

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



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	
1.3 - Receita Patrimonial	552.696,15
1.4 - Receita Agropecuária	0,00
1.5 - Receita Industrial	
1.6 - Receita de Serviços	29.058,75
1.7 - Transferências Correntes	
1.9 - Outras Receitas Correntes	
2 - RECEITAS DE CAPITAL	20.029.322,91
2 - RECEITAS DE CAPITAL	20.029.322,91
	·
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.1 - Operações de Crédito	0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 - Operações de Crédito	

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

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

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

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

Jun 1



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

1 - DESPESAS CORRENTES	
II - DESPESA TOTAL	116.311.902,77
III - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
010100 CÂMARA MUNICIPAL	
020100 GABINETE DO PREFEITO	994.660,00
020200 PROCURADORIA GERAL	· ·
020300 CONTROLADORIA GERAL	
020400 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
020500 SECRETARIA MUN. DE ADMIN. FINAN. PLANEJ, ORÇAM EGESTÃO	,
020600 SECRETARIA MUN. E INFRAESTRUTUA, TRANSPORTE E CIDADE	*
020700 SECRETARIA MINICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	
020800 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁV	·
020900 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	•
021000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
021100 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
021400 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	
021500 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADERACIAL 021600 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	314./8/,/5
021700 FUNDO MUNICIPAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA	140.537,75
021800 FUNDEB 021900 FUNDO MUNICIPA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0221900 PUNDO MONICIPA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.950.265,61
029999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
023333 RESERVA DE CONTINGENCIA	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.



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. 89- Fica o Poder Executivo autorizado:
- l abrir créditos suplementares, até o limite de 70% (setenta por cento) sobre o total da despesa fixada.
- II abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência.
 - III remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

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

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

CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **Art. 10** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.
- Art. 11 Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes nos anexos.
- **Art. 12-** Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

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



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.



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 DÍVIDA INTERNA	567.440,00
0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	639.408,74
8000	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	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 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





Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 1 Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Discriminação	Valo
001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	948.073,7
005	Amortização da Dívida Interna	1.336.190,0
006	Aquisição de Veículos	395.963,8
007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	604.422,0
009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	104.611,5
010	Recuperação de Áreas Degradadas	68.367,5
011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	755.527,5
012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	461.205,0
020	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	58.117,5
021	Implantação do Plano de Residuos Sólidos	290.587,5
023	Aquisição de Imóveis	58.117,5
024	Construção de Habitações Populares	1.237.564,5
025	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	570.617,5
028	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	395.199,0
031	Aquisição de Veículos	444.453,7
032	Const e Reforma de Quadras Esportivas	487.997,5
033	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	406.361,2
034	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	290.587,5
035	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.925.052,5
037	Expansão da Rede de Distribuição Eletrica	1.299.700,0
040	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	935.522,6
041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	2.245.447,0
045	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	464.940,0
046	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	523.057,5
048	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	58.117,5
049	Aquisição de Patrulha Mecanizada	758.705,0
050	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.238.968,7
051	Aquisição de Veículos	407.458,0
052	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	92.988,0
053	Aquisição de Material Permanente	1.188.774,
054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	1.274.895,0
055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	1.500.407,5
076	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	98.799,7
077	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	348.705,0
079	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.474.719,2
080	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.870,5
081	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	30.114,5
088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	358.120,0
089	Sinalização de Trânsito	46.494,0
090	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Municipio	261.528,7
091	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidraulicos.	425.585,1
092	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.525,0
101	Aquisição de Equip. e Mobiliario p/ Camara	34.141,0
108	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.504.587,5
115	Aquisição de Ambulância	536.792,
119	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34.870,
120	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	348.705,0
123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	1.014.340,0
124	Costrução de Poço Artesiano	1.649.652,
132	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	307.354,6
146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	860.620,7
200	Aquisição de Material Permanente - PDDE	29.058,7
201	Aquisição de Material Permanente - QSE	116.235,0
145	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	755.527,5
163	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	523.057,5
164	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,0
165	Manutenção da Complementação VAAR	650.875,0
166	Precatorio Judicial	645.750,0
167	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	
168	Piso Nacional de Enfermagem	575.000,0
003	PROGRAMA TRANSPORTE	535 521 6
190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	535.521,
191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.316.469,0 840.500,0
193	Manutenção do VAAT 70%	912.250,
194	Manutenção do VAAT 30%	912.250,

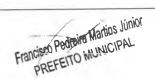




TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Página 2 Lei: 005, Data: 31/08/2023

Valor	Discriminação	Código
42.419.769,05		Total



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2024

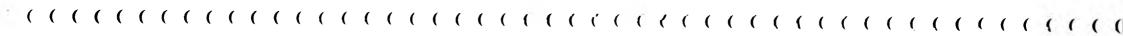
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc III & 1º Art 2º)

Página 1

(Inc. III, § 1°, Art.2°)		Lei: 005, Data: 31/08/2023	
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.		
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL		
1112 50.0.1.01.00 1112.50.0.1.02.00 1112.50.0.1.03.00 1112.53.0.0.00.00	IPTU - PRINCIPAL IPTU - saude IPTU - PRINCIPAL ITBI-"INTER MORTIS"		
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL		
1112.53.0.1.01.00 1112.53.0.1.02.00 1112.53.0.1.03.00 1113.00.0.0.00.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL ITBI-"INTER MORTIS"- ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		
1113.03.1.1.01.00 1113.03.1.1.02.00 1113.03.1.1.03.00 1113.03.4.0.00.00	IRRF - TRABALHO - PREFEITURA IRRF - TRABALHO - EDUCACAO IRRF - TRABALHO - SAUDE IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		
1113.03.4.1.01.00 1113.03.4.1.02.00 1113.03.4.1.03.00 1114.00.0.0.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PREFEITURA IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EDUCACAO IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - SAUDE IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON		
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL		
1114.51.1.1.01.00 1114.51.1.1.02.00 1114.51.1.1.03.00 1120.00.0.0.00.00	ISSQN - PRINCIPAL ISSQN - PRINCIPAL ISSQN - PRINCIPAL TAXAS		
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		





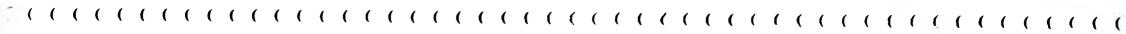
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 2 Lei: 005 Data: 31/08/2023

(Inc. III, § 1°, Art.2°)		Lei: 005, Data: 31/08/2	
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1121.01.0.1.00.00 1121.50.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
1121.50.0.1.00.00 1122.00.0.0.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
1122.01.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		
1122.01.0.1.00.00 1200.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES		
1210.00.0.0.00,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1215.00.0.00.00	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 1215.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		
1215.01.2.1.00.00 1215.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.01.3.1.00.00 1215.01.4.0.00.00	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		
1215.01.4.1.00.00 1215.01.4.1.00.00 1215.01.5.0.00.00	CONTRIB.ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC SERV.CIVIL- PRINCIPAL CONTRIB.ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC SERV.CIVIL- PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		
1215.01.5.1.00.00 1215.01.6.0.00.00	CONTRIB.SENTENÇAS JUDICSERV.CIVIL INATIVO- PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		
1215.01.6.1.00.00 1215.01.6.1.00.00 1215.02.0.0.00.00	CONTRIB.SENTENÇ.JUDICSERV.CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL CONTRIB.SENTENÇ.JUDICSERV.CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		
1215.02.1.1.00.00 1215.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		
1215.50.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		
1215.50.1.1.00.00 1215.50.2.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		
1215.50.2.1.00.00 1215.55.0.0.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 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 1219.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		



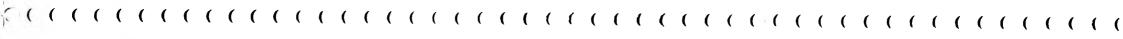


Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 3 Lai: 005 Data: 31/09/2023

(Inc. III, § 1°, Art.2°)		Lei: 005, Data: 31/08/20	
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1219.99.0.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
1219.99.1.0.00.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		
1219.99.1.1.00.00 1220.00.0.0.00.00	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		
1221.99.1.1.00.00 1240.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS – NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
1241.50.0.1.00.00 1300.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RECEITA PATRIMONIAL		
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
1311.01.1.1.00.00 1311.01.2.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		
1311.01.2.1.00.00 1311.02.0.0.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		
1311.02.0.1.00.00 1311.99.0.0.00.00	CONCESSÃO. PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		
1311.99.0.1.00.00 1320.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL VALORES MOBILIÁRIOS		
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1321.01.0.1.00.00 1321.01.01.01.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		





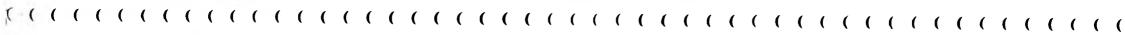
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III. § 1°. Art.2°)

Página 4 Lei: 005 Data: 31/08/2023

(Inc. III, § 1°, Art.2°)		Lei: 005, Data: 31/08/20	
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 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 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 PR	REVIDENCIA SO	
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		A Transaction of the Control of the
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 G	SÁS 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 - PR	RINCIPAL	
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL		
1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		
1611.01.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTA	ADOS POR E	
1611.01.0.1.00.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB PR	RINCIPAL	A 4 50 0 5 1
1611.02.0.0.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		Baker and Armed
1611.02.0.1.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRI	NCIPAL	
1700.00.0.00.00	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 REC	CEITA DA UNI	





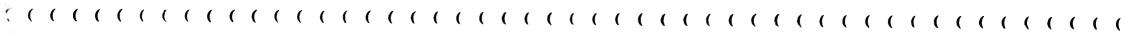
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 5 Lei: 005. Data: 31/08/2023

(Inc. III, § 1°, Art.2°)		Lei: 005, Data: 31/08/202	
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		
1711.51.1.1.01.00 1711.51.1.1.02.00 1711.51.1.1.03.00 1711.51.2.0.00.00 1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		
1711.51.2.1.00.01 1711.51.2.1.00.02 1711.51.2.1.00.03 1711.51.2.1.01.00 1711.51.2.1.02.00 1711.51.2.1.03.00 1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1 % PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1 % PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		
1711.52.0.1.01.00 1711.52.0.1.02.00 1711.52.0.1.03.00 1712.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.50.0.1.00.00 1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		
1712.51.0.1.00.00 1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
1712.52.4.1.00.00 1713.00.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.1.1.00.00 1713.50.1.1.00.00 1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.3.1.00.00 1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.4.1.00.00 1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Brain B	
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		





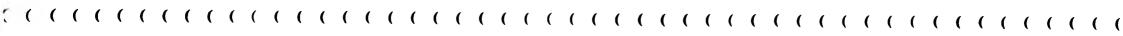
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 6 Lei: 005, Data: 31/08/2023

(110. 111, 31, 711.2)		Lei. 005, Data: 31/06/2023	
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		
1713.50.9.1.00.00 1713.50.9.1.00.00 1713.50.9.1.00.01 1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		
1714.50.0.1.00.00 1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		
1714.51.0.1.00.00 1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		
1714.52.0.1.00.00 1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		
1714.53.0.1.00.00 1714.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		
1714.99.0.1.00.00 1715.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV 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 1715.50.0.1.00.02 1715.51.0.0.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 70% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 30% 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 1715.51.0.1.02.00 1715.52.0.0.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 70% COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 30% 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 1716 00 0.0.00.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR 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 1716.50.0.1.00.01 1716.50.0.1.00.02 1716.50.0.1.00.03 1716.50.0.1.00.04 1716.50.0.1.00.05 1716.50.0.1.00.06 1716.50.0.1.00.07 1716.50.0.1.00.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA BPC NA ESCOLA PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE PISO BASICO VARIAVEL - LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PISO BASICO FIXO APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		





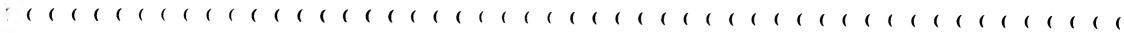
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III. & 10. Art. 20)

Página 7

(Inc. III, § 1°, Art.2°)		Lei: 005, Data: 31/08/2023	
Codigo	Discriminação	Legislacao	
1716.50.0.1.00.09 1716.50.0.1.00.10 1716.50.0.1.00.11 1716.50.0.1.00.12 1717.00.0.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS OUTRAS TRANSFERENCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		
1717.50.0.1.00.00 1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		
1717.51.0.1.00.00 1717.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		
1717.99.0.1.00.00 1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		
1719.56.0.1.00.00 1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR №		
1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL		
1719.58.0.1.00.01 1719.58.0.1.00.02 1719.58.0.1.00.03 1719.60.0.0.00.00	TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO № 176/2020 - PRINCIPAL TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO № 176/2020 - EDUCAÇÃO TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO № 176/2020 - SAÚDE TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO Å		
1719.60.0.1.00.00 1719.60.0.1.00.00 1719.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		
1719.99.0.1.00.00 1719.99.0.1.00.00 1719.99.0.1.00.00 1720.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		
1721.50.0.1.01.00 1721.50.0.1.02.00 1721.50.0.1.03.00 1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA		
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		
1721.51.0.1.01.00 1721.51.0.1.02.00 1721.51.0.1.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		





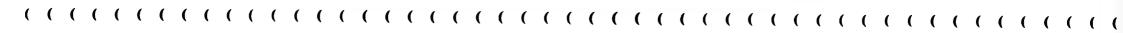
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 8 Lei: 005, Data: 31/08/2023

	, 3 · , ALL /	Lei. 005, Data. 31/06/20.				
Codigo	Discriminação	Legislacao				
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS					
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL					
1721.52.0.1.01.00 1721.52.0.1.02.00 1721.52.0.1.03.00 1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI					
1721.53.0.1.00.00 1721.98.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA					
1721.98.0.1.00.00 1722.00.0.0.00.00	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO					
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO					
1722.52.0.1.00.00 1724.00.0.0.00.00	CPARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID					
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA					
1724.50.0.1.00.00 1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM					
1724.51.0.1.00.00 1724.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA					
1724.99.0.1.00.00 1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL					
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1729.51.0.1.00.00 1729.99.0.0.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF					
1729.99.0.1.00.00 1730.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES					
1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
1731.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS					
1731.50.0.1.00.00 1750.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL					
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL					
1751.50.0.1.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL					
1751.50.0.1.00.01 1751.50.0.1.00.02 2000.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30% RECEITAS DE CAPITAL					
2400.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					





PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-5

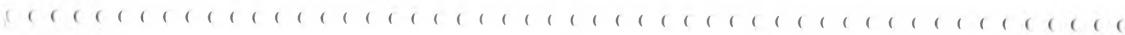
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 9 Lei: 005, Data: 31/08/2023

(IIIC. III, § 1 , AII.2)	Lei. 005, Data: 31/08/202	
Codigo	Discriminação	Legislacao
2410.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00.00 2411.51.0.0.00.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV SAUDE-AT.PRIMARIA-PR. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.00.00 2412.00.0.0.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ PRIMARIA-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00 2413.00.0.0.00.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00.00 2414.00.0.0.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST SOC FNAS-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00.00 2414.50.0.1.00.00 2414.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00.00 2414.99.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUCPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00.00 2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
2419.99.0.1.00.00 2419.99.0.1.00.00 2420.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDPRINCIP OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDPRINCIP TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	
2421.50.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	
2421.50.0.1.00.00 2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE DE SUAS ENTID	
2422.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.00.00 2422.50.0.1.00.00 2422.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	





Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art.2°)

Página 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.51.0.1.00.00 2422.99.0.0.00.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
2422.99.0.1.00.00 2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	
2429.51.0.1.00.00 2429.99.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.00.00 9000.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL (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

