,30

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 11

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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		535.521,50		535.521,50
04	392 Difusão Cultural		535.521,50		535.521,50
04	392 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		535.521,50		535.521,50
04.392.0004.6190.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura		535.521,50		535.521,50
13	Cultura		526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13	392 Difusão Cultural		526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13	392 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			261.528,75	261.528,75
13.392.0005.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretana de Cultura			261.528,75	261.528,75
13	392 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO		34.870,50		34.870,50
13.392.0023.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais		34.870,50		34.870,50
13	392 0029 PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO		191.787,75	319.762,49	511.550,24
13.392.0029.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Matenal Permanente		23.247,00		23.247,00
13.392.0029.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais		69.741,00		69.741,00
13.392.0029.1076.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas		98.799,75		98.799,75
13.392.0029.2057.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas			319.762,49	319.762,49
13	392 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.974,10	6.974,10
13.392.0070.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			6.974,10	6.974,10
13	392 0111 DIFUSÃO CULTURAL		300.000,00		300.000,00
13.392.0111.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR		300.000,00		300.000,00
27	Desporto e Lazer			17.435,25	17.435,25
27	812 Desporto Comunitário			17.435,25	17.435,25
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO			17.435,25	17.435,25
27.812.0023.2015.0000	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural			17.435,25	17.435,25
TOTAL		0,00	1.062.179,75	605.700,59	1.667.880,34

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 12

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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		882.402,00	595.063,75	1.477.465,75
27	811 Desporto de Rendimento		406.361,25		406.361,25
27	811 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO		406.361,25		406.361,25
27.811	0022.1033.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal		406.361,25		406.361,25
27	812 Desporto Comunitário		476.040,75	386.220,00	862.260,75
27	812 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO		446.982,00		446.982,00
27.812	0022.1146.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		446.982,00		446.982,00
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO		29.058,75	334.970,00	364.028,75
27.812	0023.1146.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		29.058,75		29.058,75
27.812	0023.2015.0000 Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural			334.970,00	334.970,00
27	812 0070 AJUDA DE CUSTOS			51.250,00	51.250,00
27.812	0070.2014.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer			51.250,00	51.250,00
27	813 Lazer			208.843,75	208.843,75
27	813 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			208.843,75	208.843,75
27.813	0005.2014.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer			208.843,75	208.843,75
TOTAL		0,00	882.402,00	595.063,75	1.477.465,75



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	1.169.440,34	3.869.821,29	2.740.541,12	7.779.802,75
12	122 Administração Geral		253.995,00	829.521,49	1.083.516,49
12	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			46.494,00	46.494,00
12.122.0004.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos			46.494,00	46.494,00
12	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		21.525,00	783.027,49	804.552,49
12.122.0005.1092.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino		21.525,00		21.525,00
12.122.0005.2006.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			783.027,49	783.027,49
12	122 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		116.235,00		116.235,00
12.122.0008.1006.0000	Aquisição de Veículos		116.235,00		116.235,00
12	122 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		116.235,00		116.235,00
12.122.0009.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		116.235,00		116.235,00
12	306 Alimentação e Nutrição			989.159,85	989.159,85
12	306 0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			989.159,85	989.159,85
12.306.0030.2009.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			989.159,85	989.159,85
12	361 Ensino Fundamental	1.169.440,34	2.976.417,55	921.859,78	5.067.717,67
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.169.440,34	2.042.091,10	467.264,70	3.678.796,14
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		523.057,50		523.057,50
12.361.0009.1087.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.169.440,34			1.169.440,34
12.361.0009.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		233.632,35		233.632,35
12.361.0009.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		384.580,00		384.580,00
12.361.0009.1200.0000	Aquisição de Material Permanente - PDDE		29.058,75		29.058,75
12.361.0009.1201.0000	Aquisição de Material Permanente - QSE		116.235,00		116.235,00
12.361.0009.2125.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			88.338,60	88.338,60
12.361.0009.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação			378.926,10	378.926,10
12.361.0009.2145.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE		755.527,50		755.527,50
12	361 0070 AJUDA DE CUSTOS		8.136,45	17.435,25	25.571,70
12.361.0070.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		8.136,45		8.136,45
12.361.0070.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação			17.435,25	17.435,25
12	361 1055 TRANSPORTE ESCOLAR		926.190,00	437.159,83	1.363.349,83
12.361.1055.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		926.190,00		926.190,00
12.361.1055.2144.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE			291.749,85	291.749,85
12.361.1055.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do PEATE			145.409,98	145.409,98
12	365 Educação Infantil		639.408,74		639.408,74
12	365 0007 PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		639.408,74		639.408,74
12.365.0007.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches		523.057,50		523.057,50
12.365.0007.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		116.351,24		116.351,24
TOTAL		1.169.440,34	3.869.821,29	2.740.541,12	7.779.802,75

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 14

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
05	Defesa Nacional				0,00
05	182 Defesa Civil				0,00
05	182 4002 INUNDAÇÃO COBRADE				0,00
05.182.4002.2164.0000	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade				0,00
08	Assistência Social		523.057,50	266.811,60	789.869,10
08	122 Administração Geral			184.073,60	184.073,60
08	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			177.099,50	177.099,50
08.122.0004.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			177.099,50	177.099,50
08	122 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.974,10	6.974,10
08.122.0070.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			6.974,10	6.974,10
08	244 Assistência Comunitária		523.057,50	82.738,00	605.795,50
08	244 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		290.587,50		290.587,50
08.244.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano		290.587,50		290.587,50
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL		232.470,00	82.738,00	315.208,00
08.244.0037.1006.0000	Aquisição de Veículos		81.364,50		81.364,50
08.244.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		58.117,50		58.117,50
08.244.0037.1052.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social		92.988,00		92.988,00
08.244.0037.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos			82.738,00	82.738,00
TOTAL		0,00	523.057,50	266.811,60	789.869,10

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 15

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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		2.750.285,13	410.309,55	3.160.594,68
10	122	Administração Geral		410.309,55	410.309,55
10	122	0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	403.335,45	403.335,45
10.122.0021.2026	0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		302.792,18	302.792,18
10.122.0021.2031	0000	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde		100.543,27	100.543,27
10	122	0070	AJUDA DE CUSTOS	6.974,10	6.974,10
10.122.0070.2026	0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		6.974,10	6.974,10
10	511	Saneamento Básico Rural	2.750.285,13		2.750.285,13
10	511	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.794.062,63	1.794.062,63
10.511.0016.1041	0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	987.997,50		987.997,50
10.511.0016.1091	0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	425.585,13		425.585,13
10.511.0016.1124	0000	Construção de Poço Artesiano	380.480,00		380.480,00
10	511	0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	956.222,50	956.222,50
10.511.0067.1123	0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	956.222,50		956.222,50
TOTAL		0,00	2.750.285,13	410.309,55	3.160.594,68

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 16

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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		23.247,00	174.352,50	197.599,50
04	122 Administração Geral		23.247,00	174.352,50	197.599,50
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		23.247,00	174.352,50	197.599,50
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.122.0004.2079.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude			174.352,50	174.352,50
TOTAL		0,00	23.247,00	174.352,50	197.599,50



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 17

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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		23.247,00	291.540,75	314.787,75
04	122 Administração Geral		23.247,00	291.540,75	314.787,75
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		23.247,00	291.540,75	314.787,75
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.122.0004.2080.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial			291.540,75	291.540,75
TOTAL		0,00	23.247,00	291.540,75	314.787,75



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 18

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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	T o t a l
08	Assistência Social		23.247,00	117.290,75	140.537,75
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	23.247,00	117.290,75	140.537,75
08	243 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.247,00	117.290,75	140.537,75
08.243.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
08.243.0037.2021.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente			117.290,75	117.290,75
TOTAL		0,00	23.247,00	117.290,75	140.537,75

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 19

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		8.141.872,87	10.365.719,26	18.507.592,13
10	122	Administração Geral	1.761.267,75	2.350.273,76	4.111.541,51
10	122	0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	585.633,75	2.350.273,76	2.935.907,51
10	122	0021.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	278.133,75		278.133,75
10	122	0021.1005.0000 Amortização da Dívida Interna	205.000,00		205.000,00
10	122	0021.2029.0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde		2.350.273,76	2.350.273,76
10	122	0021.2166.0000 Precatório Judicial	102.500,00		102.500,00
10	122	1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.175.634,00		1.175.634,00
10	122	1056.6191.0000 Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.175.634,00		1.175.634,00
10	301	Atenção Básica	2.262.462,62	4.302.157,38	6.564.620,00
10	301	0039 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	2.262.462,62	4.244.039,88	6.506.502,50
10	301	0039.1040.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	935.522,62		935.522,62
10	301	0039.1051.0000 Aquisição de Veículos	314.470,00		314.470,00
10	301	0039.1053.0000 Aquisição de Material Permanente	437.470,00		437.470,00
10	301	0039.2054.0000 Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica		3.895.334,88	3.895.334,88
10	301	0039.2076.0000 Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde		348.705,00	348.705,00
10	301	0039.2168.0000 Piso Nacional de Enfermagem	575.000,00		575.000,00
10	301	0069 CAPACITACAO CONTINUADA		58.117,50	58.117,50
10	301	0069.2063.0000 Treinamento p/ Capacitação de Pessoal		58.117,50	58.117,50
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.899.407,50	2.959.913,12	6.859.320,62
10	302	0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	348.705,00	639.408,74	988.113,74
10	302	0021.1077.0000 Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	348.705,00		348.705,00
10	302	0021.2030.0000 Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC		174.468,74	174.468,74
10	302	0021.2077.0000 Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado		464.940,00	464.940,00
10	302	0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.550.702,50	2.320.504,38	5.871.206,88
10	302	0034.1053.0000 Aquisição de Material Permanente	509.322,50		509.322,50
10	302	0034.1108.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.504.587,50		2.504.587,50
10	302	0034.1115.0000 Aquisição de Ambulância	536.792,50		536.792,50
10	302	0034.2030.0000 Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC		2.204.269,38	2.204.269,38
10	302	0034.2075.0000 Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS		116.235,00	116.235,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		220.272,50	220.272,50
10	303	0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		220.272,50	220.272,50
10	303	0033.2051.0000 Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica		220.272,50	220.272,50
10	304	Vigilância Sanitária	218.735,00	533.102,50	751.837,50
10	304	0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	218.735,00	533.102,50	751.837,50
10	304	0032.1051.0000 Aquisição de Veículos	92.988,00		92.988,00
10	304	0032.1053.0000 Aquisição de Material Permanente	125.747,00		125.747,00
10	304	0032.2053.0000 Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde		533.102,50	533.102,50



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 20

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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	8.141.872,87	10.365.719,26	18.507.592,13

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO**18 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		6.566.232,50	40.337.196,69	46.903.429,19
12	361	Ensino Fundamental	4.581.012,50	32.423.704,69	37.004.717,19
12	361	0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	1.025.000,00	26.977.882,35	28.002.882,35
12.361.0008.1005.0000	Amortização da Dívida Interna		512.500,00		512.500,00
12.361.0008.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			18.830.156,65	18.830.156,65
12.361.0008.2017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			8.147.725,70	8.147.725,70
12.361.0008.2166.0000	Precatório Judicial		512.500,00		512.500,00
12	361	0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	2.418.962,50		2.418.962,50
12.361.0009.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		358.705,00		358.705,00
12.361.0009.1032.0000	Const e Reforma de Quadras Esportivas		487.997,50		487.997,50
12.361.0009.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		348.705,00		348.705,00
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		874.850,00		874.850,00
12.361.0009.1120.0000	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas		348.705,00		348.705,00
12	361	0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	281.175,00		281.175,00
12.361.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		281.175,00		281.175,00
12	361	0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		4.887.487,00	4.887.487,00
12.361.0073.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.887.487,00	4.887.487,00
12	361	0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES		287.844,35	287.844,35
12.361.0074.6086.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			287.844,35	287.844,35
12	361	0075 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR		270.490,99	270.490,99
12.361.0075.6088.0000	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			270.490,99	270.490,99
12	361	1057 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	855.875,00		855.875,00
12.361.1057.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		102.500,00		102.500,00
12.361.1057.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		102.500,00		102.500,00
12.361.1057.2165.0000	Manutenção da Complementação VAAR		650.875,00		650.875,00
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	1.985.220,00	4.134.788,50	6.120.008,50
12	365	0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	1.752.750,00	4.134.788,50	5.887.538,50
12.365.0008.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			3.138.345,00	3.138.345,00
12.365.0008.2062.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			996.443,50	996.443,50
12.365.0008.6193.0000	Manutenção do VAAT 70%		840.500,00		840.500,00
12.365.0008.6194.0000	Manutenção do VAAT 30%		912.250,00		912.250,00
12	365	0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	232.470,00		232.470,00
12.365.0009.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches		232.470,00		232.470,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		3.778.703,50	3.778.703,50
12	366	0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		3.778.703,50	3.778.703,50
12.366.0008.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			2.782.260,00	2.782.260,00
12.366.0008.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			996.443,50	996.443,50



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

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot al
TOTAL		0,00	6.566.232,50	40.337.196,69	46.903.429,19