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

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		21.559.652,9
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.029.322,91	
SUB TOTAL		20.029.322,9
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	3,91
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	21.559.652	2,95
TOTAL	96.282.579	9,86
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	40.440.360,86	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	916.145,00	
SUB TOTAL	41.356.50	5,86
RESERVA DE CONTINGENCIA	232.470	0,00
TOTAL	41.588.975	5,86
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

Anexo 02 Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				100.631.638,60
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.045.736,02	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.975.995,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		116.235,02		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		58.117,51		
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	50 117 51		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	1.500.00.001.001	58.117,51 58.117,51		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	1.500.00.001.001			
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	1.500.00.001.001	58.117,51 929.880,00		
	QUALQUER NATUREZA				
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	1	
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		929.880,00		
1114.51.0.0	SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				
1114.51.1.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		929.880,00 929.880.00		
	- ISSQN		929.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	929.880,00		
1120.00.0.0	TAXAS			69.741,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40.682,25		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.058,75		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 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 VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.500.00.001.001	11.623,50		
1100 00 0 0	PRINCIPAL		· •		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.058,75		
1122.01.0.0 1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -	4 500 00 004 004	29.058,75		
1122.01.0.1	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 INATIVO		92.988,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO -	1.800.00.007.001	92.988,00		
1045 04 3 0	PRINCIPAL				
1215.01.3.0 1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4 000 00 007 004	1.343.723,75		
1215.01.3.1	CONTRIB DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.343.723,75	1	
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		23.247,00		
1215.01.4.1	CONTRIB.ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC SERV.CIVIL-	1.800.00.007.001	23.247,00		
1215.01.5.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -		11.623,50		
	SERVIDOR CIVIL				
1215.01.5.1	CONTRIB.SENTENÇAS JUDICSERV.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 JUDICSERV.CIVIL	1.800.00.007.001	23.247,00		
1215.02 0.0	PENSIONISTA-PRINCIPAL 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 -	1.800.00.007.001	1.249.526,25		
	PRINCIPAL				
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 -	1.800.00.007.001	29.058,75		
1215.50.2.0	PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -		29.058,75		
1215.50.2.1	PENSIONISTAS CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL - PENSIONISTAS -	1.800.00.007.001			
	PRINCIPAL	1.800.00.007.001	29.058,75	1	
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO		11.623,50		

Anexo 02 Página 2

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES -		11.623,50		
215.55.3.1	PARCELAMÉNTOS CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES -	1.800.00.007.001	11.623,50		
219.00.0.0	PARCELAMENTOS - PR	1.000.00.007.007			
219.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.162,35		
219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS		1.162,35 1.162,35		
219.99.1.1	E NÃO PROJETADA DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC E NÃO PROJ RFB- PRINCIPAL	1.500.00.001,001	1.162,35		
220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.162,35	
221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35		
221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35	1	
221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1.162,35		
221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS — NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1.162,35		
240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			464.940,00	
241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		464.940.00		
241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		464.940,00		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.001	464.940,00		
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			552.696,15	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			23.247,00	
311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		23.247,00		
311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.623,50		
311.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		5.811,75		
311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
311.01.2.0 311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	4 500 00 004 004	5.811,75		
	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.811,75	1	
311,02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	5.811,75		
311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.811,75		
311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75	270 557 47	
320.00.0.0 321.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		369.394,82	370.557,17	
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		363.583.07	1	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.001.001	58.233,73		
321.01.0.1	PRINCIPAL * REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00.004.001	87.176,25		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00.003.001	197.599,50		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.00.001.002	1.162,35		
	PRINCIPAL				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.162,35		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1.162,35		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.162,35		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	1.162,35	11	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	232,47		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	1.162,34		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	232,46) [
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660,00.005.001	11.623,50		
321 01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1,661.00.005.001	116,24		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1,700.00.001.001	116,25		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	116,24		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	581,17		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1,751,00,001,001	581,17		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO		5.811,75		



Anexo 02 Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ódigo	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
224.04.2.4	DE PREVIDENCIA SO			-	
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	5.811,75		
329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
40.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			157.729,63	
41.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO		157.729,63		
41.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -		157.729,63		
341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO		157.729,63		
341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	157.729,63		
90.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.162,35	
99.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35		
99.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35		
99.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS			29.058,75	
10.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			29.058,75	
11.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		29.058,75		
1.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.811,75		
11.01.0.1	SERV ADMIN E COMERC GERAIS PREST ENT E ORG PUB - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
11.02.0,0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		23.247,00		
11.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	23.247,00		
00.00.00	TRANSFERÈNCIAS CORRENTES			92.717.732,73	
10.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			57.103.638,14	
11.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.664.169,73		
11.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.640.922,73		
11.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.678.639,77		
11.51.1.1 11.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	1.500.00.001.001	13.678.639,77		
11.51.2.1	MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -	4 500 00 001 001	1.962.282,96		
11.51.2.1	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1.500.00.001.001	1.962.282,96		
	TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT RURAL -	1 500 00 001 001	23.247,00		
11.52.0.1	PRINCIPAL	1.500.00.001.001	23.247,00		
12.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		255.717,00	1	
12.50.0.0	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50	1	
12.50.0.1	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.623,50	1	
12.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50	- 1	
12.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.623,50		
12.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		232.470,00		
12.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	11.4×10^{3}	232.470,00		
12.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	232.470,00		
13.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.347.810,77		
13.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		8.347.810,77		
13.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.544.686,27		
13.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	5.544.686,27		
13.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		290.587,50		
13.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	290.587,50		
13.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		174.352,50		
13.50,4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	174.352,50		
13.50.5.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		252.129,50		
13.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.001	252.129,50		

Anexo 02 Página 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.086.055,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.001	348.705,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.602.00.004.002	1.162.350,00		
1713.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1,605.00.001.001	575.000,00		
1714.00.0.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1,000,00,001,001			
1714.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.818.698,75		
714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO -	1.550.00.001.002	493.998,75 493.998,75		
714.51.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO		116.235,00		
714.51.0.1	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÈNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.00.001.002	116.235,00	57 11	
714.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.551.55.551.552			
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		987.997,50		
714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00.001.002	987.997,50		
714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		290.587,50		
714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.002	290.587,50		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		929.880,00		
714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	929.880,00		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		20.341.200,55		
715.50.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		1.752.750,00		
715.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00.001.001	1.752.750,00		
715.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		17.732.575,55		
715.51.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	4 544 00 004 004			
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.001.001	17.732.575,55		
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		855.875,00		
715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	855.875,00		
716.00.0.0	TRANSFERÊNCIÁS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
716.50.0.1	TRANSFERÈNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.005.001	1.032.691,58		
716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.005.002	69.085,00		
717.00.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	1	2.569.258,26		
717.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		487.543,81		
717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00.004.001	487.543,81		
	SISTEMA ÚNICO DE	1.031.00.004.001			
717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		218.735,00		
717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	218.735,00		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.862.979,45		
717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	1.862.979,45		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		6.005.006,50		
719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	(a) (b)	4.887.487,00		
719.56.0.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.860.00.003.001	4.887.487,00		
719.58.0.0	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI		34.870,50		
719.58.0.1	COMPLEMENTAR N° TRANSF OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR N°	1.500.00.001.001	34.870,50)	
719.60.0.0	176/2020 - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR		300.000,00		
	BLANC DE FOMENTO À	1 715 00 001 001			
719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.715.00.001.001	150.000,00		
719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1.716,00.001.001	150.000,00		
1719 99 0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		782.649,00		
719.99.0.1	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			13.555.777,45	

Anexo 02 Página 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO		5.240.311,16		
1721 50 0 0	FEDERAL				
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.351.636,16		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.351.636,16		
721.51.0.0 721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA		656.205,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	656.205,00		
721.52.0.0	COTA PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	4 500 00 004 004	69.741,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	1.500.00.001.001	69.741,00		
721.55.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI		104.611,50		
721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON PRINCIPAL	1.750.00.001.001	104.611,50		
721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		58.117,50		
721.98.0.1	EM OUTRAS RECEITA TRANSF PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-	1.500.00.001.001	58.117,50		
722.00.0.0	PRINCIPAL				
722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		5.125.000,00		
722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUCÃO		5.125.000,00		
722.52.0.1	CPARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO	1.500.00.001.001	5.125.000,00		
724.00.0.0	PETROL PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF			- 1	
	E DE SUAS ENTID		3.077.613,79		
724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		468.117,54		
724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	1.631.00.004.001	468.117,54		
724.51.0.0	PARA O SISTEMA TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		247.793.75		
	DESTINADAS A PROGRAM				
724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	247.793,75		
724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		2.361.702,50		
724.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS	1.701.00.001.001	2.361.702,50		
700 00 0 0	ESTADOS E DE EDE SUA				
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		112.852,50		
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		54.735,00		
729.51.0.1	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	1.661.00.005.001	54.735,00		
700 00 0 0	PRINCIPAL				
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	4 500 00 004 004	58.117,50		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,50		
730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			581.175,00	
731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		581.175,00		
731 50 0 0	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO				
731.50.0.0	DE SAÚDE – SUS		581.175,00		
731.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — SUS - PRINCIPAL	1.621.00.004.001	581.175,00		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			21.477.142,14	
754 00 0 0	PÚBLICAS		04 477 440 14		
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.477.142,14	1	
751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.477.142,14		
751.50.0.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	1.540.00.003.001	21.477.142,14		
	PRINCIPAL				20 020 322 0
000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			20.029.322,91	20.029.322,9
400.00.0.0 410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.120.892,51	
411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.853.292,50	13.120.092,31	
	DE SAÚDE - SUS				
411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		581.175,00		
411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		581.175,00		
411.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS	1.600.00.004.001	581.175,00		
	AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.				
411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		2.272.117,50		
411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		2.272.117,50		
411.51.1.1	ESTRUTURAÇÃO DA REDE TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE	1.603.00.004.001	2.272.117,50	1	
	SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL				
412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		871.762,50		
412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ		871.762,50		



Anexo 02 Página 6

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO		871.762,50		
2412.50.1.1	TRANSPORTE ESCOLA TRANSF.PI PROG APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA	1.569.00.001.002	871.762,50		
2413.00.0.0	ESCOL-PRINCIPA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.000.00.001.002			
	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		4.342.230,18	1	
2414.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO PARA O	l. 1 18	1.185.958,82		
2414.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00.001.003	721.018,82	1	
2414.50.0.1	SUS - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O			1	
	SUS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	464.940,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		254.610,00	11	
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG EDUCPRINCIPAL	1.570.00.200.000	254.610,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E		2.901.661,36		
2414.99.0.1	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.700.00.001.001	2.901.661,36		
2419.00.0.0	ENTID PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		4.995.489,83		
2419.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		4.995.489.83		
	DE SUAS ENTIDAD				
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			6.908.430,40	
2421.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		116.235,00		
2421.50.0.0	DE SAÚDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		116.235,00		
2421,50.0.1	DE SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	1.621.00.004.001	116.235,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE	1.021.00.004.001	5.436.708,91		
2422.50.0.0	E DE SUAS ENTID TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		1.045.533,82		
	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS PARA	4 624 00 004 003			
2422.50.0.1	O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	580.593,82		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.004.001	464.940,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÈNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		146.985,00		
2422.51.0.1	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A	1,570.00.200.000	146.985,00		
2422.99.0.0	PROG.EDUC PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		4.244.190,09		
2422.99.0.1	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00.001.001	4.244.190,09		
	ESTADOS E DF E DE SUA	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
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 EDUCAÇÃ	1	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		1.020.516,49	1 0 0	
2429.99.0.1	ESTADOS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS	1.500.00.001.001	1.020.516,49		
9000.00.0.0	ESTADOS - PRINCIPAL (R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.349.058,7
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		

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA



Anexo 02 Página 7

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas

116.311.902,77



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

_ digo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor
					Econômic
` 00.00	DESPESAS CORRENTES				74.722.926
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.233.157,25	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.183.157,25		
1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.228.750,00			
90.03	PENSÕES	58.117,50			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.885.199,74			
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.545.485,63			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.792.200,52			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	264.783,34			
1. 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			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.303.202,25			
3. 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			
3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	125.533,80			
. 90.41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	288.476,00			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	323.133,30			
90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.781.783,34			
3. 90. 91	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.928,76			
90.92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50			
7. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	11.023,50			41.356.50
-1. 00. 00 -4. 00. 00	INVESTIMENTOS			40.440.360,86	41.330.33
4. 90.00 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.440.360,86	40.440.500,50	
4. 90. 51		31.056.067,61	40.440.500,55		
4, 90, 51 1, 90, 52	OBRAS E INSTALAÇÕES				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.768.247,75 581.175.00			
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	581.175,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.247,00			
4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.623,50		040 445 00	
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		010 445 00	916.145,00	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	212 445 00	916.145,00		
90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	916.145,00			222.47
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			470.00	232.47
. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		:70.00	232.470,00	
`9, 99, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		232.470,00		
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00			



TODER

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

)RGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

01 PODER LEGISLATIVO

Código T	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.121 236,24
T 3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	i	1,425,066,49	
T3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	1,425,066,49		
1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500 00.110.000	196.011,17	i		
ار 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.110.000	952.671,54	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.110.000	238.979,32	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.110.000	37.404,46	i	i	
3, 1, 90, 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.001.001	i	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	i	696.169,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	696.169,75	i	
73. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00 110.000	11.623,50	i	i	
3.3 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.110.000	158.606,70	Î	i	
3. 90. 35 الم	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.110.000	116.235,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.110 000	9.884,06	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.110.000	251.469,59	i	i	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.110.000	17.435,25	i	i	
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.110.000	9.298,80	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.110.000	121.616,85	i	i	
4 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i	i	i	298.023,4
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i	i	298.023,41	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	298.023,41	i	
4 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.111.000	205.000,00	i	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.110.000	93.023,41	i	i	



TPODER

_)RGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 2 Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO

- Código T	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					759.545,50
7 3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	354.516,75	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	354.516,75	i	
3 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	58.117,50	i	i i	
1. 90. 11 الـ	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00 001.001	290.587,50	i	i	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	î		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	405.028,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	405.028,75	î	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	69.741,00	i	i	
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	259.735,00	i	Î	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	23.247,00	İ	1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500 00.001.001	23.247,00	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00	İ	i	
3.3 90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	- j	i	ĺ	i	235.114,50
4.4 00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	235.114,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	235.114,50	j	
14. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	235.114,50	i	i	

TOTAL

994.660,00



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 3 Lei: 005, Data: 31/08/2023

Jódigo T	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					331.269,75
73 . 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	180 164,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	180.164,25	i	
. 1 . 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
ا, 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	156.917,25	i	i	
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	151.105,50	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	151.105,50	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.623,50	i	i	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	81.364,50	i	i	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23,247,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75	i	i	
1 0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i i	í	i	23.247,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	23.247,00	
1.4, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	23.247,00	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00 001.001	23.247,00	i	i	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 4

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Zódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					371.952,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	168.540,75	
3 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	168.540,75	i	
d. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	j	i	
ا. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001 001	145.293,75	į	i	
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	203 411,25	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	203.411,25	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50	ĺ	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	1	1	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	116.235,00	1	1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	ĺ	ĺ	
3.3 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75	1	1	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	j	i i	1	1	23.247,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	İ	i i	1	23.247,00	
4.4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	l I	23.247,00	1	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00 001.001	23.247,00	i	1	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 5

182.470,50

Lei: 005, Data: 31/08/2023

TPODER DRGÃO T	02 PODER EXECUTIVO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
T Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					159.223,50
T3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	75.552,75	
T 3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	i i	75.552,75		
d. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	11.623,50	i		
ا . 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	63.929,25	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	Ì	83.670,75	
T 3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	î	i i	83.670,75		
T _{3.3.90.14}	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15 682,50	i		
13. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	15.682,50	i		
T3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	29.058,75	i		
T 3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	11.623,50	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.623,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		23.247,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	23.247,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	23.247,00		
T _{4, 4, 90, 52}	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i		