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 23

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		630.045,12	1.320.220,49	1.950.265,61
08	122	Administração Geral	140.835,00		140.835,00
08	122	1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	140.835,00		140.835,00
08.122	1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	140.835,00		140.835,00
08	244	Assistência Comunitária	489.210,12	1.320.220,49	1.809.430,61
08	244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	489.210,12	1.262.102,99	1.751.313,11
08.244	0037.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	51.250,00		51.250,00
08.244	0037.1080.0000	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.870,50		34.870,50
08.244	0037.1081.0000	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	30.114,50		30.114,50
08.244	0037.1119.0000	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34.870,50		34.870,50
08.244	0037.1130.0000	Aquisição de Material Permanente		34.870,50	34.870,50
08.244	0037.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	307.354,62		307.354,62
08.244	0037.2034.0000	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social		288.683,67	288.683,67
08.244	0037.2141.0000	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS		54.851,24	54.851,24
08.244	0037.2155.0000	Manutenção do programa primeira infancia do SUAS		167.485,00	167.485,00
08.244	0037.2156.0000	Manutenção do programa BPC na escola		1.162,33	1.162,33
08.244	0037.2157.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial		172.979,00	172.979,00
08.244	0037.2158.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica		277.477,75	277.477,75
08.244	0037.2159.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas		78.617,50	78.617,50
08.244	0037.2160.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único		116.235,00	116.235,00
08.244	0037.2161.0000	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social		69.741,00	69.741,00
08.244	0037.2166.0000	Precatório Judicial	30.750,00		30.750,00
08	244	0069 CAPACITACAO CONTINUADA		58.117,50	58.117,50
08.244	0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal		58.117,50	58.117,50
TOTAL		0,00	630.045,12	1.320.220,49	1.950.265,61



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		604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
09	122 Administração Geral		604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
09	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
09.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		406.822,50		406.822,50
09.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		197.599,50		197.599,50
09.122.0004.2046.0000	Manutenção das Atividades do IPMS			4.220.540,00	4.220.540,00
TOTAL		0,00	604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 25

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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	232.470,00			232.470,00
99	999 Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00			232.470,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,00
TOTAL		232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
TOTAL GERAL		1.401.910,34	42.419.769,05	72.490.223,38	116.311.902,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

**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	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01	031 Ação Legislativa	0,00	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01	031 0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
01.031.0001.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	58.882,37	0,00	58.882,37
01.031.0001.1101.0000	Aquisição de equipamentos	0,00	34.141,04	0,00	34.141,04
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.121.236,24	2.121.236,24
04	Administração	0,00	1.768.145,50	6.556.617,50	8.324.763,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	23.247,00	331.269,75	354.516,75
04	062 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	23.247,00	331.269,75	354.516,75
04.062.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
04.062.0004.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	0,00	0,00	331.269,75	331.269,75
04	122 Administração Geral	0,00	618.690,00	4.660.398,25	5.279.088,25
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	595.443,00	4.315.198,75	4.910.641,75
04.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
04.122.0004.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	139.482,00	0,00	139.482,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	185.976,00	0,00	185.976,00
04.122.0004.1023.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
04.122.0004.1031.0000	Aquisição de Veículos	0,00	153.750,00	0,00	153.750,00
04.122.0004.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	2.741.055,00	2.741.055,00
04.122.0004.2013.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	759.545,50	759.545,50
04.122.0004.2079.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	0,00	0,00	174.352,50	174.352,50
04.122.0004.2080.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	0,00	0,00	291.540,75	291.540,75
04.122.0004.6188.0000	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	0,00	348.705,00	348.705,00
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	23.247,00	275.458,50	298.705,50
04.122.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
04.122.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	116.235,00	116.235,00
04.122.0005.2024.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	0,00	0,00	159.223,50	159.223,50
04	122 0069 CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
04.122.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
04	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	11.623,50	11.623,50
04.122.0070.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	11.623,50	11.623,50
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.192.997,50	1.192.997,50
04	123 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	844.292,50	844.292,50
04.123.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	844.292,50	844.292,50
04	123 0071 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS	0,00	0,00	348.705,00	348.705,00
04.123.0071.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	348.705,00	348.705,00
04	124 Controle Interno	0,00	23.247,00	371.952,00	395.199,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

**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	1.788.145,50	6.556.617,50	8.324.763,00
04	124	Controle Interno	0,00	23.247,00	371.952,00
04	124	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	23.247,00	371.952,00
04.124.0005	1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	23.247,00
04.124.0005	2004.0000	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	0,00	371.952,00	371.952,00
04	392	Difusão Cultural	0,00	535.521,50	0,00
04	392	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	535.521,50	0,00
04.392.0004	6190.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	535.521,50	0,00
04	841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	567.440,00	0,00
04	841	0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	0,00	567.440,00	0,00
04.841.0006	1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	567.440,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
05	182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
05	182	4002 INUNDAÇÃO COBRADE	0,00	0,00	0,00
05.182.4002	2164.0000	Manutenção e Funcionamento Inundação CobraDE	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	1.176.349,62	1.704.322,84	2.880.672,46
08	122	Administração Geral	0,00	140.835,00	184.073,60
08	122	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	177.099,50
08.122.0004	2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	177.099,50
08	122	0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.974,10
08.122.0070	2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	6.974,10
08	122	1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	140.835,00	0,00
08.122.1056	6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	140.835,00	0,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	23.247,00	117.290,75
08	243	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.247,00	117.290,75
08.243.0037	1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	23.247,00
08.243.0037	2021.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	117.290,75	117.290,75
08	244	Assistência Comunitária	0,00	1.012.267,62	1.402.958,49
08	244	0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	290.587,50	0,00
08.244.0016	1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	290.587,50	0,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 3

Lei: 005, Data: 31/08/2023

**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	1.176.349,62	1.704.322,84	2.880.672,46
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.012.267,62	1.402.958,49	2.415.226,11
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	721.680,12	1.344.840,99	2.066.521,11
08	244 0037 1005 0000 Amortização da Dívida Interna	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
08	244 0037 1006 0000 Aquisição de Veículos	0,00	81.364,50	0,00	81.364,50
08	244 0037 1007 0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
08	244 0037 1052 0000 Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	0,00	92.988,00	0,00	92.988,00
08	244 0037 1080 0000 Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	0,00	34.870,50	0,00	34.870,50
08	244 0037 1081 0000 Aquisição de Material Permanente - IGDBF	0,00	30.114,50	0,00	30.114,50
08	244 0037 1119 0000 Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	34.870,50	0,00	34.870,50
08	244 0037 1130 0000 Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	34.870,50	34.870,50
08	244 0037 1132 0000 Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	0,00	307.354,62	0,00	307.354,62
08	244 0037 2002 0000 Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	82.738,00	82.738,00
08	244 0037 2034 0000 Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	0,00	0,00	288.683,67	288.683,67
08	244 0037 2141 0000 Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	0,00	54.851,24	54.851,24
08	244 0037 2155 0000 Manutenção do programa primeira infância do SUAS	0,00	0,00	167.485,00	167.485,00
08	244 0037 2156 0000 Manutenção do programa BPC na escola	0,00	0,00	1.162,33	1.162,33
08	244 0037 2157 0000 Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	172.979,00	172.979,00
08	244 0037 2158 0000 Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	277.477,75	277.477,75
08	244 0037 2159 0000 Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	0,00	0,00	78.617,50	78.617,50
08	244 0037 2160 0000 Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	0,00	0,00	116.235,00	116.235,00
08	244 0037 2161 0000 Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	0,00	0,00	69.741,00	69.741,00
08	244 0037 2166 0000 Precatório Judicial	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00
08	244 0069 CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
08	244 0069 2063 0000 Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
09	Previdência Social	0,00	604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
09	122 Administração Geral	0,00	604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
09	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
09	122 0004 1001 0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	406.822,50	0,00	406.822,50
09	122 0004 1007 0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	197.599,50	0,00	197.599,50
09	122 0004 2046 0000 Manutenção das Atividades do IPMS	0,00	0,00	4.220.540,00	4.220.540,00
10	Saúde	0,00	10.892.158,00	10.776.028,81	21.668.186,81
10	122 Administração Geral	0,00	1.761.267,75	2.760.583,31	4.521.851,06
10	122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	585.633,75	2.753.609,21	3.339.242,96
10	122 0021 1001 0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	278.133,75	0,00	278.133,75
10	122 0021 1005 0000 Amortização da Dívida Interna	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
10	122 0021 2026 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	302.792,18	302.792,18
10	122 0021 2029 0000 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	2.350.273,76	2.350.273,76
10	122 0021 2031 0000 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	100.543,27	100.543,27
10	122 0021 2166 0000 Precatório Judicial	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
10	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
10	122 0070 2026 0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
10	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	1.175.634,00	0,00	1.175.634,00
10	122 1056 6191 0000 Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	1.175.634,00	0,00	1.175.634,00
10	301 Atenção Básica	0,00	2.262.462,62	4.302.157,38	6.564.620,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 4

Lei: 005, Data: 31/08/2023

**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	10.892.158,00	10.776.028,81	21.668.186,81		
10	301	Atenção Básica	0,00	2.262.462,62	4.302.157,38	6.564.620,00	
10	301	0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.262.462,62	4.244.039,88	6.506.502,50
10.301.0039.1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	0,00	935.522,62	0,00	935.522,62	935.522,62	
10.301.0039.1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	314.470,00	0,00	314.470,00	314.470,00	
10.301.0039.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	437.470,00	0,00	437.470,00	437.470,00	
10.301.0039.2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	0,00	0,00	3.895.334,88	3.895.334,88	3.895.334,88	
10.301.0039.2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	0,00	0,00	348.705,00	348.705,00	348.705,00	
10.301.0039.2168.0000	Piso Nacional de Enfermagem	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	575.000,00	
10	301	0069	CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
10.301.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50	58.117,50	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.899.407,50	2.959.913,12	6.859.320,62	
10	302	0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	348.705,00	639.408,74	988.113,74
10.302.0021.1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	0,00	348.705,00	0,00	348.705,00	348.705,00	
10.302.0021.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	174.468,74	174.468,74	174.468,74	
10.302.0021.2077.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	0,00	0,00	464.940,00	464.940,00	464.940,00	
10	302	0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.550.702,50	2.320.504,38	5.871.206,88
10.302.0034.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	509.322,50	0,00	509.322,50	509.322,50	
10.302.0034.1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	0,00	2.504.587,50	0,00	2.504.587,50	2.504.587,50	
10.302.0034.1115.0000	Aquisição de Ambulância	0,00	536.792,50	0,00	536.792,50	536.792,50	
10.302.0034.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	2.204.269,38	2.204.269,38	2.204.269,38	
10.302.0034.2075.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	0,00	0,00	116.235,00	116.235,00	116.235,00	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	220.272,50	220.272,50	
10	303	0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	220.272,50	220.272,50
10.303.0033.2051.0000	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	220.272,50	220.272,50	220.272,50	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	218.735,00	533.102,50	751.837,50	
10	304	0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	218.735,00	533.102,50	751.837,50
10.304.0032.1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	92.988,00	0,00	92.988,00	92.988,00	
10.304.0032.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	125.747,00	0,00	125.747,00	125.747,00	
10.304.0032.2053.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	533.102,50	533.102,50	533.102,50	
10	511	Saneamento Básico Rural	0,00	2.750.285,13	0,00	2.750.285,13	
10	511	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	1.794.062,63	0,00	1.794.062,63
10.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	987.997,50	0,00	987.997,50	987.997,50	
10.511.0016.1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos	0,00	425.585,13	0,00	425.585,13	425.585,13	
10.511.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	380.480,00	0,00	380.480,00	380.480,00	
10	511	0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	956.222,50	0,00	956.222,50
10.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	956.222,50	0,00	956.222,50	956.222,50	
12	Educação	1.169.440,34	10.436.053,79	43.077.737,81	54.683.231,94		
12	122	Administração Geral	0,00	253.995,00	829.521,49	1.083.516,49	

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

Lei: 005, Data: 31/08/2023

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.169.440,34	10.436.053,79	43.077.737,81	54.683.231,94
12	122 Administração Geral	0,00	253.995,00	829.521,49	1.083.516,49
12	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	46.494,00	46.494,00
12.122.0004.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	46.494,00	46.494,00
12	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	21.525,00	783.027,49	804.552,49
12.122.0005.1092.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	0,00	21.525,00	0,00	21.525,00
12.122.0005.2006.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	0,00	0,00	783.027,49	783.027,49
12	122 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	116.235,00	0,00	116.235,00
12.122.0008.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	116.235,00	0,00	116.235,00
12	122 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	116.235,00	0,00	116.235,00
12.122.0009.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	116.235,00	0,00	116.235,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	989.159,85	989.159,85
12	306 0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	989.159,85	989.159,85
12.306.0030.2009.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	989.159,85	989.159,85
12	361 Ensino Fundamental	1.169.440,34	7.557.430,05	33.345.564,47	42.072.434,86
12	361 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	1.025.000,00	26.977.882,35	28.002.882,35
12.361.0008.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
12.361.0008.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	18.830.156,65	18.830.156,65
12.361.0008.2017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	8.147.725,70	8.147.725,70
12.361.0008.2166.0000	Precatório Judicial	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.169.440,34	4.461.053,60	467.264,70	6.097.758,64
12.361.0009.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	0,00	358.705,00	0,00	358.705,00
12.361.0009.1032.0000	Const e Reforma de Quadras Esportivas	0,00	487.997,50	0,00	487.997,50
12.361.0009.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	348.705,00	0,00	348.705,00
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	0,00	1.397.907,50	0,00	1.397.907,50
12.361.0009.1087.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.169.440,34	0,00	0,00	1.169.440,34
12.361.0009.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	233.632,35	0,00	233.632,35
12.361.0009.1120.0000	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	0,00	348.705,00	0,00	348.705,00
12.361.0009.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	384.580,00	0,00	384.580,00
12.361.0009.1200.0000	Aquisição de Material Permanente - PDDE	0,00	29.058,75	0,00	29.058,75
12.361.0009.1201.0000	Aquisição de Material Permanente - QSE	0,00	116.235,00	0,00	116.235,00
12.361.0009.2125.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	88.338,60	88.338,60
12.361.0009.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	0,00	0,00	378.926,10	378.926,10
12.361.0009.2145.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	0,00	755.527,50	0,00	755.527,50
12	361 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	281.175,00	0,00	281.175,00
12.361.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	281.175,00	0,00	281.175,00
12	361 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	8.136,45	17.435,25	25.571,70
12.361.0070.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	8.136,45	0,00	8.136,45
12.361.0070.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do CSE - Salário Educação	0,00	0,00	17.435,25	17.435,25
12	361 0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.887.487,00	4.887.487,00
12.361.0073.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.887.487,00	4.887.487,00
12	361 0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	287.844,35	287.844,35
12.361.0074.6086.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	287.844,35	287.844,35

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 6

Lei: 005, Data: 31/08/2023

**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	1.169.440,34	10.436.053,79	43.077.737,81	54.683.231,94
12 361	Ensino Fundamental	1.169.440,34	7.557.430,05	33.345.564,47	42.072.434,86
12 361 0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	270.490,99	270.490,99
12.361.0075.6088.0000	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	270.490,99	270.490,99
12 361 1055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	926.190,00	437.159,83	1.363.349,83
12.361.1055.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	926.190,00	0,00	926.190,00
12.361.1055.2144.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	291.749,85	291.749,85
12.361.1055.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do PEATE	0,00	0,00	145.409,98	145.409,98
12 361 1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	855.875,00	0,00	855.875,00
12.361.1057.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
12.361.1057.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
12.361.1057.2165.0000	Manutenção da Complementação VAAR	0,00	650.875,00	0,00	650.875,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362 1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1045.4003.0000	PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.624.628,74	4.134.788,50	6.759.417,24
12 365 0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	639.408,74	0,00	639.408,74
12.365.0007.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	523.057,50	0,00	523.057,50
12.365.0007.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	116.351,24	0,00	116.351,24
12 365 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	1.752.750,00	4.134.788,50	5.887.538,50
12.365.0008.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.138.345,00	3.138.345,00
12.365.0008.2062.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	0,00	0,00	996.443,50	996.443,50
12.365.0008.6193.0000	Manutenção do VAAT 70%	0,00	840.500,00	0,00	840.500,00
12.365.0008.6194.0000	Manutenção do VAAT 30%	0,00	912.250,00	0,00	912.250,00
12 365 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	232.470,00	0,00	232.470,00
12.365.0009.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	232.470,00	0,00	232.470,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.778.703,50	3.778.703,50
12 366 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.778.703,50	3.778.703,50
12.366.0008.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.782.260,00	2.782.260,00
12.366.0008.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	0,00	0,00	996.443,50	996.443,50
13	Cultura	0,00	526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13 392	Difusão Cultural	0,00	526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13 392 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	261.528,75	261.528,75
13.392.0005.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	261.528,75	261.528,75
13 392 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	34.870,50	0,00	34.870,50
13.392.0023.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	34.870,50	0,00	34.870,50

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 7

Lei: 005, Data: 31/08/2023

**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	526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13	392 Difusão Cultural	0,00	526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
13	392 0029 PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	0,00	191.787,75	319.762,49	511.550,24
13.392.0029.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
13.392.0029.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	69.741,00	0,00	69.741,00
13.392.0029.1076.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	0,00	98.799,75	0,00	98.799,75
13.392.0029.2057.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	0,00	0,00	319.762,49	319.762,49
13	392 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
13.392.0070.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
13	392 0111 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
13.392.0111.2167.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15	Urbanismo	0,00	1.982.988,99	1.705.780,53	3.888.779,52
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	917.733,75	917.733,75
15	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	917.733,75	917.733,75
15.122.0004.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	0,00	0,00	917.733,75	917.733,75
15	451 Infraestrutura Urbana	0,00	1.412.371,49	0,00	1.412.371,49
15	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.150.842,74	0,00	1.150.842,74
15.451.0018.1031.0000	Aquisição de Veículos	0,00	290.703,74	0,00	290.703,74
15.451.0018.1034.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
15.451.0018.1089.0000	Sinalização de Trânsito	0,00	46.494,00	0,00	46.494,00
15.451.0018.2163.0000	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	523.057,50	0,00	523.057,50
15	451 0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	261.528,75	0,00	261.528,75
15.451.0019.1090.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	0,00	261.528,75	0,00	261.528,75
15	452 Serviços Urbanos	0,00	570.617,50	788.056,78	1.358.674,28
15	452 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	570.617,50	0,00	570.617,50
15.452.0018.1025.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	0,00	570.617,50	0,00	570.617,50
15	452 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	788.056,78	788.056,78
15.452.0027.2023.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	788.056,78	788.056,78
16	Habitação	0,00	1.237.564,50	0,00	1.237.564,50
16	481 Habitação Rural	0,00	1.237.564,50	0,00	1.237.564,50
16	481 0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.237.564,50	0,00	1.237.564,50
16.481.0017.1024.0000	Construção de Habitações Populares	0,00	1.237.564,50	0,00	1.237.564,50
17	Saneamento	0,00	1.722.389,50	0,00	1.722.389,50
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.722.389,50	0,00	1.722.389,50

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 8

Lei: 005, Data: 31/08/2023

**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
17	Saneamento	0,00	1.722.389,50	0,00	1.722.389,50
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.722.389,50	0,00	1.722.389,50
17 511 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	1.664.272,00	0,00	1.664.272,00
17.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	1.257.449,50	0,00	1.257.449,50
17.511.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	406.822,50	0,00	406.822,50
17 511 0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
17.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
18	Gestão Ambiental	0,00	707.660,00	183.938,30	891.598,30
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	707.660,00	183.938,30	891.598,30
18 541 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	183.938,30	183.938,30
18.541.0005.2025.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	0,00	0,00	183.938,30	183.938,30
18 541 0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	417.072,50	0,00	417.072,50
18.541.0015.1010.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	68.367,50	0,00	68.367,50
18.541.0015.1020.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
18.541.0015.1021.0000	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
18 541 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
18.541.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
20	Agricultura	0,00	3.485.481,74	139.482,00	3.624.963,74
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	139.482,00	139.482,00
20 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	139.482,00	139.482,00
20.122.0004.2007.0000	Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	139.482,00	139.482,00
20 605	Abastecimento	0,00	3.485.481,74	0,00	3.485.481,74
20 605 0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	3.485.481,74	0,00	3.485.481,74
20.605.0014.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.494,00	0,00	46.494,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	0,00	395.199,00	0,00	395.199,00
20.605.0014.1045.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	0,00	464.940,00	0,00	464.940,00
20.605.0014.1046.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	0,00	523.057,50	0,00	523.057,50
20.605.0014.1048.0000	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
20.605.0014.1049.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	758.705,00	0,00	758.705,00
20.605.0014.1050.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	0,00	1.238.968,74	0,00	1.238.968,74
25	Energia	0,00	1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25 752 0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	0,00	1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25.752.0010.1037.0000	Expansão ca Rede de Distribuição Elétrica	0,00	1.299.700,00	0,00	1.299.700,00
25.752.0010.2067.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	698.572,34	698.572,34
26	Transporte	0,00	5.399.771,75	105.192,67	5.504.964,42

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 9

Lei: 005, Data: 31/08/2023

**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
26	Transporte	0,00	5.399.771,75	105.192,67	5.504.964,42
26	451 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	105.192,67	105.192,67
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	0,00	105.192,67	105.192,67
26.451.0018.2078.0000	Manutenção e Funcionamento da CIDE	0,00	0,00	105.192,67	105.192,67
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.399.771,75	0,00	5.399.771,75
26	782 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.925.052,50	0,00	1.925.052,50
26.782.0018.1035.0000	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	0,00	1.925.052,50	0,00	1.925.052,50
26	782 0028 PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	0,00	3.474.719,25	0,00	3.474.719,25
26.782.0028.1079.0000	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	0,00	3.474.719,25	0,00	3.474.719,25
27	Desporto e Lazer	0,00	882.402,00	812.499,00	1.494.901,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	406.361,25	0,00	406.361,25
27	811 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	406.361,25	0,00	406.361,25
27.811.0022.1033.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	0,00	406.361,25	0,00	406.361,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	476.040,75	403.655,25	879.696,00
27	812 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	446.982,00	0,00	446.982,00
27.812.0022.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	446.982,00	0,00	446.982,00
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	29.058,75	352.405,25	381.464,00
27.812.0023.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	29.058,75	0,00	29.058,75
27.812.0023.2015.0000	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	0,00	0,00	352.405,25	352.405,25
27	812 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
27.812.0070.2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	51.250,00	51.250,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	208.843,75	208.843,75
27	813 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	208.843,75	208.843,75
27.813.0005.2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	0,00	208.843,75	208.843,75
99	Reserva de Contingência	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
99	999 Reserva de Contingência	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
TOTAL		1.401.910,34	42.419.769,05	72.490.223,38	116.311.902,77

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.419.259,65			2.419.259,65
01 031	Ação Legislativa	2.419.259,65			2.419.259,65
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	2.419.259,65			2.419.259,65
04	Administração	8.324.763,00			8.324.763,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	354.516,75			354.516,75
04 062 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	354.516,75			354.516,75
04 122	Administração Geral	5.279.088,25			5.279.088,25
04 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	4.910.641,75			4.910.641,75
04 122 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	298.705,50			298.705,50
04 122 0069	CAPACITACAO CONTINUADA	58.117,50			58.117,50
04 122 0070	AJUDA DE CUSTOS	11.623,50			11.623,50
04 123	Administração Financeira	1.192.997,50			1.192.997,50
04 123 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	844.292,50			844.292,50
04 123 0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	348.705,00			348.705,00
04 124	Controle Interno	395.199,00			395.199,00
04 124 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	395.199,00			395.199,00
04 392	Difusão Cultural	535.521,50			535.521,50
04 392 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	535.521,50			535.521,50
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	567.440,00			567.440,00
04 841 0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	567.440,00			567.440,00
05	Defesa Nacional				0,00
05 182	Defesa Civil				0,00
05 182 4002	INUNDAÇÃO COBRADE				0,00
08	Assistência Social	1.654.303,64	1.226.368,82		2.880.672,46
08 122	Administração Geral	184.073,60	140.835,00		324.908,60
08 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	177.099,50			177.099,50
08 122 0070	AJUDA DE CUSTOS	6.974,10			6.974,10
08 122 1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		140.835,00		140.835,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.537,75			140.537,75
08 243 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.537,75			140.537,75
08 244	Assistência Comunitária	1.329.692,29	1.085.533,82		2.415.226,11
08 244 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	290.587,50			290.587,50
08 244 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	980.987,29	1.085.533,82		2.066.521,11
08 244 0069	CAPACITACAO CONTINUADA	58.117,50			58.117,50
09	Previdência Social		4.824.962,00		4.824.962,00
09 122	Administração Geral		4.824.962,00		4.824.962,00
09 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		4.824.962,00		4.824.962,00
10	Saúde	425.585,13	21.242.601,68		21.668.186,81
10 122	Administração Geral		4.521.851,06		4.521.851,06
10 122 0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		3.339.242,96		3.339.242,96
10 122 0070	AJUDA DE CUSTOS		6.974,10		6.974,10
10 122 1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.175.634,00		1.175.634,00
10 301	Atenção Básica		6.564.620,00		6.564.620,00
10 301 0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		6.506.502,50		6.506.502,50
10 301 0069	CAPACITACAO CONTINUADA		58.117,50		58.117,50