PODER

_)RGÃO

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 6 Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código I	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00 00	DESPESAS CORRENTES					3.771.323,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	1.575.527,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i	1.575.527,50	i	
ತ. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001 001	615.000,00	i	i	
1. 90 . 11 .	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	611.822,50	i	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	58.117,50	i	i	
3. 1, 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	232.470,00	i	1	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	58.117,50	i	i	
3.3 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i	i i	2.195.796,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	2.195.796,00	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	160.617,50	i	i	
3.3.90,30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	495.587,50	i	ì	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	11.623,50	i	1	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	334.970,00	i	ĺ	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	116.235,00	i i	ĺ	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	290.587,50	i	1	
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1 500.00.001.001	116.235,00	i	1	
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	276.852,50	i	1	
3, 3, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	334 970,00		ĺ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500 00.001.001	58.117,50	i	1	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1	İ	1		1.578.684,5
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	i	Ì	1	662.539,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i	662.539,50		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	232.470,00	i		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	371.952,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	58.117,50	İ	1	
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1	İ	j	916.145,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1-		916.145,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	916.145,00	i		

TOTAL

5.350.008,00



TPODER

_)RGÃO

PREF MUNIC DE SÃO LUIS 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

02	POI			
		SECRETARIA MUNICIPAL		

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	12 1				2.509.555,5
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	499.810,50	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	499.810,50		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	286.364,50	i		
1. 90. 11 . در	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	201.822,50	i		
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.623,50	i	9"	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	2.009.745,04	
3.3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	2.009.745,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
3 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	435.358,50	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	46.494,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00.001.001	116.235,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	127.858,50	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.001.001	23.247,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	116.235,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	857.797,78	i		
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.001.001	23.247,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	232.470,00	i		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.00.001.001	11.623,50	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.204,67	i		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.001.001	581,17	i		
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.001	581,17	i		
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		11.642.414,
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1	i i	i	11.642.414,74	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	11.642.414,74		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	3.796.456,50	i		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	3.081.273,00	i		
1, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	4.450.734,50	i		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	81.364,50	i		
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	116.351,24	i	9	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	116.235,00	i		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 8

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TPODER 02 PODER EXECUTIVO)RGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESCA

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					139.482,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	87.176,25	
3 1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	87.176,25	i	
এ 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23 247,00	í	i	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50	i	i	
3, 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	Í	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	ĺĺ	i	52.305,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	52.305,75	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	ĺ	i	
3, 3, 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.811,75	Î	ĺ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	j	i	3.485.481,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	1	3.485.481,74	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	3.485.481,74	i	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	814.000,33	Î	i	
4 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001 003	877.929,58	i	i	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	988.352,83	, i		
4 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	367.729,00	i	i	
4 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	218.735,00	ĺ	i	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,701.00.001.003	218.735,00	î	i	



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 9

891.598,30

Lei: 005, Data: 31/08/2023

TPODER DRGÃO T	02 PODER EXECUTIVO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESI	ENV SUSTENTÁVEL				
T Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					183.938,30
T 3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	İ	141.279,85	
7 3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i	141.279,85		
J 3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	32.123,50	i		
ا 1, 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	107.994,00	ĺ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.162,35	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	1	42.658,45	
T _{3.3.90.00}	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	42 658,45		
T _{3. 3. 90. 14}	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.437,35	i		
73.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
7 3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.623,50	i		
3. 3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.811,75	1		Ď.
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.162,35	i		
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		707.660,00
1 _{4.4.00.00}	INVESTIMENTOS	ì	i i	i	707.660,00	
T _{4.4.90.00}	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	707.660,00		
T4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	475.190,00	i		
74.4 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	58.117,50	1		
74.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	116.235,00	ĺ		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	ĵ		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	34.870,50	i		



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 10

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TODER 02 PODER EXECUTIVO)RGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA Código Categoria Especificação Elemento Modalidade F.R.-C.A. Grupo Económica T3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 1.380.337.09 T3. 1. 00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 187.913,25 **7**3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 187.913.25 ئ. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.001.001 56.733,75 J. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 125.367,75 1.500 00.001.001 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 T_{3.3.90.00} APLICAÇÕES DIRETAS 1.192.423,84 T_{3.3.90.14} DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.001.001 26.855.00 T3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 119.556,00 **7**3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 23.363,24 1.700.00 001.003 **-**3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 23.247,00 1.701.00.001.003 ال 3، 90، 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 150.000,00 1,715.00.001.001 3. 3. 90. 31 3. 3. 90. 32 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 150.000,00 1.716.0.001.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 29.058,75 1.500.00.001.001 7_{3.3.90.33} PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.974,10 1.500.00.001.001 T_{3.3.90.36} OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 224.167,50 1.500.00.001.001 T3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.247,00 1.700 00.001.003 3. 3. 90. 36 23.247,00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.701.00.001.003 **7**3, 3, 90, 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 270.661,50 1.500.00.001.001 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.870,50 1.700.00.001.003 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 81.364,50 1.701.00.001.003 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 5.811,75 **7**4. 0. 00. 00 287.543,25 DESPESAS DE CAPITAL 74.4.00.00 287.543,25 INVESTIMENTOS **T**4. 4. 90. 00 287.543,25 APLICAÇÕES DIRETAS 4 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.929,25 1.500.00.001.001 74.4.90.51 58.117,50 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.001.003 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.701.00.001.003 69.741,00 4. 4. 90. 52 95.755,50

1.500.00.001.001

TTOTAL

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.667.880,34



آ4. 4. 90. 51

TOTAL

OBRAS E INSTALAÇÕES

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa -

Exercício de 2024

Anexo 02 Página 11

1.477.465,75

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

THODER)RGÃO 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Código Categoria Especificação F.R.-C.A. Elemento Modalidade Grupo Econômica T3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 595.063,75 T3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 127.479,25 73.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 127.479.25 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.001.001 63.550,00 T 3. 1 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 58.117,50 1.500.00.001.001 3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 5.811,75 T_{3.3.00.00} **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 467.584.50 T_{3.3.90.00} APLICAÇÕES DIRETAS 467.584,50 13. 3. 90. 14 DIÁRIAS - CIVIL 5.811,75 1.500.00.001.001 T3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 72.805,75 **T**3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 49.558,75 1.700.00.001.003 **7**3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 49.558.75 1.701.00.001.003 __3. 3. 90. 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.001.001 11.623,50 3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 36 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 51.250,00 1,500.00.001.001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 39.308,75 1.500.00.001.001 T_{3.3.90.36} 39.308,75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.700.00.001.003 7_{3.3.90.36} 49.558,75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.701.00.001.003 T3. 3. 90. 39 40.682.25 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1 500 00 001 001 29 058,75 **T**3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.700.00.001.003 **7**3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 29 058,75 1.701.00.001.003 4, 0. 00. 00 882.402,00 DESPESAS DE CAPITAL 1.4.00.00 882.402,00 INVESTIMENTOS 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 882.402,00 T_{4. 4. 90. 51} 337.635,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 T_{4.4.90.51} 154.826.25 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.700.00.001.003

1.701.00.001.003

389.940,75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 12

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T ^{PODER} DRGÃO T	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
T Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00_00	DESPESAS CORRENTES					4 789 996,65
T 3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i	i	1.111.158,90	
J3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i -	i i	1.111.158,90		
ال 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	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	608.674,99	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 569.00.001.002	116.235,00	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	63.929,25	i		
[3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.001.002	11.623,50	i		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.511,06	i		
- 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	1	i i	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	i		
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	i		
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	1		
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	29.058,75	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	185.976,00	i		
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	1		
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			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 13

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T Código T	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	58.117,50	1		
3. 3, 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.511,06			
ا 3، 90 ، 92 ۔	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.623,50	1		
] _3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.002	11.623,50			
T 3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.00.001.002	1.162,35		4	
1 3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.002	1.162,35			
T _{3, 3, 90, 92}	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.001.002	1.162,35	1	M. 8	
T3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.162,35	i		
T 3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,570.00.001.003	1.394,82	i		
T4. 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	() i		2.989.806,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		2.989.806,10	
1 4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		İ	2.989.806,10		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001:001	370.230,00	i		
1 4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.002	523.057,50			
T _{4.4.90.51}	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.003	348.705,00			
14, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.003	210.227,50	1		
14. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 500 00 001 001	485.440,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.002	116.235,00	i		
T4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.001.002	29.058,75	i		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.002	510.484,85	j		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.003	396.367,50	i		



TTOTAL

J PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 14

789.869,10

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

→)RGÃO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Tódigo Categoria Modalidade Grupo Especificação Flemento F.R.-C.A. Econômica T3. 0. 00. 00 DESPESAS CORRENTES 266.811.60 T3_1, 00.00 102.920,25 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.920,25 ₹3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS ط. 1. 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.001.001 46.494,00 J. 1, 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 50.614,50 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.811,75 3. 1. 90. 92 1.500.00.001.001 **T**_{3.3.00 00} 163.891,35 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** T_{3.3.90.00} APLICAÇÕES DIRETAS 163.891,35 T3, 3, 90, 14 17.435,25 DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.001.001 T3, 3, 90, 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 29.058,75 **7**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 6.974,10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1,500.00.001.001 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 69.741,00 34.870,50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 T_{3.3.90.92} DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.811,75 1,500.00.001.001 T_{4.0.00.00} 523.057.50 DESPESAS DE CAPITAL 523.057,50 14.4.00.00 INVESTIMENTOS 523.057,50 APLICAÇÕES DIRETAS 14.4.90.00 74.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00.001.001 383.575,50 4.4.90.52 139.482,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500.00.001.001



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 15

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

T Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					410.309,55
T3 . 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	279.545,18	
7 3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	279.545,18		
_d. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	69.741,00	İ		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	208 641,83	ì	- 1	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.162,35	i		
T _{3. 3. 00. 00}	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i î	i	130.764,37	
T _{3.3.90.00}	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	130.764,37		
T3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	ì		
T3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	58.117,50	i		
T 3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.974,10 1	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	29.058,75	i	1 8	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	24.990,52	i		
3 3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500 00.001.001	5.811,75	i		
4, 0. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		2.750 285,13
14.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	j	2.750.285,13	
T _{4, 4, 90, 00}	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	2.750.285,13		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	806.065,13	i		
74.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	200.695,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.003	1.743.525,00	i		



TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 16

197.599,50

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TPODER	02 PODER EXECUTIVO					
)RGÃO	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
T Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					174.352,50
T3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	i	87.176,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	j	i i	87.176,25	İ	
-3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	i		
ا ع. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50	i	j	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	Î	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i		87.176,25	
T _{3.3.90.00}	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	87.176,25	1	
T3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50		1	
T3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	1	1	
73. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	1	1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00	1	1	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	1	1	
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	İ	ĺ	1	23.247,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		į į	Ì	23.247,00	
T _{4.4.90.00}	APLICAÇÕES DIRETAS	j	į į	23.247,00		
T _{4. 4. 90. 52}	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i	ĺ	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 17

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO					
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUAL	DADE RACIAL				
Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES					291.540,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	1	199.926,25	
APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	199.926,25	i	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,500.00.001.001	84.747,00	i	i	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00 001.001	109.367,50	i	ĺ	
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	Í	i	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	Î	91.614,50	
APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	91.614,50	i	
DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	16.061,75	ĺ	i	
MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	ĺ	ĺ	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	İ	i	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00	i		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	İ	ĺ	23.247,00
INVESTIMENTOS	i	i i	Ì	23.247,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	23.247,00	i	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	1	i	
	ESPECIFICAÇÃO DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	ESPECIFICAÇÃO F. RC. A. DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS APLICAÇÕES DIRETAS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.001.001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL 1.500.00.001.001 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.001.001 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS	Especificação	Especificação	Especificação

TOTAL

314.787,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 18

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TPODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCEN	NCIA				
Tódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					117.290,75
T3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i	İ	56.426,25	
7 3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	56.426,25		
ال 90 . 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	1		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	27.367,50	i	0.00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	Ì		
T _{3.3.00.00}	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	1	60.864,50	
T _{3.3.90.00}	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	60.864,50		
T3, 3, 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	1		
T3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00 001.001	23.247,00	1		
73. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.997,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.997,00	İ		
3 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	1		
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i	i		23.247,00
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	i .	i i	1	23.247,00	
T _{4.4.90.00}	APLICAÇÕES DIRETAS	i	1	23.247,00		
T _{4.4.90.52}	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	Ì		
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

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

THODER 02 PODER EXECUTIVO)RGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Categoria Código Especificação Elemento F.R.-C.A. Modalidade Grupo Econômica T3 0 00 00 DESPESAS CORRENTES 12.180.313,26 **T**3. 1. 00. 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.995.254,34 **7**3. 1. 90. 00 APLICAÇÕES DIRETAS 5 945 254 34 J. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00.004.001 464.940,00 J. 1. 90. 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.506.729,50 1 600 00 004 001 3 1 90 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.602.00.004.002 132.840.00 T_{3. 1. 90. 04} CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.605.00.001.001 150.000,00 T_{3. 1. 90. 04} CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 34.870,50 1.621.00 004.001 T3. 1. 90, 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.500.00.004.001 813.645.00 T3, 1, 90, 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.00.004.001 1.986.265,50 **7**3. 1. 90, 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 132.840,00 1.602.00.004.002 **-**3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.605.00.001.001 350.000.00 **-**3. 1. 90. 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.00.004.001 81.364,50 58.117,50 3. 1. 90. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00.004.001 T_{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 T_{3. 1. 90. 91} 2.905,88 SENTENCAS JUDICIAIS 1.500.00.004.001 T3. 1. 90. 91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.600.00 004.001 2.324,70 T3. 1. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00.004.001 11.623,50 3.1.90.92 4.649,41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,600 00,004,001 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 50.000,00 3. 1. 91. 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.605.00.001.001 7_{3.3.00.00} 6.185.058,92 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** T_{3.3.90.00} 6 185 058 92 APLICAÇÕES DIRETAS 58.117,50 T3. 3. 90. 14 1.500.00,004.001 DIÁRIAS - CIVIL 273.578,65 **1**3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.004.001 3. 3. 90. 14 13.284,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.600.00.004.002 **3**. 3. 90. 14 5.811,75 1.621.00.004.001 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.30 290.587,50 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00.004.001 904.142,25 MATERIAL DE CONSUMO 1.600.00.004.001 3.3.90.30 276.750,00 1.602.00.004.002 3. 3. 90. 30 MATERIAL DE CONSUMO 116.235,00 13.3.90,30 MATERIAL DE CONSUMO 1 621 00 004 001 243.276,99 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 631.00 004.001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.500.00.004.001 110.802,50 3. 3. 90. 32 109.470,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.600.00.004 001 3. 3. 90. 32 110.700,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3, 3, 90, 32 1.602.00.004.002 3. 3. 90. 32 116.235,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.621.00.004.001 58.117,50 3.3.90.33 1.500.00.004.001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO



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

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.00.004.001	176.890,40	1	1	
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.004.001	29.058,75	i	i	
ವ. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	141.808,75	i	i	
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	688.871,75	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.002	132.840,00	î	i	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	87.176,25	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.004.001	104.611,50	i	i i	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	58.117,50	i	1	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	174.352,50	i	1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004 001	885,497,50	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.002	132.840,00	i	i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	87.176,25	i	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.00.004.001	104.727,74	i	i	
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00_004.001	58.117,50	i	i	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1 500 00 004 001	116.235,00	ĺ	i	
3, 3, 90, 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	139.482,00	i	i	
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	49.981,05	i	i	
3, 3, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.905,88	î	i	
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004 001	309.824,70	i	i	
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.623,50	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,600.00 004 001	4.649,41	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.162,35	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i	i	6.327.278,8
4 4 00 00	INVESTIMENTOS		i i	i	6.327.278,87	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	6.327.278,87	i	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	774.953,81	i	ĺ	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.004.002	132.840,00	i	i	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.001	2.737.057,50	i		
4 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	58.117,50	ĵ		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 631.00.004.001	322.467,56	i		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	724.675,00	i	1	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.004.002	110 700,00	i		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,603.00.004.001	738.410,00	i		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	58.117,50	i		L.
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.004.001	669.940,00	i		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 21

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

;ódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
13.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					38 468.334,69
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		31.415.925,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	31.415.925,30		
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.804.041,50		i i	
J. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00 003.001	3.791.372,50		i i	
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,542.00.001.001	410.000,00		i i	
1, 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		i i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1 541.00.003.001	9.399.250,55		i i	
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			
1. 90. 13 ال	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		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.003.001	20.500,00		i i	
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		1	
T _{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		ii		7.052.409,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i i	7.052.409,39		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540 00.001.001	37.799,62		i	
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		i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.500,00		1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	5.125,00			
3, 3, 90, 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00.001.001	i		i	
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			i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	116.740.99		i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	76.226,91			i
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			i
3.3.90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	30.750,00			1



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

353.705,00

205.000,00

102.500,00

1.394.820,00

174.352,50

174.352,50

1.541.00.003.001

1.542.00.001.001

1.543.00.003.001

1 860 00 003 001

1.540.00.003.001

1.541.00.003.001

Anexo 02 Página 22

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

RGÃO 18 FUNDEB Categoria Tiódigo Elemento Modalidade Grupo Especificação F.R.-C.A. Econômica T3. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 99.903,98 1.540.00.001.001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 714.322,50 **T**3. 3. 90. 39 1.540.00.003.001 T3 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.541.00.003.001 553.705,00 ر. 3. 90. 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 102.500,00 1.542.00.001.001 , 3. 90. 39 30.750,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.543 00.003.001 1.026.162,35 1. 3. 90. 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.540.00.003.001 T_{3 3. 90. 91} SENTENÇAS JUDICIAIS 1.541.00.003.001 1.162,35 T_{3.3.90.92} 205.000,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.540.00.003.001 T3. 3. 90. 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.162,35 1.541.00.003.001 T3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 51.250,00 1.542.00.001.001 8 435 094,50 T4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL T4.4.00.00 8.435.094,50 INVESTIMENTOS T⁴ 4. 90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.435.094,50 769.172,50 1.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00.001.001 4. 4. 90. 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.540.00.003.001 553.660,00 **1**_{4, 4, 90, 51} 1.541.00.003.001 OBRAS E INSTALAÇÕES 553.660,00 74.4.90.51 205.000,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.542.00.001.001 102.500,00 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.543.00.003.001 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.860.00.003.001 3.492.667,00 353.705,00 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.540.00.003.001

TOTAL

74.4.90.52

4. 4. 90. 52

74.4.90.61

4.4.90.61

4.4.90.52 7 4. 4. 90. 52

46.903.429,19



THODER

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 23

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.480.509,99
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	i i	j	443.701,69	
o. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	Ì	i i	443.701,69	i	
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00 005.001	53.138,67	Ì	1	
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.005.001	186.203,65	i	i i	
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	58.117,50	i	i	
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,660.00.005.001	109.046,67	i	i i	
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.623,50	i	i	
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	19.759,95	i	i	
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.162,35	i	i	
. 1 . 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	4.649,40	i	i	
3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i	i i	i	1.036.808,30	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	1.036 808,30	1	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.399,70	i	- 1	
. 3. 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	8.136,45	i	i	
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	34.870,50	i	i	
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	179.222,68	i	i	
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00 005.002	55.350,00		i	
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.623,50	i	- 1	
. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.002	30.135,00	i	i	
. 3. 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.005.001	54.851,24	i	1	
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	1.162,35	i	i	
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.001	8.136,45	i	i	
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	58.117,50		i	
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 660 00 005 001	189.894,98	4	1	
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.002	27.675,00	i	i	
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	58.117,50	i	i	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	40.682,25	1	i	
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	172.777,48	i	i	
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	11.623,50	i	i	
. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 660.00.005.001	82.000,00	1	i	
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.162,35	i		
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	5.869,87	i	i	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1		469.755,6
4. 00.00	INVESTIMENTOS	1			469.755,62	
. 4, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		469.755,62	i	
4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	307.354,62		i	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	34.870,50		i	
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.001	64.985,00			



TTOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 24 Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

T Zódigo	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T						
T4 4. 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.002	27.675,00	1		1
T4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	23.247,00	i		Ī
T4. 4. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.005.001	11.623,50	j		ĺ

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 25

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

Sódigo T	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T _{3. 0. 00. 00}	DESPESAS CORRENTES					4.220.540,00
3, 1, 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	j	3.718.095,25	
73, 1, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	3.718.095,25	i	
T3. 1, 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.007.001	3.228.750,00	1	i	
1, 90 . 03 . ل	PENSÕES	1.800.00.007.001	58.117,50	j	1	
3. 1, 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.007.001	116.235,00	ĺ	i	
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.007.001	248.316,50	i	i	
7 3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.007.001	37.617,50	ĺ	i	
T _{3. 1. 90. 91}	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	23.247,00	i	i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.811,75	i	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		ìi	i	502 444,75	
3 3 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	502.444,75	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00 007.001	5.811,75	i	i	
3. 3, 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,800.00.007.001	114.646,25	i	i	
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.007.001	5.811,75	ì	i	
3. 3, 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.007.001	116.235,00	i	i	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.007.001	87.176,25	i	i	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.007.001	114.646,25	i		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.00.007.001	17.435,25	i	i	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	23.247,00	i	i	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00,007.001	5.811,75	i	ĺ	
3 3. 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.007.001	11.623,50	i	i	
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	i	i	604.422,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i	į	604,422,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	604.422,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.007.001	290.587,50	i		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800 00.007.001	174.352,50	i		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.007.001	116.235,00	i	1	
4 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	23.247,00			



TTOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02 Página 26

Lei: 005, Data: 31/08/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

) RGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
T Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					232.470,00
T9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	i i	ĺ	232.470,00	
79. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i	i i	232.470,00		
TJ. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500 00.001.001	232.470,00	i		

TOTAL GERAL

116.311.902,77

232.470,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.121.236,2
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i		i	1.425.066,49	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	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	i	i	696.169,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.110.000	11.623,50			ĺ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.110.000	158.606,70			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00.110.000	116.235,00			
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			İ
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.110.000	9.298,80	i		İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.110.000	121.616,85			İ
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i			298.023,
4, 00.00	INVESTIMENTOS			1	298.023,41	İ
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			298.023,41		İ
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			1



Anexo 02 Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 01 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO					
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					759.545,50
1, 00, 00 الح	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 1	i	İ	354.516,75	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	354.516,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	58.117,50	1		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	290.587,50	1		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00.001.001	5.811,75	1		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 1		1	405.028,75	
3. 3, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	İ	405.028,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	69.741,00	1		
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	259.735,00	- 1		
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	23.247,00		1	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00		- 1	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
7 4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1 1	1			235.114,5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i	1	235.114,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	1	235.114,50		
1 4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	235.114,50			
TOTAL						994.660,0



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

TUNIDADE			T	1	ī	
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					331.269,75
· 1, 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	į į		1	180.164,25	
3, 1, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS			180.164,25	1	
T3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	1	1	
7 3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	156.917,25	1	1	
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 1			151.105,50	
T _{3.3.90.00}	APLICAÇÕES DIRETAS			151.105,50	1	
7 3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75		1	
3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.623,50		1	
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	81.364,50	1	1	
7 3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	1	1	
3 . 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75	1	i	
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i	1	i	23.247,00
14.4.00.00	INVESTIMENTOS			1	23.247,00	
T4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	23.247,00		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00		i	



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 03 CONTROLADORIA GERAL 00 CONTROLADORIA GERAL					
T Código	Especificação	F.R -C A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
73. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					371.952,00
_3 , 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i		168.540,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	168.540,75	1	
T3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	1	1	
T 3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	145.293,75		1	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1		203.411,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	203.411,25	1	
T 3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50		1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	1	1	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	116.235,00		1	
T3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	Ī	1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75	Ī	1	
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i	1	1	23.247,00
14.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i		23.247,00	
T 4. 4 . 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	23.247,00	1	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	i	İ	



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

TORGÃO T ^{UNIDADE}	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
7 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					159.223,50
ال 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		75.552,75	
	APLICAÇÕES DIRETAS		i	75.552,75	1	
T3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	11.623,50	i	1	
J 3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	63.929,25	İ	i	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	1	1	83.670,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i		83.670,75	1	
T 3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.682,50	İ	i	
J. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	15.682,50	i	1	
3, 3, 90, 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	29.058,75	1	1	
T3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	11.623,50	1	- 1	
3 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	11.623,50		1	
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			i	i	23.247,00
14.4.00.00	INVESTIMENTOS		i	i	23.247,00	
74.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		23.247,00	İ	
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			
TOTAL						182.470,50



OTAL

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

GC Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

5.350.008,00

TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINA		TÃO			
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					3.771.323,50
ب. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	2		1.575.527,50	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		1.575.527,50		
T 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			
T _{3.1.90.91}	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	232.470,00			
73 . 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		
T 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		i	
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	11.623,50			
13.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	334.970,00			
7 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			
T 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			
14.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i i				1.578.684,50
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				662.539,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			662,539,50		
74.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500,00,001,001	232.470,00			
74. 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	
14.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			916.145,00	1	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00.001.001	916.145,00			



IPODER

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					1.938.841,70
٥. ٥٥ . ٥٥ . ٥٥	DESPESAS CORRENTES		1			105.192,67
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			465.521,17
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		499.810,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i	i i	499.810,50		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	286.364,50			
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	1	1		2.009.745,04	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	1	2.009.745,04		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75			
ن. 3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500,00,001,001	435.358,50	9 11		
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			i
_3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.001.001	23.247,00			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	116.235,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,500.00.001.001	857.797,78	5 6		
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			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	12.204,67			i
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.001.001	581,17			İ
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.751.00.001.001	581,17			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i i			3.197.624,24
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		1			4.566.969,50
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1			3.877.821,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		i i		11.642.414,74	İ
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	11.642.414,74		İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	3.796.456,50			İ
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			



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESC 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					139.482,00
J. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	i	i	87.176,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 1	i	87.176,25		
T3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	İ		
T3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50	İ		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	Î		
13.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	1	İ	52.305,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	52.305,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	1		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.811,75	1		
3.3,90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	23.247,00	1		
7 3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.811,75	i		
13.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	1		
T4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1 1		ĺ		1,096,664,5
1. 0. 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	1 1	i	1		1.181.729,3
T _{4.0.00.00}	DESPESAS DE CAPITAL	1 1	1	1		1.207.087,8
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1 1			3.485.481,74	
4.4 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	3.485.481,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	814.000,33	i		
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	877.929,58	1		
1 4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	988.352,83	1		
4, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	367.729,00	İ		
T _{4. 4. 90. 52}	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	218.735,00	1		
14.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,701.00.001.003	218.735,00			



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

Anexo 02 Página 9

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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



TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

1.667.880,34

TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
T Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					870.997,85
ال 0. 00 ، 00	DESPESAS CORRENTES					81.480,74
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i			i	127.858,50
T 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i) i	150.000,00
- 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				i	150.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.913,25	
T _{3.1.90.00}	APLICAÇÕES DIRETAS			187.913,25		
T3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,500.00.001.001	56.733,75	1		
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			
T3. 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			
13. 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			
T _{3.3.90.31}	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1,715.00.001.001	150.000,00			
73. 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	b 1		
13. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		224.167,50			
•	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.247,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	270.661,50			
13.3.90.39		1.500.00.001.001	34.870,50			
73.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.700.00.001.003	81.364,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	5.811,75			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.611,75			159.684,75
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					69.741,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					58.117,50
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				287.543,25	30.117,30
14.4.00.00	INVESTIMENTOS			207 542 25		
7 4, 4, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		62 020 25	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			



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

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					128.176,25
٥. 00 . 00 . د.	DESPESAS CORRENTES		i	1	i	348.961,25
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i	1	i	117.926,2
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i	1	127.479,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	127.479,25	i	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	63.550,00		i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500.00.001.001	58.117,50	1	1	
3. 1, 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	. 1	İ	
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	467.584,50	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 1		467.584,50	1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	1	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500 00.001.001	72.805,75	1	i	
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	49.558,75	1	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	49.558,75		i	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,500.00.001.001	11.623,50	1	İ	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	51.250,00	i	i	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	39.308,75	1	1	
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,700.00.001.003	39.308,75		1	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	49.558,75		j	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	40.682,25	1	i	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	29.058,75	1	İ	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	29.058,75	1	i	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1			i	154.826,2
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1		1	i	337.635,0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			1	1	389.940,7
4. 4. 00.00	INVESTIMENTOS				882.402,00	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i	882.402,00	1	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	337.635,00		1	
4. 4: 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	154.826,25	i	1	
4, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	389.940,75			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 12

T.						Cotoood
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					2.024.533,53
٥٠ . ٥٥ . ٥٥ . ك	DESPESAS CORRENTES					378.926,10
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i			88.338,6
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1			989.159,8
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1			291.749,8
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES					755.527,5
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i			261.761,2
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i		1.111.158,90	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	1.111.158,90	6 7	
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		h ii	
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		1	
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		1	
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 BE GONGOMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	116.235,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		83.689,20			
3. 3. 90. 33	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	29.058,75			
3, 3, 90, 35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		185.976,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	116.235,00)	
3. 3. 90. 36		1.550.00.001.002	29.058,75			
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00.001.002	58.117,50			
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	96.475,05			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.570.00.001.003	98.799,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	29.058,75			
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	58.117,50			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.002	232.470,00			
13.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.002	67.416,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.570.00.001.003	07.410,30			1



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	AÇÃO				
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T 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			
T3. 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			
T _{3.3.90.92}	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,569,00,001,002	1.162,35			
73, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.001.003	1.394,82			
1. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i				116.235,00
1. 0. 00. 00 4, 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	1 1				29.058,75
T4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i			1.382.247,35
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	1			606.595,00
4, 0, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i				855.670,00
14.4.00.00	INVESTIMENTOS	i i	1		2.989.806,10	
T4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	1	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			
74 , 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.003	348.705,00			
1 4, 4 , 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00.001.003	210.227,50			
1 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			
14. 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			
14.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.003	396.367,50			
TOTAL						7.779.802,7



TOTAL

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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

789.869,10

TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL				
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		7 I			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				d	266.811,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1	i i	1	102.920,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	102.920,25	i	
3 . 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	46.494,00		1	
3.1.90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	50.614,50	1	1	
T3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	j	i	
73, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i		i	163.891,35	
3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 14	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i i	163.891,35	i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.435,25		1	
T 3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	29.058,75	i	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00.001.001	i i	i	1	
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.00.001.001	i i	1	ĺ	
13.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.974,10		i	
7 3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	69.741,00	1	1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	34.870,50		- 1	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75			
74.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i) (1	523.057,50
4.4.00 00	INVESTIMENTOS		i i	i	523.057,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	523.057,50	i	
14.4.90.51	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			



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52 Orçamento Programa - En-1/2