**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		6.859.320,62		6.859.320,62
10 302 0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		988.113,74		988.113,74
10 302 0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.871.206,88		5.871.206,88
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		220.272,50		220.272,50
10 303 0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		220.272,50		220.272,50
10 304	Vigilância Sanitária		751.837,50		751.837,50
10 304 0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		751.837,50		751.837,50
10 511	Saneamento Básico Rural	425.585,13	2.324.700,00		2.750.285,13
10 511 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	425.585,13	1.368.477,50		1.794.062,63
10 511 0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		956.222,50		956.222,50
12	Educação		54.683.231,94		54.683.231,94
12 122	Administração Geral		1.083.516,49		1.083.516,49
12 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		46.494,00		46.494,00
12 122 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		804.552,49		804.552,49
12 122 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		116.235,00		116.235,00
12 122 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		116.235,00		116.235,00
12 306	Alimentação e Nutrição		989.159,85		989.159,85
12 306 0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		989.159,85		989.159,85
12 361	Ensino Fundamental		42.072.434,86		42.072.434,86
12 361 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		28.002.882,35		28.002.882,35
12 361 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		6.097.758,64		6.097.758,64
12 361 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		281.175,00		281.175,00
12 361 0070	AJUDA DE CUSTOS		25.571,70		25.571,70
12 361 0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		4.887.487,00		4.887.487,00
12 361 0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES		287.844,35		287.844,35
12 361 0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR		270.490,99		270.490,99
12 361 1055	TRANSPORTE ESCOLAR		1.363.349,83		1.363.349,83
12 361 1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR		855.875,00		855.875,00
12 362	Ensino Médio				0,00
12 362 1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE				0,00
12 365	Educação Infantil		6.759.417,24		6.759.417,24
12 365 0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		639.408,74		639.408,74
12 365 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		5.887.538,50		5.887.538,50
12 365 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		232.470,00		232.470,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		3.778.703,50		3.778.703,50
12 366 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		3.778.703,50		3.778.703,50
13	Cultura	477.725,85	637.197,74		1.114.923,59
13 392	Difusão Cultural	477.725,85	637.197,74		1.114.923,59
13 392 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	261.528,75			261.528,75
13 392 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	34.870,50			34.870,50
13 392 0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	174.352,50	337.197,74		511.550,24
13 392 0070	AJUDA DE CUSTOS	6.974,10			6.974,10
13 392 0111	DIFUSÃO CULTURAL		300.000,00		300.000,00
15	Urbanismo	2.613.489,53	1.075.289,99		3.688.779,52
15 122	Administração Geral		917.733,75		917.733,75
15 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		917.733,75		917.733,75
15 451	Infraestrutura Urbana		1.075.289,99		1.412.371,49
15 451 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	278.964,00	871.878,74		1.150.842,74

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

(Inc II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 451 0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	58.117,50	203.411,25		261.528,75
15 452	Serviços Urbanos	1.358.674,28			1.358.674,28
15 452 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	570.617,50			570.617,50
15 452 0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	788.056,78			788.056,78
16	Habitação	232.470,00	1.005.094,50		1.237.564,50
16 481	Habitação Rural	232.470,00	1.005.094,50		1.237.564,50
16 481 0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	232.470,00	1.005.094,50		1.237.564,50
17	Saneamento	778.774,50	943.615,00		1.722.389,50
17 511	Saneamento Básico Rural	778.774,50	943.615,00		1.722.389,50
17 511 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	720.657,00	943.615,00		1.664.272,00
17 511 0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	58.117,50			58.117,50
18	Gestão Ambiental	717.245,80	174.352,50		891.598,30
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	717.245,80	174.352,50		891.598,30
18 541 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	183.938,30			183.938,30
18 541 0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	242.720,00	174.352,50		417.072,50
18 541 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	290.587,50			290.587,50
20	Agricultura	1.321.211,33	2.303.752,41		3.624.963,74
20 122	Administração Geral	139.482,00			139.482,00
20 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	139.482,00			139.482,00
20 605	Abastecimento	1.181.729,33	2.303.752,41		3.485.481,74
20 605 0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	1.181.729,33	2.303.752,41		3.485.481,74
25	Energia	609.226,17	1.389.046,17		1.998.272,34
25 752	Energia Elétrica	609.226,17	1.389.046,17		1.998.272,34
25 752 0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	609.226,17	1.389.046,17		1.998.272,34
26	Transporte	1.582.702,50	3.922.261,82		5.504.964,42
26 451	Infraestrutura Urbana		105.192,67		105.192,67
26 451 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		105.192,67		105.192,67
26 782	Transporte Rodoviário	1.582.702,50	3.817.069,25		5.399.771,75
26 782 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	489.027,50	1.436.025,00		1.925.052,50
26 782 0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	1.093.675,00	2.381.044,25		3.474.719,25
27	Desporto e Lazer	704.031,50	790.868,50		1.494.901,00
27 811	Desporto de Rendimento	125.767,50	280.593,75		406.361,25
27 811 0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	125.767,50	280.593,75		406.361,25
27 812	Desporto Comunitário	369.420,25	510.275,75		879.696,00
27 812 0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	211.867,50	235.114,50		446.982,00
27 812 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	106.302,75	275.161,25		381.464,00
27 812 0070	AJUDA DE CUSTOS	51.250,00			51.250,00
27 813	Lazer	208.843,75			208.843,75
27 813 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	208.843,75			208.843,75
99	Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,00
99 999	Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00			232.470,00
TOTAL		22.093.258,60	94.218.644,17	0,00	116.311.902,77



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
--------	---------------	-----------	-----------	---------------	-------



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art 2º)

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.779.802,75
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	05	Defesa Nacional	0,00
Função	08	Assistência Social	789.869,10
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.160.594,68
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	197.599,50
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Valor
Função	04	Administração	314.787,75
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	140.537,75
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	18.507.592,13
Orgão:	02 18	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	46.903.429,19
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.950.265,61
Orgão:	02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	Valor
Função	09	Previdência Social	4.824.962,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	232.470,00
TOTAL GERAL			116.311.902,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 005, Data: 31/08/2023

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.419.259,65
02 01	GABINETE DO PREFEITO	994.660,00
02 02	PROCURADORIA GERAL	354.516,75
02 03	CONTROLADORIA GERAL	395.199,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	182.470,50
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E CONTABIL	3.361.975,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORT E OBRAS DE	5.504.964,42
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.624.963,74
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAVEIS	891.598,30
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.667.880,34
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.477.465,75
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.779.802,75
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.869,10
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.160.594,68
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	197.599,50
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	1.14.787,75
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	140.537,75
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.507.592,13
02 18	FUNDEB	46.903.429,19
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.950.265,61
02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	4.824.962,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
TOTAL		116.311.902,77

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.880.872,46
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	309.083,32	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.146,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	31.383,45	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.435,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	36.783,15	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	321.748,93	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.609,74	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	16.272,90	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	358.425,48	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319.444,73	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	11.623,50	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	82.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	18.655,72	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	690.930,12	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	290.259,50	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	23.247,00	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.623,50	
09	Previdência Social		4.824.862,00
3.1.90.01.00	Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reforma:	3.228.750,00	
3.1.90.03.00	Pensões Do Rpps E Do Militar	58.117,50	
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	116.235,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	248.316,50	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	37.617,50	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.247,00	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.811,75	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.811,75	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114.646,25	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.811,75	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	116.235,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	87.176,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	114.646,25	
3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pes	17.435,25	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	23.247,00	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	5.811,75	
3.3.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.623,50	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	290.587,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	174.352,50	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	116.235,00	
4.4.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	23.247,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Página 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		21.668.186,81
3.1.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	2.359.121,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.572.756,83	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	270.255,85	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.230,58	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.435,26	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	356.603,65	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.889.109,24	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	447.207,50	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	241.982,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	29.058,75	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.184.367,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.702,01	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Per	58.117,50	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	311.509,80	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	312.730,58	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.435,26	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	6.775.721,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.301.842,50	
TOTAL			29.373.821,27

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 18

Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>74.722.926,91</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>48.233.157,25</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.183.157,25	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.228.750,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	58.117,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.885.199,74		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.545.485,63		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792.200,52		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.783,34		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.620,52		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>26.489.769,66</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.489.769,66	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.136.816,92		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.006.734,97		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	300.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.006.095,98		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	440.850,45		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	852.215,75		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.303.202,25		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.210.269,14		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	151.105,50		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	125.533,80		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.476,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	323.133,30		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.781.783,34		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.928,76		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>41.356.505,86</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>40.440.360,86</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.440.360,86	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.056.067,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.768.247,75		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	581.175,00		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.247,00		
4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>916.145,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		916.145,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	916.145,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>232.470,00</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>232.470,00</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		232.470,00	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00		



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				116.311.902,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
1		Recursos do Exercício Corrente	116.311.902,77	116.311.902,77
	500	Recursos não Vinculados de Impostos	29.925.651,75	29.925.651,75
	00	Recursos Ordinários	29.925.651,75	29.925.651,75
	0	Recursos Ordinários	29.925.651,75	29.925.651,75
		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	29.925.651,75	29.925.651,75
	540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.674.741,64	21.674.741,64
	00	Recursos Ordinários	21.674.741,64	21.674.741,64
	0	Recursos Ordinários	21.674.741,64	21.674.741,64
		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	21.674.741,64	21.674.741,64
	541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.732.575,55	17.732.575,55
	00	Recursos Ordinários	17.732.575,55	17.732.575,55
	0	Recursos Ordinários	17.732.575,55	17.732.575,55
		1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)	17.732.575,55	17.732.575,55
	542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.752.750,00	1.752.750,00
	00	Recursos Ordinários	1.752.750,00	1.752.750,00
	0	Recursos Ordinários	1.752.750,00	1.752.750,00
		1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)	1.752.750,00	1.752.750,00
	543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	855.875,00	855.875,00
	00	Recursos Ordinários	855.875,00	855.875,00
	0	Recursos Ordinários	855.875,00	855.875,00
		1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)	855.875,00	855.875,00
	550	Transferência do Salário-Educação	495.161,10	495.161,10
	00	Recursos Ordinários	495.161,10	495.161,10
	0	Recursos Ordinários	495.161,10	495.161,10
		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	495.161,10	495.161,10
	551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	117.397,35	117.397,35
	00	Recursos Ordinários	117.397,35	117.397,35
	0	Recursos Ordinários	117.397,35	117.397,35
		1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	117.397,35	117.397,35
	552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN	989.159,85	989.159,85
	00	Recursos Ordinários	989.159,85	989.159,85
	0	Recursos Ordinários	989.159,85	989.159,85
		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	989.159,85	989.159,85
	553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	291.749,85	291.749,85
	00	Recursos Ordinários	291.749,85	291.749,85
	0	Recursos Ordinários	291.749,85	291.749,85
		1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	291.749,85	291.749,85
	569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.137.774,85	2.137.774,85
	00	Recursos Ordinários	2.137.774,85	2.137.774,85
	0	Recursos Ordinários	2.137.774,85	2.137.774,85
		1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)	2.137.774,85	2.137.774,85
	570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	868.356,22	868.356,22
	00	Recursos Ordinários	868.356,22	868.356,22
	0	Recursos Ordinários	868.356,22	868.356,22
		1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	868.356,22	868.356,22
	600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	7.191.635,77	7.191.635,77
	00	Recursos Ordinários	7.191.635,77	7.191.635,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	7.191.635,77	7.191.635,77
00	Recursos Ordinários	7.191.635,77	7.191.635,77
0	Recursos Ordinários	7.191.635,77	7.191.635,77
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	7.191.635,77	7.191.635,77
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	1.162.350,00	1.162.350,00
00	Recursos Ordinários	1.162.350,00	1.162.350,00
0	Recursos Ordinários	1.162.350,00	1.162.350,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manuf.A	1.162.350,00	1.162.350,00
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Est	3.475.467,50	3.475.467,50
00	Recursos Ordinários	3.475.467,50	3.475.467,50
0	Recursos Ordinários	3.475.467,50	3.475.467,50
1.603	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutur	3.475.467,50	3.475.467,50
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	575.000,00	575.000,00
00	Recursos Ordinários	575.000,00	575.000,00
0	Recursos Ordinários	575.000,00	575.000,00
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	575.000,00	575.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	697.410,00	697.410,00
00	Recursos Ordinários	697.410,00	697.410,00
0	Recursos Ordinários	697.410,00	697.410,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	697.410,00	697.410,00
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	3.188.548,79	3.188.548,79
00	Recursos Ordinários	3.188.548,79	3.188.548,79
0	Recursos Ordinários	3.188.548,79	3.188.548,79
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	3.188.548,79	3.188.548,79
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.171.517,58	1.171.517,58
00	Recursos Ordinários	1.171.517,58	1.171.517,58
0	Recursos Ordinários	1.171.517,58	1.171.517,58
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.171.517,58	1.171.517,58
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.851,24	54.851,24
00	Recursos Ordinários	54.851,24	54.851,24
0	Recursos Ordinários	54.851,24	54.851,24
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corr	54.851,24	54.851,24
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.764.757,06	4.764.757,06
00	Recursos Ordinários	4.764.757,06	4.764.757,06
0	Recursos Ordinários	4.764.757,06	4.764.757,06
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.t	4.764.757,06	4.764.757,06
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.606.008,83	6.606.008,83
00	Recursos Ordinários	6.606.008,83	6.606.008,83
0	Recursos Ordinários	6.606.008,83	6.606.008,83
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	6.606.008,83	6.606.008,83
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	150.000,00	150.000,00
00	Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00
0	Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00
1.715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	150.000,00	150.000,00
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	150.000,00	150.000,00
0	Recursos Ordinários	0,00	150.000,00
0	Recursos Ordinários	0,00	150.000,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	FRI.FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
716		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	150.000,00	150.000,00
0		Recursos Ordinários	0,00	150.000,00
0		Recursos Ordinários	0,00	150.000,00
	1.71€	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Set	0,00	150.000,00
00		Recursos Ordinários	150.000,00	0,00
0		Recursos Ordinários	150.000,00	0,00
	1.71€	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Set	150.000,00	0,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	105.192,67	105.192,67
00		Recursos Ordinários	105.192,67	105.192,67
0		Recursos Ordinários	105.192,67	105.192,67
	1.75€	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	105.192,67	105.192,67
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	465.521,17	465.521,17
00		Recursos Ordinários	465.521,17	465.521,17
0		Recursos Ordinários	465.521,17	465.521,17
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	465.521,17	465.521,17
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.824.962,00	4.824.962,00
00		Recursos Ordinários	4.824.962,00	4.824.962,00
0		Recursos Ordinários	4.824.962,00	4.824.962,00
	1.80€	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	4.824.962,00	4.824.962,00
860		Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	4.887.487,00	4.887.487,00
00		Recursos Ordinários	4.887.487,00	4.887.487,00
0		Recursos Ordinários	4.887.487,00	4.887.487,00
	1.86€	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (Exerc.Corrente)	4.887.487,00	4.887.487,00
899		Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
00		Recursos Ordinários	0,00	0,00
0		Recursos Ordinários	0,00	0,00
	9.66€	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos Condicionados)	0,00	0,00
TOTAL			116.311.902,77	116.311.902,77