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

T _{Código}	Especificação	FR-C.A	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
7 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					410.309,55
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1	279.545,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			279.545,18		
T3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	69.741,00	i		
- 3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	208.641,83	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.162,35	i		
13.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			T i	130.764,37	
7 3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	130.764,37		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75	1		
T _{3.3.90.30}	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00.001.001	58.117,50	i	4	
T3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.974,10	1		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	29.058,75	1	1	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	24.990,52	ì	1	
T3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.811,75	i	7	
7 4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	Î		1.743.525,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i		1		1.006.760,13
14.4.00.00	INVESTIMENTOS	i	i i	i	2.750.285,13	
74.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.750.285,13		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	200.695,00			
4. 4. 90. 51 4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	806.065,13	i		
74.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.003	1.743.525,00	i		



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

TPODER TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE					
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
73. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					174.352,50
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	87.176,25	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i		87.176,25	i	
T3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
ુ ડ. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	58.117,50	i	i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	1	i	
13.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		i	i	87.176,25	
7 3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	87.176,25	1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	11.623,50	i	i	
T _{3.3.90.30}	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	1	
T 3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00		i	
نې, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00		İ	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
T4. 0. 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL		1	1	i	23.247,0
4 4 00 00	INVESTIMENTOS				23.247,00	
1. 4. 90. 00 1 _{4. 4. 90. 52}	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00			



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

T Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T 3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					291.540,75
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 1	İ	1	199.926,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		199.926,25		
T3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	84.747,00	1		
ქ. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	109.367,50	1		
1. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	1		
13.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i			91.614,50	
7 3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i	91.614,50		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	16.061,75	1	i	
T _{3.3.90.30}	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	1		
T 3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	23.247,00	1		
ل. 3. 90. 3 9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	23.247,00	1	1	
3, 3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	1	1	
T4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	1	1	1	23.247,00
74. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	i i	1	1	23.247,00	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	i	23.247,00	į	
T _{4.4.90.52}	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00	1	i	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

TPODER TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCEI 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA AD					
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					117.290,75
1. 00. 00 الـ	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i i	i	i	56.426,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 1	i	56.426,25	i	
T 3.1, 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	23.247,00	i	i	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	27.367,50		i	
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	İ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	i i	i	1	60.864,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 1	i	60.864,50	1	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.811,75		1	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	23.247,00	i i	1	
T 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	12.997,00	i	i	
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	12.997,00	i	i	
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.811,75	i	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i	i	İ	23.247,00
74.4.00.00	INVESTIMENTOS	i i		i	23.247,00	
1 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS			23.247,00	1	
T _{4 4. 90. 52}	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	23.247,00		1	
TOTAL		1				140.537,75



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

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

TPODER TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
73.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					2.461.076,26
0. 00 . 00 . 0	DESPESAS CORRENTES	i	i i	1		7.191.635,77
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	i	i i			575.000,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1	i i			452.616,2
3 0.00.00	DESPESAS CORRENTES	i	i i) i		581.175,0
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	ì	i i	i i		918.810,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	i	i i		5.995.254,34	
73 . 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	i i	5.945.254,34		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	464.940,00	1		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	1.506.729,50	1		
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	1		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,500,00,004,001	813.645,00	i	*	
73. 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	1		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.001.001	350.000,00	1		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.004.001	81.364,50	1		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	58.117,50	1		
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			i
73. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.649,41			İ
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.162,35			İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		i i	50.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.00.001.001	50.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1	i i		6.185.058,92	
3.3.90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	6.185.058,92		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	58.117,50			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.002	13.284,00			İ
] 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			İ
3, 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	904.142,25			i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.002	276.750,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	116.235,00		h [1]	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.004.001	243.276,99			ĺ
3.3 90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.004.001	110.802,50			i
3, 3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	109.470,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.002	110.700,00			İ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.621.00.004.001	116.235,00	B 11		İ
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			İ
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.004.001	29.058,75			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 20

T _{Código} T	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 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	i		
3, 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.004.001	104.611,50	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	58.117,50	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	174.352,50	i		
73. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00.004.001	885.497,50	1		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.002	132.840,00	i	9 4	
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	i		
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	i		
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	i		
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		4	
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		i i			1.499.628.81
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			243.540,00
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			116.235,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			992.407,56
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			3.475.467,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1		6.327.278,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	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		7	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	58.117,50		N 1	
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			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 21

TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDEB 00 FUNDEB					
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					650.875,00
0. 00. 00 . د	DESPESAS CORRENTES		i i			1.342.750,00
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i i			16.650.858,0
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		i i			19.823.851,6
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		i i		31.415.925,30	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	İ	i i	31.415.925,30	İ	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.804.041,50		i	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.791.372,50		İ	İ
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	410.000,00		i	i
3 1. 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.003.001	307.500,00			ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	9.799.979,55		7	İ
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			İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.998.409,70		i	i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.040.884,45		i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	20.500,00			i
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.003.001	20.500,00		i	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.162,35		i	i
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.162,35			i
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	1	1		7.052.409,39	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	7.052.409,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	37.799,62			İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	47.498,50		İ	İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	47.498,50			i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.500,00		i	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	5.125,00		i	i
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,541.00.001.001				1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.144.720,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	73.913,84			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.144.720,00			Ì
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		i	i
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	116.740,99		i	i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	76.226,91			i
3 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	523.057,50			İ
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			i
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	30.750,00			i
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			i
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	553.705,00			1
3, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	102.500,00		1	1



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 22

PODER ORGÃO JUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDEB 00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 . 3 . 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.003.001	30.750,00			
J. 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	h		
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			j
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	i	i i			1.850.890,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i	1		1.081.717,5
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	i i	i i			410.000,0
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			205.000,0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			4.887.487,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS		i		8.435.094,50	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	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			
1. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	553.660,00		i i	
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			
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.860.00.003.001	3.492.667,00			
4. 4. 90. 51 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			



Orçamento Programa - Exercício de 2024

02 PODER EXECUTIVO

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 23

Código	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					346.801,17
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			i		1.078.857,58
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		i	i		54.851,24
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	†		1	443.701,69	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1 1	1	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			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	109.046,67	i		
3. 1, 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.623,50	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	19.759,95	i		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.162,35	1		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	4.649,40	1		
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1	1.036.808,30	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	i i	1	1.036.808,30		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.399,70	i		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	8.136,45			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	34.870,50	1		
3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.002	55.350,00	1		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	179.222,68	i		
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.623,50	İ		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.002	30.135,00	1		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.005.001	54.851,24	d		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	1.162,35	1		
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	1		
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	189.894,98	1		
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.002	27.675,00	1		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	40.682,25	1		
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					377.095,6
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL					92.660,0
1. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS				469.755,62	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1		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			



Anexo 02 Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TORGÃO TUNIDADE	02 PODER E 19 FUNI 00	XECUTIVO DO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FMAS				
T _{Código}	Especificação		F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL							1.950.265,61



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 25

TPODER TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM 00 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORE	S - IPAM				
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
T3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES					4.220.540,00
ئے۔ 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.718.095,25	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1 1	3.718.095,25		
T 3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.007.001	3.228.750,00			
T 3, 1, 90, 03	PENSÕES	1.800.00.007.001	58.117,50	(*) Y		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.007.001	116.235,00	1 Y		
13. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.007.001	248.316,50			
7 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			
7 3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.811,75			
T 3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				502.444,75	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1	502.444,75		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.007.001	5.811,75			
13.3.90.30	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			
13.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.007.001	87.176,25			
7 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			
1 3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.811,75			
T ³ . 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.007.001	11.623,50			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		i i			604.422,0
14 4 00.00	INVESTIMENTOS		i i		604.422,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS		i i	604.422,00	i	İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.007.001	290.587,50			
14.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.007.001	174.352,50			İ
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		i	



Anexo 02 Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 005, Data: 31/08/2023

TPODER TORGÃO TUNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			-		
T _{Código}	Especificação	F.RC.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					232.470,00
_ 3. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	i		i	232.470,00	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			232.470,00		
1 9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00.001.001	232.470,00	i		

TOTAL GERAL

116.311.902,77



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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	2.419.259,6
01.0	31,0001,1001,0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0	205.000,00		205.000,0
01.0	31,0001,1006,0000 Aquisição de Veículos		58.882,37		58.882,37
	31.0001.1101.0000 Aquisição de equipamentos		34.141,04		34.141,04
01.0	31.0001.2001.0000 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal			2.121.236,24	2.121.236,24



Orçamento Programa - Exercicio de 2024 Anexo 06

Página 2 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P	ODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		235.114,50	759.545,50	994.660,0
04	122 Administração Geral		235.114,50	759.545,50	994.660,0
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		235 114,50	759.545,50	994.660,0
04.122	2 0004 1006 0000 Aquisição de Veículos		58.117,50		58.117,5
04.122	2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,0
	2.0004.1031.0000 Aquisição de Veículos		153.750,00		153.750,0
04.122	2.0004.2013.0000 Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito			759.545,50	759.545,5
-	TOTAL	0,00	235.114,50	759.545,50	994.660,0



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 3 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

- 0	2	PROCURADORIA GERAL				
- 0	ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
-	04	Administração		23.247,00	331.269,75	354.516,75
	04	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	2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
J	04.062	2.0004.2042.0000 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral			331.269,75	331.269,75
_		TOTAL	0,00	23.247,00	331.269,75	354.516,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Página 4 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 03	PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA GERAL				
Cód	digo 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
0.	04 124 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		23.247,00	371.952,00	395.199,00
0.	04.124.0005.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
0.	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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 5 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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
04.12	2.0005.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
04.12	2.0005.2024.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo			159.223,50	159.223,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 6

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ADMIN, FINAN,	PLANEJ, ORÇA	AM E GESTÃO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Admini	stração			881.274,50	4.468.733,50	5.350.008,00
04	122	Adminis	stração Geral		313.834,50	3.275.736,00	3.589.570,50
04	122	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		313.834,50	3.089.760,00	3.403.594,50
04.12	2.0004.1	001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativ	0	58.117,50		58.117,50
04.12	2.0004.1	006.0000	Aquisição de Veículos		81.364,50		81.364,50
04.12	2.0004.1	007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		116.235,00		116.235,00
04.12	2.0004.1	023.0000	Aquisição de Imóveis		58.117,50		58.117,50
04.12	2.0004.2	003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			2.741.055,00	2.741.055,00
04.12	2.0004.6	188.0000	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL			348.705,00	348.705,00
04	122	0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			116.235,00	116.235,00
04.12	2.0005.2	003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			116.235,00	116.235,00
04	122	0069	CAPACITACAO CONTINUADA			58.117,50	58.117,50
04.12	2.0069.2	063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			58.117,50	58.117,50
04	122	0070	AJUDA DE CUSTOS			11.623,50	11.623,50
04.12	2.0070.2	003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			11.623,50	11.623,50
04	123	Adminis	stração Financeira			1.192.997,50	1.192.997,50
04	123	0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA			844.292,50	844.292,50
04.12	3.0005.2	003.0000	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 PUBLICO E PRIVADOS.	S		348.705,00	348.705,00
04.12	23.0071.2	003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão			348.705,00	348.705,00
04	841	Refinan	ciamento da Dívida Interna		567.440,00		567.440,00
04	841	0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA		567.440,00		567.440,00
04.84	1 0006 1	005_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



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Página 7 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02 06		R EXECU	TIVO A MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPOI	RTE E CIDADE			
Códi			ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urb	anismo			1.982.988,99	1.705.790,53	3.688.779,52
15	122	Admini	stração Geral			917.733,75	917.733,75
15	122	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			917.733,75	917.733,75
			Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade			917.733,75	917.733,75
15	451	Infraest	trutura 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	.451.001	8.1031.0000	Aquisição de Veículos		290.703,74		290.703,74
15	451.001	8.1034.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins		290.587,50		290.587,50
15	.451.001	8.1089.0000	Sinalização de Trânsito		46.494,00		46.494,00
15	.451.001	8,2163.0000	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	.451.001	9.1090.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Municipio		261.528,75		261.528,75
15	452	Serviço	os 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	.452.001	8.1025.0000	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	452.002	7.2023.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública			788.056,78	788.056,78
16	Hat	itação			1.237.564,50		1.237.564,50
16	481	Habitaç	ção Rural		1.237.564,50		1.237.564,50
16	481	0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR		1.237.564,50		1.237.564,50
16	.481.001	7.1024.0000	Construção de Habitações Populares		1.237.564,50		1.237.564,50
17	Sar	eamento			1.722.389,50		1.722.389,50
17	511	Sanear	mento 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	.511.001	6.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		1.257.449,50		1.257.449,50
17	511.001	6.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		406.822,50		406.822,50
17	511	0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		58.117,50		58.117,50
17	.511.006	7.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		58.117,50		58.117,50
25	Ene	ergia			1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
25	752	Energia	a 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
		0.1037.0000	Expansão da Rede de Distribuição Eletrica		1.299.700,00		1.299.700,00
			Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			698.572,34	698.572,34
26	Tra	nsporte			5.399.771,75	105.192,67	5.504.964,42
26	451	Infraesi	trutura Urbana			105.192,67	105.192,67
26	451	0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL			105.192,67	105.192,67
			Manutenção e Funcionamento da CIDE			105.192,67	105.192,67



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Página 8 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

-	82 Transporte Rodoviário		5.399.771,75	5.399.771,75
26 7	_			0.000.771,70
	82 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		1.925.052,50	1.925.052,50
26.782.0	018.1035.0000 Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Buei	ros	1.925.052,50	1.925.052,50
26 7	82 0028 PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA		3.474.719,25	3.474.719,25
26.782.0	028.1079.0000 Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais		3.474.719,25	3.474.719,25



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

3.624.963,74

Página 9 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Espec	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			3.485.481,74	139.482,00	3.624.963,74
20	122 Adminis	tração Geral			139.482,00	139.482,00
20	122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			139.482,00	139.482,00
	22.0004.2007.0000	Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca			139.482,00	139.482,00
20	605 Abastec	imento		3.485.481,74		3.485.481,74
20	605 0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO		3.485.481,74		3.485.481,74
20.6	05.0014.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		46.494,00		46.494,00
20.6	05.0014.1028.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha		395.199,00		395.199,00
20.6	05.0014.1045.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens		464.940,00		464.940,00
20.6	05.0014.1046.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados		523.057,50		523.057,50
20.6	05.0014.1048.0000	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar		58.117,50		58.117,50
20.6	05.0014.1049.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada		758.705,00		758.705,00
20.6	05.0014.1050.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro		1.238.968,74		1.238.968.74

0,00

3.485.481,74

139.482,00

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 10

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
18	Gestão Ambienta	al		707.660,00	183.938,30	891.598,30
18	541 Preserva	ação 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 Sustentável			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 Residuos 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	Costrução de Poço Artesiano		290.587,50		290.587,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 11

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

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	2.0004.6190.0000 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	2.0005.2061.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			261.528,75	261.528,75
13	392 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO		34.870,50		34.870,50
13.392		6	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	2.0029.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
13.392	2.0029.1009.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	S	69.741,00		69.741,00
13.392	2.0029.1076.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas		98.799,75		98.799,75
13.392	2.0029.2057.0000 Manutenção das Atividades Culturais, Artisticas e Folcloricas			319.762,49	319.762,49
13	392 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.974,10	6.974,10
13,392	2.0070,2061,0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura			6.974,10	6.974,10
13	392 0111 DIFUSÃO CULTURAL		300.000,00		300.000,00
13.392	2.0111.2167.0000 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	2.0023.2015.0000 Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural			17.435,25	17.435,25
	TOTAL	0,00	1.062.179,75	605.700,59	1.667.880,34