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
010100	CÂMARA MUNICIPAL
0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo
1006	Aquisição de Veículos
1101	Aquisição de Equip. e Mobiliário p/ Câmara
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal
020100	GABINETE DO PREFEITO
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA
1006	Aquisição de Veículos
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
1031	Aquisição de Veículos
2013	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito
020200	PROCURADORIA GERAL
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
2042	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral
020300	CONTROLADORIA GERAL
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
2004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
2024	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo
1006	Aquisição de Veículos
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente
1023	Aquisição de Imóveis
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão
6188	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão
0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

DOTAÇÃO

2.419.259,65
2.419.259,65
205.000,00
58.882,37
34.141,04
2.121.236,24
994.660,00
994.660,00
58.117,50
23.247,00
153.750,00
759.545,50
354.516,75
354.516,75
23.247,00
331.269,75
395.199,00
395.199,00
23.247,00
371.952,00
182.470,50
182.470,50
23.247,00
159.223,50
5.350.008,00
3.403.594,50
58.117,50
81.364,50
116.235,00
58.117,50
2.741.055,00
348.705,00
960.527,50
960.527,50
567.440,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	5.350.008,00
1005	Amortização da Dívida Interna	567.440,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	58.117,50
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	58.117,50
0070	AJUDA DE CUSTOS	11.623,50
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	11.623,50
0071	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	348.705,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	348.705,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	14.151.970,28
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	917.733,75
2022	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	917.733,75
0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	1.998.272,34
1037	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	1.299.700,00
2067	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	698.572,34
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.664.272,00
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	1.257.449,50
1124	Costrução de Poço Artesiano	406.822,50
0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.237.564,50
1024	Construção de Habitações Populares	1.237.564,50
0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	3.751.705,41
1025	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	570.617,50
1031	Aquisição de Veiculos	290.703,74
1034	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	290.587,50
1035	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.925.052,50
1089	Sinalização de Trânsito	46.494,00
2078	Manutenção e Funcionamento da CIDE	105.192,67
2163	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	523.057,50
0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	261.528,75
1090	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Municipio	261.528,75
0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	788.056,78
2023	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	788.056,78
0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	3.474.719,25
1079	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.474.719,25
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	58.117,50

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	14 151 970,28
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	58.117,50
020700	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3 624 963,74
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	139.482,00
2007	Mntenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	139.482,00
0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	3 485 481,74
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	46 494,00
1028	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	395 199,00
1045	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	464 940,00
1046	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	523 057,50
1048	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	58 117,50
1049	Aquisição de Patrulha Mecanizada	758 705,00
1050	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1 238 968,74
020800	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTAVEL	891 598,30
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	183 938,30
2025	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	183 938,30
0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	417 072,50
1010	Recuperação de Áreas Degradadas	68 367,50
1020	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	58 117,50
1021	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	290 587,50
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	290 587,50
1124	Costrução de Poço Artesiano	290 587,50
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 667 880,34
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	535 521,50
6190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	535 521,50
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	261 528,75
2061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	261 528,75
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	52 305,75
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	34 870,50
2015	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	17 435,25
0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	511 550,24
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23 247,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	69 741,00
1076	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	98 799,75
2057	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	319 762,49

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
020900	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.667.880,34
0070	AJUDA DE CUSTOS	6.974,10
2061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	6.974,10
0111	DIFUSÃO CULTURAL	300.000,00
2167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	300.000,00
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.477.465,75
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	208.843,75
2014	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	208.843,75
0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	853.343,25
1033	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	406.361,25
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	446.982,00
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	364.028,75
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	29.058,75
2015	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	334.970,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	51.250,00
2014	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	51.250,00
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.779.802,75
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	46.494,00
2002	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	46.494,00
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	804.552,49
1092	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.525,00
2006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	783.027,49
0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	639.408,74
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	523.057,50
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	116.351,24
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	116.235,00
1006	Aquisição de Veículos	116.235,00
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	3.795.031,14
1053	Aquisição de Material Permanente	116.235,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	523.057,50
1087	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.169.440,34
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	233.632,35
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	384.580,00
1200	Aquisição de Material Permanente - PDDE	29.058,75

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.779.802,75
1201	Aquisição de Material Permanente - QSE	116.235,00
2125	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	88.338,60
2126	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	378.926,10
2145	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	755.527,50
0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	989.159,85
2009	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	989.159,85
0070	AJUDA DE CUSTOS	25.571,70
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	8.136,45
2126	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	17.435,25
1055	TRANSPORTE ESCOLAR	1.363.349,83
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	926.190,00
2144	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	291.749,85
2146	Manutenção e Funcionamento do PEATE	145.409,98
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.869,10
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	177.099,50
2058	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	177.099,50
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	290.587,50
1124	Costrução de Poço Artesiano	290.587,50
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.208,00
1006	Aquisição de Veículos	81.364,50
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	58.117,50
1052	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	92.988,00
2002	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	82.738,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	6.974,10
2058	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	6.974,10
4002	INUNDAÇÃO COBRADE	0,00
2164	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.160.594,68
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.794.062,63
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	987.997,50
1091	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidraulicos.	425.585,13
1124	Costrução de Poço Artesiano	380.480,00
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	403.335,45

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.160.594,68
2026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	302.792,18
2031	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	100.543,27
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	956.222,50
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	956.222,50
0070	AJUDA DE CUSTOS	6.974,10
2026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	6.974,10
021400	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	197.599,50
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	197.599,50
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
2079	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	174.352,50
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	314.787,75
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	314.787,75
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
2080	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	291.540,75
021600	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	140.537,75
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.537,75
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
2021	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	117.290,75
021700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.507.592,13
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	3.924.021,25
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	278.133,75
1005	Amortização da Dívida Interna	205.000,00
1077	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	348.705,00
2029	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	2.350.273,76
2030	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	174.468,74
2077	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	464.940,00
2166	Precatório Judicial	102.500,00
0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	751.837,50
1051	Aquisição de Veículos	92.988,00
1053	Aquisição de Material Permanente	125.747,00
2053	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	533.102,50
0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	220.272,50
2051	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	220.272,50
0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.871.206,88

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.507.592,13
1053	Aquisição de Material Permanente	509.322,50
1108	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.504.587,50
1115	Aquisição de Ambulância	536.792,50
2030	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	2.204.269,38
2075	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	116.235,00
0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	6.506.502,50
1040	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	935.522,62
1051	Aquisição de Veículos	314.470,00
1053	Aquisição de Material Permanente	437.470,00
2054	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	3.895.334,88
2076	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	348.705,00
2168	Piso Nacional de Enfermagem	575.000,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	58.117,50
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	58.117,50
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	1.175.634,00
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.175.634,00
021800	FUNDEB	46.903.429,19
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	37.669.124,35
1005	Amortização da Dívida Interna	512.500,00
2010	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	2.782.260,00
2011	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	3.138.345,00
2012	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	18.830.156,65
2017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	8.147.725,70
2062	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	996.443,50
2064	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	996.443,50
2166	Precatório Judicial	512.500,00
6193	Manutenção do VAAT 70%	840.500,00
6194	Manutenção do VAAT 30%	912.250,00
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	2.651.432,50
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	232.470,00
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	358.705,00
1032	Const e Reforma de Quadras Esportivas	487.997,50
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	348.705,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	874.850,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021800	FUNDEB	46 903.429,19
1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	348 705,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	281.175,00
1124	Costrução de Poço Artesiano	281.175,00
0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4 887.487,00
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.887.487,00
0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	287 844,35
6086	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	287 844,35
0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	270.490,99
6088	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	270 490,99
1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00
4003	PROGRAMA TRANSPORTE	0,00
1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	855.875,00
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	102 500,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	102 500,00
2165	Manutenção da Complementação VAAR	650 875,00
021900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1 950.265,61
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.751 313,11
1005	Amortização da Dívida Interna	51 250,00
1080	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34 870,50
1081	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	30 114,50
1119	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34 870,50
1130	Aquisição de Material Permanente	34 870,50
1132	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	307 354,62
2034	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	288 683,67
2141	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	54 851,24
2155	Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS	167 485,00
2156	Manutenção do Programa BPC na Escola	1 162,33
2157	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	172 979,00
2158	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	277 477,75
2159	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	78 617,50
2160	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	116 235,00
2161	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	69 741,00
2166	Precatorio Judicial	30 750,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	58.117,50



SÃO
GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021900	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1 950.265,61
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	58.117,50
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	140.835,00
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	140.835,00
022100	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - IPAM	4 624.962,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	4 624.962,00
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	406.822,50
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	197.599,50
2046	Manutenção das Atividades do IPMS	4 220.540,00
029999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
9999	Reserva de Contigencia	232.470,00
TOTAL		116.311.902,77



**SÃO
LUIZ
GONZAGA**

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	49.010.079,43
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.975.995,02
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	116.235,02
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	929.880,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	929.880,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	69.741,00
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.682,25
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.058,75
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.162,35
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.162,35
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.162,35
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.162,35
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	464.940,00
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	464.940,00
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	23.247,00
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	23.247,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	67.997,47
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	66.835,12
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.162,35
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	157.729,63
1341.00.0.0.00.00	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	157.729,63
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.162,35
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.162,35
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.058,75
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.058,75
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.665.589,43
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.664.169,73
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	255.717,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.818.698,75
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	727.750,00
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.081.714,45
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.117.519,50
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	13.032.924,91
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.240.311,16
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	5.125.000,00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	2.609.496,25
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.117,50
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.541.192,51
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	871.762,50
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.877.290,18
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	3.792.139,83

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	49.010.079,43
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.327.255,40
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	4.971.768,91
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1.355.486,49
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.349.058,74
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.349.058,74
03	FUNDEB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	46.175.679,19
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	197.599,50
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.599,50
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.500.937,55
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	19.613.450,55
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.887.487,00
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.477.142,14
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.477.142,14
04	FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	15.074.813,33
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	87.408,71
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	87.408,71
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.835.354,58
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.347.810,77
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	487.543,81
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	468.117,54
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	468.117,54
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	581.175,00
1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	581.175,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.521.582,50
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.853.292,50
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	464.940,00
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.203.350,00
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	581.175,00
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	116.235,00
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	464.940,00
05	FMAS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	1.226.368,82
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.739,74
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.739,74
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.101.776,58
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.101.776,58
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.735,00
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.735,00
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.117,50
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	58.117,50



SÃO
LUIZ
GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

Lei: 005, Data: 31/08/2023

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM SLG	4.824.962,00
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.819.150,25
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.819.150,25
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	5.811,75
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.811,75
TOTAL		116.311.902,77

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	64,2436
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	41,4688	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,4258	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2,7759	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,05	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,0781	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23,6824	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,2604	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2276	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,3513	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,043	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,043	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	22,7748	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	22,7748	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,9774	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7,7436	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,2579	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,865	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,379	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,7327	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,6997	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,3393	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,1299	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,1079	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,248	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,2778	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5319	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4745	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	35,5566
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	34,7689	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	34,7689	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26,7007	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7,5386	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,4997	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,02	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,7877	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,7877	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,7877	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,1999
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,1999	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,1999	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,1999	0	0	0



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	100,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	04.122.0004.1001.0000						58.117,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						58.117,50	
4 INVESTIMENTOS					58.117,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
Aquisição de Veículos	04.122.0004.1006.0000						81.364,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						81.364,50	
4 INVESTIMENTOS					81.364,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	81.364,50			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0004.1007.0000						116.235,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						116.235,00	
4 INVESTIMENTOS					116.235,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Aquisição de Imóveis	04.122.0004.1023.0000						58.117,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						58.117,50	
4 INVESTIMENTOS					58.117,50		
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	58.117,50			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	04.122.0004.2003.0000						2.741.055,00
3 DESPESAS CORREN						2.741.055,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.343.057,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	615.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	611.822,50			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	58.117,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	58.117,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.397.897,50		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	160.617,50			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	495.587,50			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	334.970,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	116.235,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	232.470,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	58.117,50			
CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	04.122.0004.6188.0000						348.705,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						348.705,00	
4 INVESTIMENTOS					348.705,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	174.352,50			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	174.352,50			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	04.122.0005.2003.0000						116.235,00
3 DESPESAS CORREN						116.235,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.235,00		
Contribuições		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	116.235,00			
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	04.122.0069.2063.0000						58.117,50