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 12

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Códig	0	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Despo	orto e Laze	г		882.402,00	595.063,75	1.477.465,75
27	811	Desport	to de Rendimento		406.361,25		406.361,25
27	811	0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO		406.361,25		406.361,25
27.8	311.0022.	1033.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal		406.361,25		406.361,25
27	812	Desport	to Comunitário		476.040,75	386.220,00	862.260,75
27	812	0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO		446.982,00		446.982,00
27.8	312.0022.	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
27.8	312.0023.	1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		29.058,75		29.058,75
27.8	312.0023.	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
27.8	312.0070.	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
27.8	313.0005.	2014.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer			208.843,75	208.843,75

0,00

882.402,00

595.063,75

1.477.465,75

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

7.779.802,75

Página 13 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

م حانم ک		Fana	o:Good a	Operação Fenerial	Draiatas	Atividades	Tota
Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	
12	Educa	ção	_	1.169.440,34	3.869.821,29	2.740.541,12	7.779.802,75
12	122	Adminis	stração 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	2.0004.2	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	2.0005.1	1092.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino		21.525,00		21.525,00
12.122	2.0005.2	2006.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			783.027,49	783.027,49
12	122	8000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		116.235,00		116.235,00
12.122	2.0008.1	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	2.0009.1	1053.0000	Aquisição de Material Permanente		116.235,00		116.235,00
12	306	Aliment	ação e Nutrição			989.159,85	989.159,85
12	306	0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			989.159,85	989.159,85
12.306	5.0030.2	2009.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentção 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	1.0009.	1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		523.057,50		523.057,50
12.361	1.0009.1	1087.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.169.440,34			1.169.440,34
12.361	1.0009.1	1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		233.632,35		233.632,35
12.361	1.0009.1	146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		384.580,00		384.580,00
12.361	1.0009.1	200.0000	Aquisição de Material Permanente - PDDE		29.058,75		29.058,75
12.361	1.0009.	1201.0000	Aquisição de Material Permanente - QSE		116.235,00		116.235,00
12.361	1.0009.2	2125.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			88.338,60	88.338,60
12.361	1.0009.2	2126.0000	Manutenção e Funcionamneto do QSE - Salário Educação			378.926,10	378.926,10
12.361	1.0009.2	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
			Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		8.136,45		8.136,45
12.361	1.0070.2	2126.0000	Manutenção e Funcionamneto do QSE - Salário Educação			17.435,25	17.435,25
12	361		TRANSPORTE ESCOLAR		926.190,00	437.159,83	1.363.349,83
			Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		926.190,00		926.190,00
			Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE			291.749,85	291.749,85
12.361	1.1055.2	2146.0000	Manutenção e Funiconamento do PEATE			145.409,98	145.409,98
12	365	Educaç	ão Infantil		639.408,74		639.408,74
12	365	0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		639,408,74		639.408,74
			Construção, Ampliação, Reforma de Creches		523.057,50		523.057,50
			Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da		116.351,24		116.351,24

TOTAL

1.169.440,34

3.869.821,29

2.740.541,12



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 14

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Espe	ecificação	Operação Especial F	Projetos	Atividades	Total
05	Defesa Naciona					0,00
05	182 Defesa	Civil				00,00
05	182 4002	– INUNDAÇÃO COBRADE				0,00
	2.4002.2164.0000	· -				0,00
08	Assistência Soc	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	52	3.057,50	266.811,60	789.869,10
08	122 Adminis	stração Geral			184.073,60	184.073,60
08	122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			177.099,50	177.099,50
08.12	2.0004.2058.0000	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
08.12	2.0070.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			6.974,10	6.974,10
08	244 Assistê	ncia Comunitária	52	3.057,50	82.738,00	605.795,50
08	244 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	29	0.587,50		290.587,50
08.24	4.0016.1124.0000	Costrução de Poço Artesiano	29	0.587,50		290.587,50
08	244 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23	2.470,00	82.738,00	315.208,00
08.24	4.0037.1006.0000	Aquisição de Veículos	8	1.364,50		81.364,50
08.24	4.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5	8.117,50		58.117,50
08.24	4.0037.1052.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	9	2.988,00		92.988,00
08.24	4.0037.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos			82.738,00	82.738,00
		TOTAL	0,00 52	3.057.50	266.811,60	789,869,10



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Página 15 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde)			2.750.285,13	410.309,55	3.160.594,68
10	122	Adminis	stração Geral			410.309,55	410.309,55
10	122	0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE			403.335,45	403.335,45
10.12	22.0021.	2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			302.792,18	302.792,18
10.12	22.0021.	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
10.12	22.0070.	2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			6.974,10	6.974,10
10	511	Sanean	nento Básico Rural		2.750.285,13		2.750.285,13
10	511	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		1.794.062,63		1.794.062,63
10.51	11.0016.	1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		987.997,50		987.997,50
10.51	11.0016.	1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidraulicos.		425.585,13		425.585,13
10.51	11.0016.	1124.0000	Costrução de Poço Artesiano		380.480,00		380.480,00
10	511	0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		956.222,50		956.222,50
10.51	11.0067.	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



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Página 16

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração		23.247,00	174.352,50	197.599,50
04	122 Administração Geral		23.247,00	174.352,50	197.599,5
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		23.247,00	174.352,50	197.599,5
04.12	2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,0
04.12	2.0004.2079.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventuo	de		174.352,50	174.352,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 17

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

	Código		Esne	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
	Jourgo		Соро					
	04	Admin	istração			23.247,00	291.540,75	314.787,75
-	04	122	Adminis	stração 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
-	04.12	2.0004.1	007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,00
	04.12	2.0004.2	080.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial			291.540,75	291.540,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 18

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

					_
ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
08 Assis	tência Social		23.247,00	117.290,75	140.537,7
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		23.247,00	117.290,75	140.537,7
08 243	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL		23.247,00	117.290,75	140.537,7
08.243.0037.	1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		23.247,00		23.247,0
08.243.0037.	2021.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente			117.290,75	117.290,7



0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

10.303.0033.2051.0000 Manutenção e Funcionamento da Assistência

0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

10.304.0032.2053.0000 Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em

Farmacêutica

10.304.0032.1053.0000 Aquisição de Material Permanente

Saúde

Vigilância Sanitária

10.304.0032.1051.0000 Aquisição de Veículos

303

304

304

10

10

10

Orçamento Programa -Exercício de 2024 Anexo 06

Página 19

Lei: 005, Data: 31/08/2023

220.272,50

220.272,50

533.102,50

533.102,50

533.102,50

218.735,00

218.735,00

92.988,00

125.747,00

220.272,50

220.272,50

751.837,50

751.837,50

92.988,00

125.747,00

533.102,50

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde				8.141.872,87	10.365.719,26	18.507.592,13
10	122 A	dminis	tração Geral	-	1.761.267,75	2.350.273,76	4.111.541,51
10	122 00	21	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚ	JDE	585.633,75	2.350.273,76	2.935.907,51
10.12	22.0021,1001		Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Adminis		278.133,75		278.133,75
10.12	22.0021.1005	.0000	Amortização da Dívida Interna		205.000,00		205.000,00
10.12	22.0021.2029	.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades das A Serviços de Saúde	ções e		2.350.273,76	2.350.273,76
10.12	22.0021.2166	.0000	Precatorio Judicial		102.500,00		102.500,00
10	122 10	56	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.175.634,00		1.175.634,00
10.12	22.1056.6191	.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19		1.175.634,00		1.175.634,00
10	301 A	tenção	Básica		2.262.462,62	4.302.157,38	6.564.620,00
10	301 00	39	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		2.262.462,62	4.244.039,88	6.506.502,50
10.30	01.0039.1040	.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Po Saúde	stos de	935.522,62		935.522,62
10.30	01.0039.1051	.0000	Aquisição de Veículos		314.470,00		314.470,00
10.30	01.0039.1053	.0000	Aquisição de Material Permanente		437.470,00		437.470,00
10.30	01.0039.2054	.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica			3.895.334,88	3.895.334,88
10.30	01.0039.2076	.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fund Saúde	0		348.705,00	348.705,00
10.30	01.0039.2168	.0000	Piso Nacional de Enfermagem		575.000,00		575.000,00
10	301 00	69	CAPACITACAO CONTINUADA			58.117,50	58.117,50
10.30	01.0069.2063	.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			58.117,50	58.117,50
10	302 A	ssistêr	ncia Hospitalar e Ambulatorial		3.899.407,50	2.959.913,12	6,859.320,62
10	302 00	21	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚ	JDE	348.705,00	639.408,74	988.113,74
10.30	02.0021.1077	.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado		348.705,00		348.705,00
10.30	02.0021.2030	.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média Complexidade - MAC	e Alta		174.468,74	174.468,74
10.30	02.0021.2077	.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Esta	do		464.940,00	464.940,00
10	302 00	34	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.550.702,50	2.320.504,38	5.871.206,88
10.30	02.0034.1053	.0000	Aquisição de Material Permanente	-	509.322,50		509.322,50
10.30	02.0034.1108	.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	12	2.504.587,50		2.504.587,50
10.30	02.0034.1115	.0000	Aquisição de Ambulância		536.792,50		536.792,50
10.30	02.0034.2030	.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média Complexidade - MAC	e Alta		2.204.269,38	2.204.269,38
10.30	02.0034.2075	.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão o	do SUS		116.235,00	116.235,00
10	303 S	uporte	Profilático e Terapêutico	<u> </u>		220.272,50	220.272,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Página 20

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

	ER EXECUTIVO UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	- FMS				200
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<u> </u>		TOTAL	0,00	8.141.872,87	10.365.719,26	18.507.592,13



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 21

996.443,50

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

12.366.0008.2064.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%

02 F	PODER EX						
Código		Espe	cificação	Operação Especial Pr	ojetos	Atividades	Tota
12	Educação)		6.566	232,50	40.337.196,69	46.903.429,1
12	361 E	ensino I	Fundamental	4.581.	012,50	32.423.704,69	37.004.717,1
12	361 0	008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	1 025	000,00	26.977.882,35	28.002.882,3
			Amortização da Dívida Interna		500.00	20.077.002,00	512.500,00
	31.0008.2012					18.830.156,65	18.830.156,65
12.36	\$1.0008.2017	7.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			8.147.725,70	8.147.725,70
12.36	31.0008.2166	3.0000		512.	500,00		512.500,00
12		009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	2 418	962,50		2.418.962,50
12.36	31.0009.1012		Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		705,00		358.705,00
	31.0009.1032		Const e Reforma de Quadras Esportivas		997,50		487.997,50
	31.0009.1054		Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		705,00		348.705,00
	31.0009.1055		Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		850,00		874.850,00
	31.0009.1120		Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas		705.00		348.705,00
12		016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		175,00		281.175,00
			Costrução de Poço Artesiano		175,00		281.175,00
				201.	175,00	4 007 407 00	
12		073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		-	4.887.487,00	4.887.487,00
	31.0073.6187		DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.887.487,00	4.887.487,00
12			CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			287.844,35	287.844,35
			CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			287.844,35	287.844,35
12			DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			270.490,99	270.490,99
			DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			270.490,99	270.490,99
12	361 10	057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR		875,00		855.875,00
12.36	31.1057.1012	2.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		500,00		102.500,00
12.36	31.1057.1055	5.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		500,00		102.500,00
12.36	31.1057.2165	5.0000	Manutenção da Complementação VAAR	650.	875,00		650.875,00
12	362 E	insino f	Médio				0,00
12	362 10	045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE				0,00
12.36	2.1045.4003	3.0000	PROGRAMA TRANSPORTE				0,00
12	365 E	ducaçã	ão Infantil	1.985.	220,00	4.134.788,50	6.120.008,50
12	365 00	800	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	1.752.	750,00	4.134.788,50	5.887.538,50
12.36	55.0008.2011	1.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB70%			3.138.345,00	3.138.345,00
12.36	5.0008.2062	2.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			996.443,50	996.443,50
12.36	5.0008.6193	3.0000	Manutenção do VAAT 70%	840.	500,00		840.500,00
12.36	5.0008.6194	1.0000	Manutenção do VAAT 30%	912.	250,00		912.250,00
12	365 00	009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	232.	470,00		232.470,00
12.36	5.0009,1011	,0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	232.	470,00		232.470,00
12	366 E	ducaçã	ão de Jovens e Adultos			3.778.703,50	3.778.703,50
12	366 00	800	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR			3.778.703,50	3.778.703,50
			Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			2.782.260,00	2.782.260,00
			Manutenção e Eurocionamento do Ensino de Jovens e			996,443,50	996.443,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 22

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

	ER EXECUTIVO UNDEB					ally algorithms.
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0,00	6.566.232,50	40.337.196,69	46.903.429,19



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06 Página 23

1.950.265,61

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Espe	ecificação	Operação Especial Pro	jetos	Atividades	Total
08	Assistência Soci	ial	630.0	45,12	1.320.220,49	1.950.265,61
08	122 Adminis	stração Geral	140.8	35,00		140.835,00
08	122 1056	ACÕES DE COMBATE A COVID-19	140.8	35.00		140.835,00
08.122	1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	140.8	35,00		140.835,00
08	244 Assistê	ncia Comunitária	489.2	10,12	1.320.220,49	1.809.430,61
08	244 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	489.2	10,12	1.262.102,99	1.751.313,11
08.244	.0037,1005.0000	Amortização da Dívida Interna		50,00	•	51.250,00
08.244	.0037.1080.0000	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.8	70,50		34.870,50
08.244	.0037.1081.0000	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	30.1	14,50		30.114,50
08.244	.0037.1119.0000	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34.8	70,50		34.870,50
08.244	.0037.1130.0000	Aquisição de Material Permanente			34.870,50	34.870,50
08.244	.0037.1132.0000	Construcão, Reforma e Ampliacão de Imóveis da Assistência Social	307.3	54,62		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	Precatorio Judicial	30.7	50,00		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

0,00

630.045,12

1.320.220,49

TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06

Página 24

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

02		ODER EXECUTIVO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM				
Có	ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
_	09	Previdência Social		604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
-	09	122 Administração Geral		604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
-	09	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
-	09.122	2.0004.1001.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0	406.822,50		406.822,50
	09.122	2.0004.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		197.599,50		197.599,50
	09,122	2.0004.2046.0000 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



Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 06 Página 25

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
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
99.99	9,9999,9999,0000 Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,00
	TOTAL	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
	TOTAL GERAL	1.401.910,34	42.419.769,05	72.490.223,38	116.311.902,7



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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Espe	cificação (Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa		0,00	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01 031 Ação Legi	slativa	0,00	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
01 031 0001 P	ROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	298.023,41	2.121.236,24	2.419.259,65
	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
	Aquisição de Veículos	0,00	58.882,37	0,00	58.882,37
	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 P	ROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	23.247,00	331.269,75	354.516,75
	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 Administra	ação Geral	0,00	618.690,00	4.660.398,25	5.279.088,25
	, ROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	595.443,00	4.315.198,75	4.910.641,75
04 122 0004 P 04.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
04.122.0004.1001.0000	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
	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Or Gestão	rç e 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 Igualdad Racial		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 P	ROGRAMA 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, Or Gestão	rç e 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 C	APACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
04 122 0070 A	JUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	11.623,50	11.623,50
	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Or Gestão		0,00	11.623,50	11.623,50
04 123 Administra	ação Financeira	0,00	0,00	1.192.997,50	1.192.997,50
		0,00	0,00	844.292,50	844.292,50
	ROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Or Gestão		0,00	844.292,50	844.292,50
04 123 0071 P	ARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E	0,00	0,00	348.705,00	348.705,00
P	RIVADOS. Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, O	rç e 0,00	0,00	348.705,00	348.705,00
	Gestão				
04 124 Controle I	nterno	0,00	23.247,00	371.952,00	395.199,00



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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	go Especificação Opera	ação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	1.768.145,50	6.556.617,50	8.324.763,00
04	124 Controle Interno	0,00	23.247,00	371.952,00	395.199,00
04	124 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	23.247,00	371.952,00	395.199,00
	24.0005.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
	24.0005.2004.0000 Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	0,00	0,00	371.952,00	371.952,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	535.521,50	0,00	535.521,50
04	392 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	535.521,50	0,00	535.521,50
	92.0004.6190.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	535.521,50	0,00	535.521,50
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	567.440,00	0,00	567.440,00
04	841 0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	0,00	567.440,00	0,00	567.440,00
	41.0006.1005.0000 Amortização da Dívida Interna	0,00	567.440,00	0,00	567.440,00
05	Defesa Nacional	0,00	D ,00	0,00	0,00
05	182 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
05	182 4002 INUNDAÇÃO COBRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
	82.4002.2164.0000 Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assistência Social	0,00	1.176.349,62	1.704.322,84	2.880.672,46
08	122 Administração Geral	0,00	140.835,00	184.073,60	324.908,60
08	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	177.099,50	177.099,50
	22.0004.2058.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	177.099,50	177.099,50
08	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
	22.0070,2058.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
00	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	140.835,00	0,00	140.835,00
08 08.12	22.1056.6191.0000 Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	140.835,00	0,00	140.835,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	23.247,00	117.290,75	140.537,75
08	243 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.247,00	117.290,75	140.537,75
08.24	243,0037,1007,0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
08.24	243.0037.2021.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	117.290,75	117.290,75
08	244 Assistência Comunitária	0,00	1.012.267,62	1.402.958,49	2.415.226,11
		0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
08 08.24	244 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇAO D' AGUA 244.0016.1124.0000 Costrução de Poço Artesiano	0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
00.22	THE SOLID TEXT SOURCE COSTINUES OF THE SIGN OF THE SIG				



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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódigo	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 /	Assistência Socia		0,00	1.176.349,62	1.704.322,84	2.880.672,46
08 2	244 Assistênd	cia Comunitária	0,00	1.012.267,62	1.402.958,49	2.415.226,11
08 2	244 0037 /	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	721.680,12	1.344.840,99	2.066.521,11
	0037,1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00
	0037.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	81.364,50	0,00	81.364,50
	0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	58.117,50	0,00	58.117,50
	0037.1052.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Soci		92.988,00	0,00	92.988,00
	0037,1080,0000	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	0,00	34.870,50	0,00	34.870,50
	0037.1081.0000	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	0,00	30.114,50	0,00	30.114,50
	0037.1119.0000	Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	0,00	34.870,50	0,00	34.870,50
8.244.0	0037.1130.0000	Aquisição de Material Permanente	0.00	0,00	34.870,50	34.870,50
	0037.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência So	,	307.354,62	0,00	307.354,62
	0037.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	82.738,00	82.738,00
	0037.2034.0000	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	0,00	0,00	288.683,67	288.683,67
	0037.2141.0000	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	0,00	54.851,24	54.851,24
	0037.2155.0000	Manutenção do programa primeira infancia do SUAS	0,00	0,00	167.485,00	167.485,00
	0037.2156.0000	Manutenção do programa BPC na escola	0,00	0,00	1.162,33	1.162,33
	0037.2157.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	172,979,00	172.979,00
	0037.2157.0000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	277.477,75	277.477,75
		Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	78.617,50	78.617,50
	0037.2159.0000 0037.2160.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e C		0,00	116.235,00	116.235,00
0.044	0007 0404 0000	Unico	0,00	0,00	69,741,00	69.741,00
	0037.2161.0000 0037.2166.0000	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social Precatorio Judicial	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00
	244 0000	CAPACITACAO CONTINUADA	0.00	0,00	58.117,50	58.117,50
	244 0069 (0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
	Previdência Socia		0,00	604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
9 .	122 Administ	ração Geral	0,00	604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
9 .	122 0004 I	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	604.422,00	4.220.540,00	4.824.962,00
9.122.	0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	406.822,50	0,00	406.822,50
9.122.	0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	197.599,50	0,00	197.599,50
9.122.	0004.2046.0000	Manutenção das Atividades do IPMS	0,00	0,00	4.220.540,00	4.220.540,00
0 :	Saúde		0,00	10.892.158,00	10.776.028,81	21.668.186,81
0	122 Administ	ração Geral	0,00	1.761.267,75	2.760.583,31	4.521.851,06
0	122 0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	585.633,75	2.753.609,21	3.339.242,96
	0021.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	278.133,75	0,00	278.133,75
	0021.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00
	0021.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	302.792,18	302.792,18
	0021.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Servi de Saúde	ços 0,00	0,00	2.350.273,76	2.350.273,76
0.122	0021.2031.0000	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	100.543,27	100.543,27
	0021.2166.0000	Precatorio Judicial	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
10	100 0070	A HIDA DE CHETOS	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
	122 0070 <i>i</i> 0070.2026.0000	AJUDA DE CUSTOS Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
0.122.						4 475 004 00
		AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	1.175.634,00	0,00	1.175.634,00
	122 1056		0.00	1.175.634,00	0,00	1.175.634,00
10	122 1056 / 1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	1.175.054,00	-,	



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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódigo Especificação		ecificação Oper	Operação Especial		Atividades	Total	
0	Saúde			0,00	10.892.158,00	10.776.028,81	21.668.186,8
0	301	Atenção	Básica	0,00	2.262.462,62	4.302.157,38	6.564.620,00
0	301	0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.262.462.62	4.244.039,88	6.506.502,50
		1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	0,00	935.522,62	0,00	935.522,62
				0,00	314.470,00	0,00	314.470,0
		1051.0000	Aquisição de Veículos		437.470,00	0,00	437.470.0
		1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00		3.895.334,88	,
		2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	0,00	0,00		3.895.334,8 348.705,0
		2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	0,00	0,00	348.705,00	575.000,0
0.301	.0039.2	2168.0000	Piso Nacional de Enfermagem	0,00	575.000,00	0,00	373.000,0
0	301	0069	CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	58.117,50	58.117,5
0.301	.0069.2	2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50
0	302	Assistên	cia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.899.407,50	2.959.913,12	6.859.320,6
	302	0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	348.705,00	639.408,74	988.113,7
0			Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	0,00	348.705,00	0.00	348.705,0
		1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saude Estado Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta	0,00	0,00	174.468,74	174.468,7
0.302	2.0021.	2030.0000	Complexidade - MAC	0,00	0,00	174.408,74	174.400,7
0.302	2.0021.2	2077.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	0,00	0,00	464.940,00	464.940,00
0	302	0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0.00	3.550.702,50	2.320.504,38	5,871,206,8
		1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	509.322,50	0,00	509.322,5
		1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	0,00	2.504.587,50	0,00	2.504.587,5
		1115.0000	Aquisição de Ambulância	0.00	536.792,50	0,00	536.792,5
		2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta	0,00	0,00	2.204.269,38	2.204.269,3
0.302	2.0034.2	2075.0000	Complexidade - MAC Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	0,00	0,00	116.235,00	116.235,0
0	303	Suporte	Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	220.272,50	220.272,50
0	303	0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	220.272,50	220.272,5
0.303	3.0033.	2051.0000	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	220.272,50	220.272,5
•	204	Mailânai	a Canitária	0,00	218.735,00	533.102,50	751.837,5
0	304	•	a Sanitária				
0	304	0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	218.735,00	533.102,50	751.837,5
0.304	.0032.	1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	92.988,00	0,00	92.988,0
0.304	.0032.	1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	125.747,00	0,00	125.747,0
0.304	.0032.	2053.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	533.102,50	533.102,5
0	511	Saneam	ento Básico Rural	0,00	2.750.285,13	0,00	2.750.285,1
				0,00	1.794.062,63	0,00	1.794.062,6
0 0.511	511 1.0016.	0016 1041.0000	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de	0,00	987.997,50	0,00	987.997,5
0.511	1,0016.	1091.0000	Agua Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e	0,00	425.585,13	0,00	425.585,1
0.511	1.0016.	1124.0000	materiais hidraulicos. Costrução de Poço Artesiano	0,00	380.480,00	0,00	380.480,0
				0.00	050 000 50	0,00	956.222,5
10 10.511	511 1.0067.	0067 1123.0000	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	956.222,50 956.222,50	0,00	956.222,5
2	Educa	nção		1.169.440,34	10.436.053,79	43.077.737,81	54.683.231,9
-					West was and	829.521,49	1,083,516,4
2	122		tração Geral	0,00	253.995,00	029.021.49	1,000.010,4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Página 5

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 Educ	ação	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		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	,		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		0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
12.361.0008	,		0,00	18.830.156,65	18.830.156,65
12.361.0008	.2017.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUND	0,00 DEB	0,00	8.147.725,70	8.147.725,70
12.361.0008	.2166.0000 Precatorio Judicial	0,00	512.500,00	0,00	512.500,00
12 361	0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.169.440,34	4.461.053,60	467.264,70	6.097.758,64
12.361.0009		0,00	358.705,00	0,00	358.705,00
12.361.0009		0,00	487.997,50	0,00	487.997,50
12.361.0009	•	0,00	348.705,00	0,00	348.705,00
12.361.0009		0,00	1.397.907,50	0,00	1.397.907,50
12.361.0009		1.169.440,34	0,00	0,00	1.169.440,34
12.361.0009	•	ção 0,00	233.632,35	0,00	233.632,3
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	29.058,7
12.361.0009		0,00	116.235,00	0,00	116.235,0
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		0,00	0,00	378.926,10	378.926,10
	.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
	.1124.0000 Costrução 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			8.136,45	0,00	8.136,45
12.361.0070		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
	.6187.0000 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.887.487,00	4.887.487,00
12.361.0073					
12.361.0073 12 361	0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	287.844,35	287.844,35



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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

ódigo	S Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 I	Educação	1.169.440,34	10.436.053,79	43.077.737,81	54.683.231,94
12 3	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
	.0075.6088.0000 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAI		0,00	270.490,99	270.490,99
12 3	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 Transp. PNATE	orte Escolar - 0,00	0,00	291.749,85	291.749,85
12.361.	.1055.2146.0000 Manutenção e Funiconamento do PEATE	0,00	0,00	145.409,98	145.409,98
12 :	361 1057 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	855.875,00	0,00	855.875,00
12.361.	.1057.1012.0000 Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolare	es 0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
12.361.	.1057.1055.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Esco	lares 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
		0.00	0,00	0.00	0,00
-	362 1045 PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE .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.	i.0007.1011.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	523.057,50	0,00	523.057,50
12.365.	5.0007.1088.0000 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas	s 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
_	6.0008.2011.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - F	UNDEB70% 0,00	0,00	3.138.345,00	3.138.345,00
12.365.	i.0008.2062.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - F		0,00	996.443,50	996.443,50
12.365.	5.0008.6193.0000 Manutenção do VAAT 70%	0,00	840.500,00	0,00	840.500,00
12.365.	5,0008.6194.0000 Manutenção do VAAT 30%	0,00	912.250,00	00,00	912.250,00
12	365 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOL	AR 0,00	232.470,00	0,00	232.470,00
	.0009.1011.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	232.470,00	0,00	232.470,00
	Et autodo la como Adollar	0.00	0.00	3.778.703,50	3.778.703,50
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00		
-	366 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.778.703,50	3.778.703,50
12.366.	6.0008.2010.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens FUNDEB 70%	e Adultos - 0,00	0,00	2.782.260,00	2.782.260,00
12.366.	5,0008.2064.0000 Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens FUNDEB 30%	e Adultos - 0,00	0,00	996.443,50	996.443,50
13	Cultura	0,00	526.658,25	588.265,34	1.114.923,59
		0,00	526.658,25	588.265,34	1,114,923,59
		0,00	0,00	261.528,75	261.528,75
	392 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 2.0005.2061.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cul		0,00	261.528,75	261.528,75
10.002.					
13	392 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	34.870,50	0,00	34.870,50
	2.0023.1009.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Cult	urais 0,00	34.870,50	0,00	34.870,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07 Página 7

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Código	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
	1.0029.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	23.247,00	0,00	23.247,00
	2.0029.1007.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	69.741,00	0,00	69.741,00
	1.0029.1076.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	0,00	98.799,75	0,00	98.799,75
	2.0029.2057.0000 Manutenção das Atividades Culturais, Artisticas e Folclorio		0,00	319.762,49	319.762,49
13.332.	0029.2007.0000 Wildlitteriyao das Atividades Guitdrais, Artisticas e i Olcioni	0,00	0,00	010.702,40	0.0.702,10
13	392 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
13.392.	2.0070.2061.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	6.974,10	6.974,10
	392 0111 DIFUSÃO CULTURAL	0.00	300.000,00	0,00	300.000,00
	2.0111.2167.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	0.00	300.000,00	0.00	300.000,00
15.552.	WANTERS DAS ATTIONDES DA LETTANDIN	0,00	000.000,00	0,00	000.000,
15	Urbanismo	0,00	1.982.988,99	1.705.790,53	3.688.779,52
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	917.733,75	917.733,75
			0.00	917.733,75	917.733,75
	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	917.733,75	917.733,75
15.122.	2.0004.2022.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, T Cidade	ransporte e 0,00	0,00	917.733,73	917.733,73
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 Ja	ardins 0,00	290.587,50	0,00	290.587,50
	.0018.1089.0000 Sinalização de Trânsito	0,00	46.494,00	0,00	46.494,00
	.0018.2163.0000 Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	523.057,50	0,00	523.057,50
45	454 COAO DECCEAMA EDIFICAÇÕES DÍJULICAS	0,00	261.528,75	0,00	261.528,75
	451 0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS .0019.1090.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Municipio	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
4.5	450 0040 DDOODAMA DECENTIBRADA INFRAEST E MORII	0,00	570.617,50	0,00	570.617,50
	452 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL 2.0018.1025.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	0,00	570.617,50	0,00	570.617,50
13,432.		-,			
15	452 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	788.056,78	788.056,78
	2.0027.2023.0000 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza F	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
		0.00	1 227 504 50	0.00	1.237.564,50
	481 Habitação Rural	0,00	1.237.564,50	0,00	1.237.564,50
	481 0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR 1.0017.1024.0000 Construção de Habitações Populares	0,00	1.237.564,50 1.237.564,50	0,00	1.237.564,50
17	Saneamento	0,00	1.722.389,50	0,00	1.722.389,50
:.(- <i>F</i>)					



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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

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
	.0016.1041.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimen Água		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
	.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
	541 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	183.938,30	183.938,30
	.0005.2025.0000 Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e De Sustentável		0,00	183.938,30	183.938,30
18	541 0015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	417.072,50	0,00	417.072,50
	.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 Residuos 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 2	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
	2.0004.2007.0000 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
	5.0014.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	46.494,00	0,00	46.494,00
20.605.	5.0014.1028.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	0,00	395.199,00	0,00	395.199,00
	5.0014.1045.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragen		464.940,00	0,00	464.940,00 523.057,50
	5.0014.1046.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	0,00 niliar 0,00	523.057,50	0,00 0.00	58.117,50
	5.0014.1048.0000 Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Fam	0,00	58.117,50 758.705,00	0,00	758.705,00
	5.0014.1049.0000 Aquisição de Patrulha Mecanizada 5.0014.1050.0000 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
			1,299,700,00	698.572,34	1.998.272,34
	752 Energia Elétrica	0,00	1.299.700,00	698.572,34	1.998.272,34
	752 0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO 2.0010.1037.0000 Expansão da Rede de Distribuição Eletrica	0,00	1.299.700,00	0,00	1.299.700,00
	2.0010.1037.0000 Expansão da Rede de Distribuição Eletrica 2.0010.2067.0000 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pú COSIP		0,00	698.572,34	698.572,34
	Transporte	0,00	5.399.771,75	105.192,67	5.504.964,42