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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					917.733,75
3	DESPESAS CORREN					917.733,75	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.446,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	263.117,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	143.705,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	11.623,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				499.287,75		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.811,75			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	365.617,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	11.623,50			
Aquisição de Veículos	15.451.0018	1031.0000					290.703,74
4	DESPESAS DE CAPIT					290.703,74	
4	INVESTIMENTOS				290.703,74		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	58.117,50			
	Equipamentos E Material Permanente	1.700.00.001.003	4.4.90.52.00	116.351,24			
	Equipamentos E Material Permanente	1.701.00.001.003	4.4.90.52.00	116.235,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	15.451.0018	1034.0000					290.687,50
4	DESPESAS DE CAPIT					290.687,50	
4	INVESTIMENTOS				290.687,50		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	116.235,00			
Sinalização de Trânsito	15.451.0018	1089.0000					46.494,00
4	DESPESAS DE CAPIT					46.494,00	
4	INVESTIMENTOS				46.494,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	23.247,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.247,00			
Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	15.451.0018	2163.0000					523.057,50
4	DESPESAS DE CAPIT					523.057,50	
4	INVESTIMENTOS				523.057,50		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	174.352,50			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	232.470,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	15.451.0019	1090.0000					261.528,75
4	DESPESAS DE CAPIT					261.528,75	
4	INVESTIMENTOS				261.528,75		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	87.176,25			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	116.235,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	15.452.0018	1025.0000					570.617,50

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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.							
Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	15.452.0018.1025.0000						570.617,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						570.617,50	
4 INVESTIMENTOS					570.617,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	570.617,50			
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0027.2023.0000						788.056,78
3 DESPESAS CORRENTES						788.056,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.364,50		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	23.247,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	58.117,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					706.692,28		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.623,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.623,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	683.445,28			
Construção de Habitações Populares	16.481.0017.1024.0000						1.237.564,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.237.564,50	
4 INVESTIMENTOS					1.237.564,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	232.470,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	400.672,50			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	604.422,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	17.511.0016.1041.0000						1.257.449,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.257.449,50	
4 INVESTIMENTOS					1.257.449,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	313.834,50			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	420.557,50			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	523.057,50			
Costrução de Poço Artesiano	17.511.0016.1124.0000						406.822,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						406.822,50	
4 INVESTIMENTOS					406.822,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	406.822,50			
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	17.511.0067.1123.0000						58.117,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						58.117,50	
4 INVESTIMENTOS					58.117,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	25.752.0010.1037.0000						1.299.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.299.700,00	
4 INVESTIMENTOS					1.299.700,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	376.175,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	461.762,50			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	461.762,50			
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação	25.752.0010.2067.0000						698.572,34

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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.			
Pública - COSIP							
3	DESPESAS CORREN					898.572,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				698.572,34		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	58.117,50			
	Material De Consumo	1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	116.235,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	116.235,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	116.235,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	232.470,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	581,17			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.751.00.001.001	3.3.90.92.00	581,17			
Manutenção e Funcionamento da CIDE	26.451.0018.2078.0000						105.192,67
3	DESPESAS CORREN					105.192,67	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.192,67		
	Material De Consumo	1.750.00.001.001	3.3.90.30.00	46.494,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.750.00.001.001	3.3.90.36.00	23.247,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.750.00.001.001	3.3.90.39.00	23.247,00			
	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.750.00.001.001	3.3.90.47.00	11.623,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.750.00.001.001	3.3.90.92.00	581,17			
Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	26.782.0018.1035.0000						1.925.052,50
4	DESPESAS DE CAPIT					1.925.052,50	
4	INVESTIMENTOS				1.925.052,50		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	489.027,50			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	492.410,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	943.615,00			
Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	26.782.0028.1079.0000						3.474.719,25
4	DESPESAS DE CAPIT					3.474.719,25	
4	INVESTIMENTOS				3.474.719,25		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	1.093.675,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	928.106,75			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	1.452.937,50			
TOTAL							14.151.970,28

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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.							
Mntenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	20.122.0004.2007.0000						139.482,00
3	DESPESAS CORREN					139.482,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.176,25		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	23.247,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	58.117,50			
	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.811,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.305,75		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.811,75			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.811,75			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	23.247,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.811,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.811,75			
	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.811,75			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	20.605.0014.1007.0000						46.494,00
4	DESPESAS DE CAPIT					46.494,00	
4	INVESTIMENTOS				46.494,00		
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	46.494,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	20.605.0014.1028.0000						395.199,00
4	DESPESAS DE CAPIT					395.199,00	
4	INVESTIMENTOS				395.199,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	81.364,50			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	197.599,50			
Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	20.605.0014.1045.0000						464.940,00
4	DESPESAS DE CAPIT					464.940,00	
4	INVESTIMENTOS				464.940,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	174.352,50			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	174.352,50			
Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	20.605.0014.1046.0000						523.057,50
4	DESPESAS DE CAPIT					523.057,50	
4	INVESTIMENTOS				523.057,50		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	174.352,50			
	Obras E Instalações	1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	174.352,50			
	Obras E Instalações	1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	174.352,50			
Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	20.605.0014.1048.0000						58.117,50
4	DESPESAS DE CAPIT					58.117,50	
4	INVESTIMENTOS				58.117,50		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
Aquisição de Patrulha Mecanizada	20.605.0014.1049.0000						758.705,00
4	DESPESAS DE CAPIT					758.705,00	



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						406.361,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						406.361,25	
4 INVESTIMENTOS					406.361,25		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	125.767,50			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	125.767,50			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	154.826,25			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	27.812.0022.1146.0000						446.982,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						446.982,00	
4 INVESTIMENTOS					446.982,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	211.867,50			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	235.114,50			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	27.812.0023.1146.0000						29.058,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						29.058,75	
4 INVESTIMENTOS					29.058,75		
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	29.058,75			
Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	27.812.0023.2015.0000						334.970,00
3 DESPESAS CORRENTES						334.970,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					334.970,00		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	37.935,25			
Material De Consumo		1.700.00.001.003	3.3.90.30.00	49.558,75			
Material De Consumo		1.701.00.001.003	3.3.90.30.00	49.558,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	27.685,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.700.00.001.003	3.3.90.36.00	39.308,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.003	3.3.90.36.00	49.558,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	23.247,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.00.001.003	3.3.90.39.00	29.058,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.003	3.3.90.39.00	29.058,75			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	27.812.0070.2014.0000						51.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						51.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.250,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	51.250,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	27.813.0005.2014.0000						208.843,75
3 DESPESAS CORRENTES						208.843,75	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.479,25		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	63.550,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	58.117,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.811,75			



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	12.122.0004.2002.0000						46.494,00
3 DESPESAS CORREN						46.494,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.494,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.623,50			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.623,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.623,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.623,50			
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	12.122.0005.1092.0000						21.525,00
4 DESPESAS DE CAPIT						21.525,00	
4 INVESTIMENTOS					21.525,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	21.525,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	12.122.0005.2006.0000						783.027,49
3 DESPESAS CORREN						783.027,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					509.875,24		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	116.235,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	376.204,99			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.811,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	11.623,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					273.152,25		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	58.117,50			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	92.988,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	58.117,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.811,75			
Aquisição de Veículos	12.122.0008.1006.0000						116.235,00
4 DESPESAS DE CAPIT						116.235,00	
4 INVESTIMENTOS					116.235,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Aquisição de Material Permanente	12.122.0009.1053.0000						116.235,00
4 DESPESAS DE CAPIT						116.235,00	
4 INVESTIMENTOS					116.235,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.306.0030.2009.0000						989.159,85
3 DESPESAS CORREN						989.159,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					989.159,85		
Material De Consumo		1.552.00.001.002	3.3.90.30.00	987.997,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.001.002	3.3.90.92.00	1.162,35			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000						523.057,50
4 DESPESAS DE CAPIT						523.057,50	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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.							
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000						523.057,50
4 DESPESAS DE CAPIT						523.057,50	
4 INVESTIMENTOS					523.057,50		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.002	4.4.90.51.00	348.705,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	29.058,75			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	29.058,75			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	12.361.0009.1087.0000						1.189.440,34
3 DESPESAS CORREN						1.189.440,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					414.145,31		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	116.235,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	232.470,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	58.117,50			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	1.511,06			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.811,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					755.295,03		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	58.117,50			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	283.032,22			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	116.235,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	58.117,50			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	29.058,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	116.235,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	29.058,75			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.00.001.001	3.3.90.40.00	58.117,50			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	1.511,06			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.811,75			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.361.0009.1088.0000						233.632,35
4 DESPESAS DE CAPIT						233.632,35	
4 INVESTIMENTOS					233.632,35		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.569.00.001.002	4.4.90.52.00	117.397,35			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	12.361.0009.1146.0000						384.580,00
4 DESPESAS DE CAPIT						384.580,00	
4 INVESTIMENTOS					384.580,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.002	4.4.90.51.00	174.352,50			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	46.996,25			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	46.996,25			
Aquisição de Material Permanente - PDDE	12.361.0009.1200.0000						29.058,75
4 DESPESAS DE CAPIT						29.058,75	
4 INVESTIMENTOS					29.058,75		
Equipamentos E Material Permanente		1.551.00.001.002	4.4.90.52.00	29.058,75			
Aquisição de Material Permanente - QSE	12.361.0009.1201.0000						116.235,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Aquisição de Material Permanente - QSE	12.361.0009.1201.0000						118.235,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						118.235,00	
4 INVESTIMENTOS					116.235,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.550.00.001.002	4.4.90.52.00	116.235,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0009.2125.0000						88.338,60
3 DESPESAS CORREN						88.338,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.338,60		
Material De Consumo		1.551.00.001.002	3.3.90.30.00	29.058,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.001.002	3.3.90.36.00	29.058,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.001.002	3.3.90.39.00	29.058,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.551.00.001.002	3.3.90.92.00	1.162,35			
Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	12.361.0009.2126.0000						378.926,10
3 DESPESAS CORREN						378.926,10	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					378.926,10		
Diárias - Civil		1.550.00.001.002	3.3.90.14.00	47.656,35			
Material De Consumo		1.550.00.001.002	3.3.90.30.00	174.352,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.002	3.3.90.36.00	116.235,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.001.002	3.3.90.39.00	29.058,75			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.001.002	3.3.90.92.00	11.623,50			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	12.361.0009.2145.0000						755.527,50
3 DESPESAS CORREN						755.527,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.138,35		
Contratação Por Tempo Determinado		1.569.00.001.002	3.1.90.04.00	58.117,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.569.00.001.002	3.1.90.11.00	116.235,00			
Obrigações Patronais		1.569.00.001.002	3.1.90.13.00	11.623,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.001.002	3.1.90.92.00	1.162,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					568.389,15		
Diárias - Civil		1.569.00.001.002	3.3.90.14.00	44.169,30			
Material De Consumo		1.569.00.001.002	3.3.90.30.00	232.470,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.001.002	3.3.90.36.00	58.117,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.001.002	3.3.90.39.00	232.470,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.001.002	3.3.90.92.00	1.162,35			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.361.0070.1088.0000						8.136,45
3 DESPESAS CORREN						8.136,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.136,45		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	8.136,45			
Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	12.361.0070.2126.0000						17.435,25
3 DESPESAS CORREN						17.435,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.435,25		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	17.435,25			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1055.1054.0000						926.190,00

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	08 244 0037.2002 0000						82.738,00
3	DESPESAS CORREN					82.738,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.244,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3 1 90 04.00	23.247,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3 1 90 11.00	12.997,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.494,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3 3 90 14 00	11.623,50			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3 3 90 30.00	11.623,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3 3 90 36.00	11.623,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3 3 90 39.00	11.623,50			
TOTAL							789.869.10