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 FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	igo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	5.399.771,75	105.192,67	5.504.964,42
26	451 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	105.192,67	105.192,67
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0.00	0.00	105.192.67	105.192,67
	51.0018.2078.0000 Manutenção e Funcionamento da CIDE	0,00	0,00	105.192,67	105.192,67
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.399.771,75	0,00	5.399.771,75
26	782 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.925.052,50	0,00	1.925.052,50
26.78	82.0018.1035.0000 Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	0,00	1.925.052,50	0,00	1.925.052,50
26	782 0028 PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	0,00	3.474.719,25	0,00	3.474.719,25
26.78	82.0028.1079.0000 Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	0,00	3.474.719,25	0,00	3.474.719,25
27	Desporto e Lazer	0,00	882.402,00	612.499,00	1.494.901,00
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	406.361,25	0,00	406.361,25
27	811 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	406.361,25	0.00	406,361,25
-	11.0022.1033.0000 Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	0,00	406.361,25	0,00	406.361,25
27	812 Desporto Comunitário	0,00	476.040,75	403.655,25	879.696,00
27	812 0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	0,00	446.982,00	0,00	446.982,00
27.81	12.0022.1146.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	446.982,00	0,00	446.982,00
27	812 0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	29.058,75	352.405,25	381.464,00
	12.0023.1146.0000 Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	29.058,75	0,00	29.058,75
7.81	112.0023.2015.0000 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
27.81	.12.0070.2014.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e La	zer 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
27.81	13.0005.2014.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e La	zer 0,00	0,00	208.843,75	208.843,75
99	Reserva de Contingência	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
9	999 Reserva de Contingência	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232,470,00	0,00	0,00	232.470,00
	99.9999.9999.0000 Reserva de Contingência	232.470,00	0,00	0,00	232.470,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08 Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Cód	ódigo 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
80		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
80	122	1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		140.835,00		140.835,00
	0.40					
80	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	140.537,75			140.537,75
	243	-	140.537,75			140.537,75
80		_		1.085.533,82		
08 08	243 244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária	140.537,75 1.329.692,29	1.085.533,82		140.537,75 2.415.226,11
08 08 08	243 244 244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	140.537,75	1.085.533,82		140.537,75
08 08 08 08	243 244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50			140.537,75 2.415.226,11 290.587,50
08 08 08 08 08	243 244 244 244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50 980.987,29			140.537,75 2.415.226,11 290.587,50 2.066.521,11
08 08 08 08 08	243 244 244 244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0069 CAPACITACAO CONTINUADA	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50 980.987,29	1.085.533,82		140.537,75 2.415.226,11 290.587,50 2.066.521,11 58.117,50
08 08 08 08 08 09	243 244 244 244 244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0069 CAPACITACAO CONTINUADA Previdência Social Administração Geral	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50 980.987,29	1.085.533,82 4.824.962,00		140.537,75 2.415.226,11 290.587,50 2.066.521,11 58.117,50 4.824.962,00
08 08 08 08 08 09 09	243 244 244 244 244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0069 CAPACITACAO CONTINUADA Previdência Social Administração Geral	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50 980.987,29	1.085.533,82 4.824.962,00 4.824.962,00		140,537,75 2.415,226,11 290,587,50 2.066,521,11 58,117,50 4.824,962,00 4.824,962,00
08 08 08 08 09 09	243 244 244 244 244	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0069 CAPACITACAO CONTINUADA Previdência Social Administração Geral 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50 980.987,29 58.117,50	1.085.533,82 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00	2	140.537,75 2.415.226,11 290.587,50 2.066.521,11 58.117,50 4.824.962,00
08 08 08 08 09 09 09	243 244 244 244 244 122	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0069 CAPACITACAO CONTINUADA Previdência Social Administração Geral 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA Saúde	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50 980.987,29 58.117,50	1.085.533,82 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 21.242.601,68	2	140.537,75 2.415.226,11 290.587,50 2.066.521,11 58.117,50 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 1.668.186,81 4.521.851,06 3.339.242,96
08 08 08 08 09 09 09	243 244 244 244 122 122	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0069 CAPACITACAO CONTINUADA Previdência Social Administração Geral 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA Saúde Administração Geral 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚ 0070 AJUDA DE CUSTOS	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50 980.987,29 58.117,50	1.085.533,82 4.824.962,00 4.824.962,00 21.242.601,68 4.521.851,06 3.339.242,96 6.974,10	2	140.537,75 2.415.226,11 290.587,50 2.066.521,11 58.117,50 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 6.974,10
08 08 08 08 09 09 09 10	243 244 244 244 122 122 122	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0069 CAPACITACAO CONTINUADA Previdência Social Administração Geral 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA Saúde Administração Geral 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚ	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50 980.987,29 58.117,50	1.085.533,82 4.824.962,00 4.824.962,00 21.242.601,68 4.521.851,06 3.339.242,96 6.974,10 1.175.634,00	2	140.537,75 2.415.226,11 290.587,50 2.066.521,11 58.117,50 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 1.668.186,81 4.521.851,06 3.339.242,96 6.974,10 1.175.634,00
08 08 08 08 09 09 10 10 10 10	243 244 244 244 244 122 122 122 122	0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL Assistência Comunitária 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0069 CAPACITACAO CONTINUADA Previdência Social Administração Geral 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA Saúde Administração Geral 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚ 0070 AJUDA DE CUSTOS	140.537,75 1.329.692,29 290.587,50 980.987,29 58.117,50	1.085.533,82 4.824.962,00 4.824.962,00 21.242.601,68 4.521.851,06 3.339.242,96 6.974,10	2	140.537,75 2.415.226,11 290.587,50 2.066.521,11 58.117,50 4.824.962,00 4.824.962,00 4.824.962,00 1.668.186,81 4.521.851,06 3.339.242,96



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08 Página 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
10	302	Ass	istência Hospitalar e Ambulatorial		6.859.320,62	6.859.320,6
10 10	302 302	0021 0034	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		988.113,74 5.871.206,88	988.113,7 5.871.206,8
10	303		orte Profilático e Terapêutico		220.272,50	220.272,5
10	303	0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		220.272,50	220.272,5
10	304		lância Sanitária		751.837,50	751.837,5
10	304	0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		751.837,50	
	511		neamento Básico Rural	425.585,13	2.324.700,00	751.837,5 2.750.285,1
10	511 511	0016 0067	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	425.585,13	1,368,477,50 956,222,50	1.794.062,6 956.222,5
12		Educação			54.683.231,94	54.683.231,9
12	122	Adn	ninistração Geral		1.083.516,49	1.083.516,4
12	122	0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		46.494,00	46.494,0
	122	0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		804.552,49	804.552,4
	122	8000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		116.235,00	116.235,0
12	122	0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		116.235,00	116.235,0
12	306	Alim	nentação e Nutrição		989.159,85	989.159,8
12	306	0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		989.159,85	989.159,8
12	361	Ens	ino Fundamental		42.072.434,86	42.072.434,8
12	361	8000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		28.002.882,35	28.002.882,3
12	361	0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		6.097.758,64	6.097.758,6
12	361	0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		281.175,00	281.175,0
12	361	0070	AJUDA DE CUSTOS		25.571,70	25.571,7
	361	0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		4.887.487,00	4.887.487,0
12	361	0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES		287.844,35	287.844,3 270.490,9
12	361	0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR		270.490,99 1.363.349,83	1.363.349,8
12 12	361 361	1055 1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR		855.875,00	855.875,0
12	362		ino Médio			0,0
12	362	1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE			0,0
	365		icação Infantil		6.759.417,24	6.759.417,2
12	365	0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		639.408,74	639.408,7
	365	0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		5.887.538,50	5.887.538,5
	365	0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		232.470,00	232.470,0
12	366	Edu	icação de Jovens e Adultos		3.778.703,50	3.778.703,5
12	366	8000	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		3.778.703,50	3.778.703,5
13		Cultura		477.725,85	637.197,74	1.114.923,5
13	392	Difu	ısão Cultural	477.725,85	637.197,74	1.114.923,5
13	392	0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	261.528,75		261.528,7
13	392	0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	34.870,50		34.870,5
	392	0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	174.352,50	337.197,74	511.550,2 6.974,1
	392 392	0070 0111	AJUDA DE CUSTOS DIFUSÃO CULTURAL	6.974,10	300.000,00	300.000,0
15		Urbanismo		2.613.489,53	1.075.289,99	3.688.779,5
15	122	Adn	ministração Geral	917.733,75		917.733,7
			PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	917.733,75		917.733,7
	122 451	0004 Infra	aestrutura Urbana	337.081,50	1.075.289,99	1.412.371,4
						1.150.842,7
15	451	0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	278.964,00	871.878,74	1,150.842,7



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08 Página 3

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
	451 452	0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS Serviços Urbanos	58.117,50 1.358.674,28	203.411,25		261.528,75 1.358.674,28
15 15	452 452	0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	570.617,50 788.056,78			570.617,50 788.056,78
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		1.237.564,5
17	:	Saneamento	778.774,50	943.615,00		1.722.389,5
17	511	= Saneamento Básico Rural	778.774,50	943.615,00		1.722.389,5
17 17	511 511	0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	720.657,00 58.117,50	943.615,00		1.664.272,0 58.117,5
18		Gestão Ambiental	717.245,80	174.352,50		891.598,30
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	717.245,80	174.352,50		891.598,3
18 18 18	541 541 541	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA 0015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	183.938,30 242.720,00 290.587,50	174.352,50		183.938,3 417.072,5 290.587,5
20	,	Agricultura	1.321.211,33	2.303.752,41		3.624.963,7
20	122	= Administração Geral	139.482,00			139.482,0
0	122	0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	139.482,00			139.482,0
20	605	Abastecimento	1.181.729,33	2.303.752,41		3.485.481,7
20	605	0014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	1.181.729,33	2.303.752,41		3.485.481,7
25	I	Energia	609.226,17	1.389.046,17		1.998.272,3
25	752	Energia Elétrica	609.226,17	1.389.046,17		1.998.272,3
25	752	0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	609.226,17	1,389.046,17		1.998.272,3
6		Transporte	1.582.702,50	3.922.261,92	(%Con.	5.504.964,4
26	451	Infraestrutura Urbana		105.192,67		105.192,6
6	451	0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		105.192,67		105.192,6
26	782	Transporte Rodoviário	1.582.702,50	3.817.069,25		5.399.771,7
	782 782	0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL 0028 PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	489.027,50 1.093.675,00	1.436.025,00 2.381.044,25		1.925.052,5 3.474.719,2
27	1	Desporto e Lazer	704.031,50	790.869, 50	ambigle spread thinks	1.494.901,0
27	811	Desporto de Rendimento	125.767,50	280.593,75		406.361,2
7	811	0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	125.767,50	280.593,75		406.361,2
27	812	Desporto Comunitário	369.420,25	510.275,75		879.696,0
7	812	0022 PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	211.867,50	235.114,50		446.982,0
7 7	812 812	0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO 0070 AJUDA DE CUSTOS	106.302,75 51.250,00	275.161,25		381.464,0 51.250,0
	813	Lazer	208.843,75			208.843,7
		_	208.843,75			208.843,7
9	813 I	0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,0
	999	Reserva de Contingência	232.470,00			232.470,0
99		_				232.470,0
99 99	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00			202. 17 0,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08 Página 4

Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Adm. Indireta Total Ordinário Vinculado Código Especificação

Orçamento Programa - Exercício de 2024 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

	(Inc.II, § 2	, AIL2-)	201. 000, Butu. 0 110
Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.419.259,65
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	994.660,00
Orgão:	02 02	PROCURADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	354.516,75
Orgão:	02 03	CONTROLADORIA GERAL	Valor
Função	04	Administração	395.199,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	182.470,50
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	5.350.008,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	Valor
Função	15	Urbanismo	3.688.779,52
Função	16	Habitação	1.237.564,50
Função	17	Saneamento	1.722.389,50
Função	25	Energia	1.998.272,34
Função	26	Transporte	5.504.964,42
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	Valor
Função	20	Agricultura	3.624.963,74
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUSTENTÁVEL	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	891.598,30
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Valor
Função	04	Administração	535.521,50
Função	13	Cultura	1.114.923,59
Função	27	Desporto e Lazer	17.435,25
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.477.465,75



Orçamento Programa

Exercício de 2024 Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.779.802,75
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	05	Defesa Nacional	0,00
Função	80	Assistência Social	789.869,10
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.160.594,68
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	197.599,50
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Valor
Função	04	Administração	314.787,75
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	140.537,75
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	18.507.592,13
Orgão:	02 18	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	46.903.429,19
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST ÊNCIA S OCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.950.265,61
Drgão:	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,

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09 Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

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

	TOTAL	116.311.902,77
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470,00
02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	4.824.962,00
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.950.265,61
02 18	FUNDEB	46.903.429,19
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.507.592,13
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	140.537,75
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE	RACI &1 4.787,75
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	197.599,50
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.160.594,68
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	789.869,10
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.779.802,75
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.477.465,75
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.667.880,34
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV	SUSTEMITÁ 9Æ30
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.624.963,74
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSF	
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORO	
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	182.470.50
02 02	CONTROLADORIA GERAL	395.199,00
02 01	PROCURADORIA GERAL	354.516,75
02 01	GABINETE DO PREFEITO	994.660,00
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.419.259,65

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

Anexo 11

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.880.672,46
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	
	•	290.259,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	23.247,00	
4.4.90.61.00	Aquisição De Imóveis	·	
4.4.90.93.00	Indenizações E Restituições	11.623,50	
09	Previdência Social		4.824.962,00
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	
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	116.235,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	87.176,25	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	·	
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	
4.4.50.01.00	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	Saŭde		21.668.186,81
3 1 90 04 00	Contratação Por Tempo Determinado	2.359.121,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.572.756,83	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	270.255,85	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.230,58	
3.1.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.435,26	
3.1.91.13.00	Contribuições Patronais	50.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	356.603,65	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.889.109,24	
3.3.90.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	447.207,50	
3.3.90.33.00	Passagens E Despesas Com Locomoção	241.982,00	
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	29.058,75	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.184.367,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.702,01	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pes	58.117,50	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	311.509,80	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	312.730,58	
3.3.90.92.00	Despesas De Exercícios Anteriores	17.435,26	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	6.775.721,50	
4.4.90.52.00	Equipamentos É Material Permanente	2.301.842,50	
TOTAL			29.373.821,2



DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Categor	Grupo/Mod	Elemento	Descrição	Cod.
74.722.926,9			DESPESAS CORRENTES	3. 0. 00. 00
	.233.157,25	48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3. 1. 00. 00
	.183.157,25	48	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 1. 90. 00
		3.228.750,00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3. 1. 90. 01
		58.117,50	PENSÕES	3. 1. 90. 03
		12.885.199.74	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3. 1. 90. 04
		27.545.485,63	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3. 1. 90. 11
		3.792.200,52	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 90. 13
		264.783,34	SENTENÇAS JUDICIAIS	3. 1. 90. 91
		408.620,52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 1. 90. 92
		0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3. 1. 90. 94
	50.000,00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3. 1. 91. 00
		50.000,00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3. 1. 91. 13
	.489.769,66	26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3. 3. 00. 00
	.489.769,66	26	APLICAÇÕES DIRETAS	3. 3. 90. 00
		1.136.816,92	DIÁRIAS - CIVIL	3. 3. 90. 14
		0,00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3. 3. 90. 18
		9.006.734,97	MATERIAL DE CONSUMO	3. 3. 90. 30
		300.000,00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3. 3. 90. 31
		1.006.095,98	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3. 3. 90. 32
		440.850,45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3. 3. 90. 33
		852.215,75	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3. 3. 90. 35
		4.303.202,25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 36
		6.210.269,14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3. 3. 90. 39
		151.105,50	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3. 3. 90. 40
		125.533,80	CONTRIBUIÇÕES	3. 3. 90. 