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 24

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0021.2026.0000						302.792,18
3	DESPESAS CORREN					302.792,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.674,68		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	58.117,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	185.394,83			
	Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	1.162,35			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.117,50		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.811,75			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	23.247,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.623,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.623,50			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	5.811,75			
Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	10.122.0021.2031.0000						100.543,27
3	DESPESAS CORREN					100.543,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.870,50		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	11.623,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	23.247,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.672,77		
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	34.870,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.435,25			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.367,02			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0070.2026.0000						6.974,10
3	DESPESAS CORREN					6.974,10	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.974,10		
	Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.974,10			
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	10.511.0016.1041.0000						987.997,50
4	DESPESAS DE CAPIT					987.997,50	
4	INVESTIMENTOS				987.997,50		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instalações	1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	290.587,50			
	Obras E Instalações	1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	581.175,00			
Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	10.511.0018.1091.0000						425.585,13
4	DESPESAS DE CAPIT					425.585,13	
4	INVESTIMENTOS				425.585,13		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	425.585,13			
Construção de Poço Artesiano	10.511.0016.1124.0000						380.480,00
4	DESPESAS DE CAPIT					380.480,00	
4	INVESTIMENTOS				380.480,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	380.480,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	10.511.0067.1123.0000						956.222,50
4	DESPESAS DE CAPIT					956.222,50	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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						278.133,75
4 DESPESAS DE CAPIT						278.133,75	
4 INVESTIMENTOS					278.133,75		
Obras E Instalações		1 500 00 004.001	4.4.90.51.00	278.133,75			
Amortização da Dívida Interna	10.122.0021.1005.0000						205.000,00
3 DESPESAS CORREN						205.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					205.000,00		
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	205.000,00			
Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	10.122.0021.2029.0000						2.350.273,76
3 DESPESAS CORREN						2.360.273,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.351.231,88		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.004.001	3.1.90.04.00	464.940,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.004.001	3.1.90.11.00	813.645,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.004.001	3.1.90.13.00	58.117,50			
Sentenças Judiciais		1.500.00.004.001	3.1.90.91.00	2.905,88			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.004.001	3.1.90.92.00	11.623,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					999.041,88		
Diárias - Civil		1.500.00.004.001	3.3.90.14.00	58.117,50			
Material De Consumo		1.500.00.004.001	3.3.90.30.00	290.587,50			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.004.001	3.3.90.32.00	58.117,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.004.001	3.3.90.33.00	58.117,50			
Serviços De Consultoria		1.500.00.004.001	3.3.90.35.00	29.058,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.004.001	3.3.90.36.00	141.808,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.004.001	3.3.90.39.00	174.352,50			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.00.004.001	3.3.90.40.00	58.117,50			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.004.001	3.3.90.48.00	116.235,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.004.001	3.3.90.91.00	2.905,88			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.004.001	3.3.90.92.00	11.623,50			
Precatório Judicial	10.122.0021.2166.0000						102.500,00
3 DESPESAS CORREN						102.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.500,00		
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	102.500,00			
Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	10.122.1056.6191.0000						1.175.634,00
3 DESPESAS CORREN						932.094,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.680,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.602.00.004.002	3.1.90.04.00	132.840,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.602.00.004.002	3.1.90.11.00	132.840,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					666.414,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.002	3.3.90.14.00	13.284,00			
Material De Consumo		1.602.00.004.002	3.3.90.30.00	276.750,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.602.00.004.002	3.3.90.32.00	110.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.602.00.004.002	3.3.90.36.00	132.840,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602.00.004.002	3.3.90.39.00	132.840,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						243.540,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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 das Ações de Combate a COVID-19	10.122.1056.6191.0000						1.175.634,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						243.540,00	
4 INVESTIMENTOS					243.540,00		
Obras E Instalações		1.602.00.004.002	4.4.90.51.00	132.840,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.602.00.004.002	4.4.90.52.00	110.700,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	10.301.0039.1040.0000						935.522,62
4 DESPESAS DE CAPITAL						935.522,62	
4 INVESTIMENTOS					935.522,62		
Obras E Instalações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	206.232,56			
Obras E Instalações		1.603.00.004.001	4.4.90.51.00	523.057,50			
Obras E Instalações		1.631.00.004.001	4.4.90.51.00	206.232,56			
Aquisição de Veículos	10.301.0039.1051.0000						314.470,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						314.470,00	
4 INVESTIMENTOS					314.470,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	157.235,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	157.235,00			
Aquisição de Material Permanente	10.301.0039.1053.0000						437.470,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						437.470,00	
4 INVESTIMENTOS					437.470,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	160.617,50			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	160.617,50			
Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	10.301.0039.2054.0000						3.895.334,88
3 DESPESAS CORRENTES						3.895.334,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.005.468,88		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	931.643,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	954.685,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	116.235,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.1.90.91.00	1.162,35			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.743,53			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.889.866,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	153.750,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	456.637,50			
Material De Consumo		1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	144.419,12			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001	3.3.90.33.00	119.935,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	399.873,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.004.001	3.3.90.36.00	23.247,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	565.851,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.004.001	3.3.90.39.00	23.247,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	1.162,35			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.743,53			
Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	10.301.0039.2078.0000						348.705,00
3 DESPESAS CORRENTES						348.705,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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						348.705,00
3	DESPESAS CORREN					348.705,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.105,50		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	34.870,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	116.235,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				187.599,50		
	Material De Consumo	1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	23.247,00			
Piso Nacional de Enfermagem	10.301.0039.2168.0000						575.000,00
3	DESPESAS CORREN					575.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.000,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.605.00.001.001	3.1.90.04.00	150.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.605.00.001.001	3.1.90.11.00	350.000,00			
	Obrigações Patronais	1.605.00.001.001	3.1.90.13.00	25.000,00			
	Contribuições Patronais	1.605.00.001.001	3.1.91.13.00	50.000,00			
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	10.301.0069.2063.0000						58.117,50
3	DESPESAS CORREN					58.117,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.117,50		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	10.302.0021.1077.0000						348.705,00
4	DESPESAS DE CAPII					348.705,00	
4	INVESTIMENTOS				348.705,00		
	Obras E Instalações	1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instalações	1.621.00.004.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
	Equipamentos E Material Permanente	1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.621.00.004.001	4.4.90.52.00	58.117,50			
Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0021.2030.0000						174.468,74
3	DESPESAS CORREN					174.468,74	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				174.468,74		
	Material De Consumo	1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.631.00.004.001	3.3.90.36.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.631.00.004.001	3.3.90.39.00	58.233,74			
Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	10.302.0021.2077.0000						464.940,00
3	DESPESAS CORREN					464.940,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.397,35		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.621.00.004.001	3.1.90.04.00	34.870,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.621.00.004.001	3.1.90.11.00	81.364,50			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.621.00.004.001	3.1.90.92.00	1.162,35			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	10.302.0021.2077.0000						464.940,00
3 DESPESAS CORREN						464.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.542,65		
Diárias - Civil		1.621.00.004.001	3.3.90.14.00	5.811,75			
Material De Consumo		1.621.00.004.001	3.3.90.30.00	116.235,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.004.001	3.3.90.36.00	87.176,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juridica		1.621.00.004.001	3.3.90.39.00	87.176,25			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisicas		1.621.00.004.001	3.3.90.48.00	49.981,05			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.621.00.004.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
Aquisição de Material Permanente	10.302.0034.1053.0000						509.322,50
4 DESPESAS DE CAPIT						509.322,50	
4 INVESTIMENTOS					509.322,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	160.617,50			
Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	10.302.0034.1108.0000						2.504.587,50
4 DESPESAS DE CAPIT						2.504.587,50	
4 INVESTIMENTOS					2.504.587,50		
Obras E Instalações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	174.352,50			
Obras E Instalações		1.603.00.004.001	4.4.90.51.00	2.214.000,00			
Obras E Instalações		1.631.00.004.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
Aquisição de Ambulância	10.302.0034.1115.0000						536.792,50
4 DESPESAS DE CAPIT						536.792,50	
4 INVESTIMENTOS					536.792,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	174.352,50			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	129.970,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0034.2030.0000						2.204.269,38
3 DESPESAS CORREN						2.204.269,38	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.104.473,38		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	470.475,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	572.975,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	58.117,50			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.1.90.91.00	1.162,35			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.743,53			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0034.2030.0000						2.204.269,38
3 DESPESAS CORREN						2.204.269,38	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.099.796,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	58.117,50			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	290.587,50			
Material De Consumo		1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	40.740,37			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	58.117,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001	3.3.90.33.00	52.305,75			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	201.822,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.004.001	3.3.90.36.00	23.247,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	232.470,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.004.001	3.3.90.39.00	23.247,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	116.235,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	1.162,35			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.743,53			
Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	10.302.0034.2075.0000						116.235,00
3 DESPESAS CORREN						116.235,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.494,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	11.623,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	34.870,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.741,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	5.811,75			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	40.682,25			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	11.623,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	11.623,50			
Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	10.303.0033.2051.0000						220.272,50
3 DESPESAS CORREN						220.272,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.272,50		
Material Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.004.001	3.3.90.32.00	52.685,00			
Material Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	51.352,50			
Material Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.621.00.004.001	3.3.90.32.00	116.235,00			
Aquisição de Veículos	10.304.0032.1051.0000						92.988,00
4 DESPESAS DE CAPIT						92.988,00	
4 INVESTIMENTOS					92.988,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	92.988,00			
Aquisição de Material Permanente	10.304.0032.1053.0000						125.747,00
4 DESPESAS DE CAPIT						125.747,00	
4 INVESTIMENTOS					125.747,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	125.747,00			
Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	10.304.0032.2053.0000						533.102,50
3 DESPESAS CORREN						533.102,50	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Amortização da Dívida Interna	12.361.0008.1006.0000						512.500,00
3 DESPESAS CORREN						512.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					512.500,00		
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.3.90.91.00	512.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	12.361.0008.2012.0000						18.830.156,65
3 DESPESAS CORREN						18.830.156,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.830.156,65		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	1.928.435,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	2.150.347,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	6.750.592,25			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	6.598.310,25			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	1.048.439,70			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	354.031,95			
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.361.0008.2017.0000						8.147.725,70
3 DESPESAS CORREN						8.147.725,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.251.903,65		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	762.928,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	669.940,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.114.597,30			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	1.116.598,80			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	321.235,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	58.117,50			
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.1.90.91.00	1.162,35			
Sentenças Judiciais		1.541.00.003.001	3.1.90.91.00	1.162,35			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	1.162,35			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	205.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.895.822,05		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	35.875,00			
Diárias - Civil		1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	35.875,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	912.250,00			
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	912.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	406.822,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	348.705,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	598.087,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	437.470,00			
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.3.90.91.00	1.162,35			
Sentenças Judiciais		1.541.00.003.001	3.3.90.91.00	1.162,35			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	205.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
Precatório Judicial	12.361.0008.2166.0000						512.500,00
3 DESPESAS CORREN						512.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					512.500,00		
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.3.90.91.00	512.500,00			
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.0009.1012.0000						358.705,00
4 DESPESAS DE CAPIT						358.705,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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.			
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.0009.1012.0000						358.705,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						358.705,00	
4 INVESTIMENTOS					358.705,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	179.352,50			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	179.352,50			
Const e Reforma de Quadras Esportivas	12.361.0009.1032.0000						487.997,50
4 DESPESAS DE CAPITAL						487.997,50	
4 INVESTIMENTOS					487.997,50		
Obras E Instalações		1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	487.997,50			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.0009.1054.0000						348.705,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						348.705,00	
4 INVESTIMENTOS					348.705,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001	4.4.90.52.00	174.352,50			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.003.001	4.4.90.52.00	174.352,50			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000						874.850,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						874.850,00	
4 INVESTIMENTOS					874.850,00		
Obras E Instalações		1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	437.425,00			
Obras E Instalações		1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	437.425,00			
Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	12.361.0009.1120.0000						348.705,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						348.705,00	
4 INVESTIMENTOS					348.705,00		
Aquisição De Imóveis		1.540.00.003.001	4.4.90.61.00	174.352,50			
Aquisição De Imóveis		1.541.00.003.001	4.4.90.61.00	174.352,50			
Costrução de Poço Artesiano	12.361.0016.1124.0000						281.175,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						281.175,00	
4 INVESTIMENTOS					281.175,00		
Obras E Instalações		1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	281.175,00			
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0073.6187.0000						4.887.487,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.887.487,00	
4 INVESTIMENTOS					4.887.487,00		
Obras E Instalações		1.860.00.003.001	4.4.90.51.00	3.492.667,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.860.00.003.001	4.4.90.52.00	1.394.820,00			
CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	12.361.0074.6086.0000						287.844,35
3 DESPESAS CORREN						287.844,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.844,35		
Diárias - Civil		1.540.00.001.001	3.3.90.14.00	37.799,62			
Material De Consumo		1.540.00.001.001	3.3.90.30.00	73.913,84			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.001.001	3.3.90.36.00	76.226,91			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.001.001	3.3.90.39.00	99.903,98			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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 KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0075.6088.0000						270.490,99
3 DESPESAS CORREN						270.490,99	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					270.490,99		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.540.00.000.000	3.3.90.32.00	153.750,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.540.00.001.001	3.3.90.32.00	116.740,99			
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.1057.1012.0000						102.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.500,00	
4 INVESTIMENTOS					102.500,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.543.00.003.001	4.4.90.52.00	102.500,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.1057.1055.0000						102.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						102.500,00	
4 INVESTIMENTOS					102.500,00		
Obras E Instalações		1.543.00.003.001	4.4.90.51.00	102.500,00			
Manutenção da Complementação VAAR	12.361.1057.2165.0000						650.875,00
3 DESPESAS CORREN						650.875,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					533.000,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.543.00.003.001	3.1.90.04.00	205.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.543.00.003.001	3.1.90.04.00	102.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.003.001	3.1.90.11.00	102.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.003.001	3.1.90.11.00	102.500,00			
Obrigações Patronais		1.543.00.003.001	3.1.90.13.00	20.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.875,00		
Diárias - Civil		1.543.00.003.001	3.3.90.14.00	5.125,00			
Material De Consumo		1.543.00.003.001	3.3.90.30.00	51.250,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.003.001	3.3.90.36.00	30.750,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.003.001	3.3.90.39.00	30.750,00			
PROGRAMA TRANSPORTE	12.362.1045.4003.0000						0,00
3 DESPESAS CORREN						0,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00		
Auxilio Financeiro A Estudantes		1.541.00.001.001	3.3.90.18.00				
Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB70%	12.365.0008.2011.0000						3.138.345,00
3 DESPESAS CORREN						3.138.345,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.138.345,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	581.175,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	464.940,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.046.115,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	813.645,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	116.235,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	116.235,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	12.365.0008.2062.0000						998.443,50
3 DESPESAS CORREN						998.443,50	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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%	12.365.0008.2062.0000						996.443,50
3	DESPESAS CORREN					996.443,50	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				519.880,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	77.664,25			
	Contratação Por Tempo Determinado	1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	71.852,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	188.087,50			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	182.275,75			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.563,50		
	Diárias - Civil	1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	5.811,75			
	Diárias - Civil	1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	5.811,75			
	Material De Consumo	1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	116.235,00			
	Material De Consumo	1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	116.235,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
Manutenção do VAAT 70%	12.365.0008.6193.0000						840.500,00
3	DESPESAS CORREN					840.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.500,00		
	Contratação Por Tempo Determinado	1.542.00.001.001	3.1.90.04.00	410.000,00			
	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.542.00.001.001	3.1.90.11.00	410.000,00			
	Obrigações Patronais	1.542.00.001.001	3.1.90.13.00	20.500,00			
Manutenção do VAAT 30%	12.365.0008.6194.0000						912.250,00
3	DESPESAS CORREN					502.250,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.250,00		
	Diárias - Civil	1.542.00.001.001	3.3.90.14.00	20.500,00			
	Material De Consumo	1.542.00.001.001	3.3.90.30.00	225.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.542.00.001.001	3.3.90.36.00	102.500,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.542.00.001.001	3.3.90.39.00	102.500,00			
	Despesas De Exercícios Anteriores	1.542.00.001.001	3.3.90.92.00	51.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					410.000,00	
4	INVESTIMENTOS				410.000,00		
	Obras E Instalações	1.542.00.001.001	4.4.90.51.00	205.000,00			
	Equipamentos E Material Permanente	1.542.00.001.001	4.4.90.52.00	205.000,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Craches	12.365.0009.1011.0000						232.470,00
4	DESPESAS DE CAPIT					232.470,00	
4	INVESTIMENTOS				232.470,00		
	Obras E Instalações	1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instalações	1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	12.366.0008.2010.0000						2.782.260,00
3	DESPESAS CORREN					2.782.260,00	

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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 Ações de Combate a COVID-19	08.122.1058.6181.0000						140.835,00
3 DESPESAS CORREN						113.160,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.160,00		
Material De Consumo		1.660.00.005.002	3.3.90.30.00	55.350,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.005.002	3.3.90.32.00	30.135,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.002	3.3.90.36.00	27.675,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						27.675,00	
4 INVESTIMENTOS					27.675,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.002	4.4.90.52.00	27.675,00			
Amortização da Dívida Interna	08.244.0037.1005.0000						51.250,00
3 DESPESAS CORREN						51.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.250,00		
Sentenças Judiciais		1.660.00.005.001	3.3.90.91.00	51.250,00			
Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	08.244.0037.1080.0000						34.870,50
4 DESPESAS DE CAPIT						34.870,50	
4 INVESTIMENTOS					34.870,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.001	4.4.90.52.00	34.870,50			
Aquisição de Material Permanente - IGDBF	08.244.0037.1081.0000						30.114,50
4 DESPESAS DE CAPIT						30.114,50	
4 INVESTIMENTOS					30.114,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.001	4.4.90.52.00	30.114,50			
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	08.244.0037.1119.0000						34.870,50
4 DESPESAS DE CAPIT						34.870,50	
4 INVESTIMENTOS					34.870,50		
Aquisição De Imóveis		1.500.00.005.001	4.4.90.61.00	23.247,00			
Indenizações E Restituições		1.500.00.005.001	4.4.90.93.00	11.623,50			
Aquisição de Material Permanente	08.244.0037.1130.0000						34.870,50
4 DESPESAS DE CAPIT						34.870,50	
4 INVESTIMENTOS					34.870,50		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.005.001	4.4.90.52.00	34.870,50			
Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	08.244.0037.1132.0000						307.354,62
4 DESPESAS DE CAPIT						307.354,62	
4 INVESTIMENTOS					307.354,62		
Obras E Instalações		1.500.00.005.001	4.4.90.51.00	307.354,62			
Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	08.244.0037.2034.0000						288.683,67
3 DESPESAS CORREN						288.683,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					124.042,02		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.005.001	3.1.90.04.00	53.138,67			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.005.001	3.1.90.11.00	58.117,50			
Obrigações Patronais		1.500.00.005.001	3.1.90.13.00	11.623,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.005.001	3.1.90.92.00	1.162,35			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	08.244.0037.2034.0000						288.683,67
3 DESPESAS CORREN						288.683,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					184.841,65		
Diárias - Civil		1.500.00.005.001	3.3.90.14.00	5.399,70			
Material De Consumo		1.500.00.005.001	3.3.90.30.00	34.870,50			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.005.001	3.3.90.32.00	11.623,50			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.005.001	3.3.90.33.00	1.162,35			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.005.001	3.3.90.36.00	58.117,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.005.001	3.3.90.39.00	40.682,25			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.005.001	3.3.90.48.00	11.623,50			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.005.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	08.244.0037.2141.0000					54.851,24	54.851,24
3 DESPESAS CORREN						54.851,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.851,24		
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.661.00.005.001	3.3.90.32.00	54.851,24			
Manutenção do programa primeira infancia do SUAS	08.244.0037.2155.0000						167.485,00
3 DESPESAS CORREN						167.485,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.282,85		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	62.873,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	23.247,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.162,35			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.202,15		
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.162,35			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	23.247,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	2.324,70			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	34.870,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	17.435,25			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
Manutenção do programa BPC na escola	08.244.0037.2156.0000					1.162,33	1.162,33
3 DESPESAS CORREN						1.162,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					755,52		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	174,35			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	581,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406,81		
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	116,23			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	116,23			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	116,23			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	58,12			
Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	08.244.0037.2157.0000						172.979,00
3 DESPESAS CORREN						172.979,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.750,95		
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	23.247,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	27.367,50			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	6.974,10			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.162,35			

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.121.236,24</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.425.066,49</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.425.066,49</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>696.169,75</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>696.169,75</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>298.023,41</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>298.023,41</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>298.023,41</u>		
			TOTAL	2.419.259,65

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>72.601.690,67</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>46.808.090,76</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>46.758.090,76</u>		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>50.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>25.793.599,91</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>25.793.599,91</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>41.058.482,45</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>40.142.337,45</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>40.142.337,45</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>916.145,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>916.145,00</u>		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>232.470,00</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>232.470,00</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>232.470,00</u>		
			TOTAL	113.892.643,12

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				100.631.638,60
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.045.736,02	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.975.995,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		116.235,02		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		58.117,51		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		58.117,51		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,51		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		58.117,51		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"		58.117,51		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,51		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		929.880,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		929.880,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		464.940,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	464.940,00		
1113.03.4.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		464.940,00		
1113.03.4.1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	464.940,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		929.880,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		929.880,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		929.880,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	929.880,00		
1120.00.0.0	TAXAS			69.741,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.682,25		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.058,75		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.058,75		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	29.058,75		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.623,50		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.623,50		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	11.623,50		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.058,75		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		29.058,75		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		29.058,75		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	29.058,75		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.286.414,95	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.820.312,60	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.819.150,25		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.499.883,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.005.053,75		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	2.005.053,75		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL NATIVO		92.988,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL NATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	92.988,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.343.723,75		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.343.723,75		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		23.247,00		
1215.01.4.1	CONTRIB. ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC.- SERV.CIVIL- PRINCIPAL	1.800.00.007.001	23.247,00		
1215.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.623,50		
1215.01.5.1	CONTRIB. SENTENÇAS JUDIC.-SERV.CIVIL INATIVO- PRINCIPAL	1.800.00.007.001	11.623,50		
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		23.247,00		
1215.01.6.1	CONTRIB. SENTENÇ. JUDIC.-SERV.CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	23.247,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.249.526,25		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.249.526,25		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.249.526,25		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL :NATIVO E PENSIONISTA		58.117,50		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		29.058,75		
1215.50.1.1	CONTRIB PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -				

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.800.00.007.001	29.058,75		
1215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		29.058,75		
1215.50.2.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV CIVIL - PENSIONISTAS - PR NCIPAL	1.800.00.007.001	29.058,75		
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO		11.623,50		
1215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS		11.623,50		
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.623,50		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.162,35		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.162,35		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		1.162,35		
1219.99.1.1	DEMAIS CONT SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.162,35	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1.162,35		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1.162,35		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			464.940,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		464.940,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		464.940,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		464.940,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.001	464.940,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			552.696,15	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			23.247,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.247,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.623,50		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.811,75		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.811,75		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.811,75		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.811,75		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	5.811,75		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.811,75		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.811,75		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			370.557,17	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		369.394,82		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		363.583,07		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		363.583,07		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.233,73		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.004.001	87.176,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	197.599,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	232,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	1.162,34		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	232,46		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.001	11.623,50		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	116,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	116,25		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	116,24		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	581,17		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	581,17		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.811,75		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.811,75		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	5.811,75		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			157.729,63	
1341.00.0.0	PETROLÉO - REGIME DE CONCESSÃO		157.729,63		
1341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETROLÉO E GÁS NATURAL -		157.729,63		
1341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO		157.729,63		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	157.729,63		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.162,35	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			29.058,75	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			29.058,75	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		29.058,75		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.811,75		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.811,75		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN E COMERC. GERAIS PREST. ENT. E ORG. PUB. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		23.247,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		23.247,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	23.247,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			92.717.732,73	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			57.103.638,14	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.664.169,73		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.640.922,73		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.678.639,77		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.678.639,77		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.962.282,96		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.962.282,96		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		23.247,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		23.247,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	23.247,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		255.717,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.623,50		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC.	1.500.00.001.001	11.623,50		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		232.470,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		232.470,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	232.470,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		8.347.810,77		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.347.810,77		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.544.686,27		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	5.544.686,27		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		290.587,50		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	290.587,50		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		174.352,50		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	174.352,50		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		252.129,50		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	252.129,50		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.086.055,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	348.705,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.002	1.162.350,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00.001.001	575.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.818.698,75		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		493.998,75		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		493.998,75		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	493.998,75		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		116.235,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		116.235,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.002	116.235,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		987.997,50		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		987.997,50		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.001.002	987.997,50		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		290.587,50		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		290.587,50		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.002	290.587,50		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		929.880,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		929.880,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	929.880,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		20.341.200,55		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.752.750,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.752.750,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.001.001	1.752.750,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.732.575,55		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.732.575,55		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.001.001	17.732.575,55		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		855.875,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		855.875,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	855.875,00		

**PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	1.032.691,58		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.002	69.085,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.569.258,26		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE		487.543,81		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE		487.543,81		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA UNICO DE	1.631.00.004.001	487.543,81		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		218.735,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		218.735,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	218.735,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.862.979,45		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.862.979,45		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	1.862.979,45		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.005.006,50		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.887.487,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.887.487,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.860.00.003.001	4.887.487,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.870,50		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.870,50		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	34.870,50		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		300.000,00		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		300.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.715.00.001.001	150.000,00		
1719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.716.00.001.001	150.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		782.649,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		782.649,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	782.649,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.555.777,45	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.240.311,16		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.351.636,16		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.351.636,16		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.351.636,16		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		656.205,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		656.205,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	656.205,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		69.741,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		69.741,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	69.741,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		104.611,50		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		104.611,50		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTR.B INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	104.611,50		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		58.117,50		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		58.117,50		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,50		

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.117,50		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.117,50		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.117,50		
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST SOC FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.005.001	58.117,50		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.342.230,18		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.185.958,82		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.185.958,82		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	721.018,82		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	464.940,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		254.610,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		254.610,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.200.000	254.610,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.901.661,36		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.901.661,36		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	2.901.661,36		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.995.489,83		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.995.489,83		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.995.489,83		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.500.00.001.001	3.792.139,83		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.603.00.004.001	1.203.350,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.908.430,40	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		116.235,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		116.235,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		116.235,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	1.621.00.004.001	116.235,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.436.708,91		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.045.533,82		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.045.533,82		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	580.593,82		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.004.001	464.940,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		146.985,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		146.985,00		
2422.51.0.1	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST A PROG EDUC. - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	146.985,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.244.190,09		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.244.190,09		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.244.190,09		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.355.486,49		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		334.970,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		334.970,00		
2429.51.0.1	TRANSF RECURSOS DEST A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	334.970,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.020.516,49		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.020.516,49		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.020.516,49		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-4.349.058,74

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro

06460018/0001-52

Exercício: 2024

Lei: 005, Data: 31/08/2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

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

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		100.631.638,60	Legislativa		2.419.259,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045.736,02		Administração		8.324.763,00
CONTRIBUIÇÕES	5.286.414,95		Assistência Social		2.880.672,46
RECEITA PATRIMONIAL	552.696,15		Previdência Social		4.824.962,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.058,75		Saúde		21.668.186,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.717.732,73		Educação		54.683.231,94
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-4.349.058,74	Cultura		1.114.923,59
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.349.058,74		Urbanismo		3.688.779,52
RECEITAS DE CAPITAL		20.029.322,91	Habitação		1.237.564,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.029.322,91		Saneamento		1.722.389,50
			Gestão Ambiental		891.598,30
TOTAL		116.311.902,77	Agricultura		3.624.963,74
			Energia		1.998.272,34
			Transporte		5.504.964,42
			Desporto e Lazer		1.494.901,00
			Reserva de Contingência		232.470,00
			TOTAL		116.311.902,77

Notas Explicativas



SÃO
LUÍS
GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.349.058,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.349.058,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.349.058,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.349.058,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.349.058,74		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					116.311.902,77

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 96.282.579,86

RECEITA DE CAPITAL 20.029.322,91


Total Geral das Receitas 116.311.902,77

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, 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

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


FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL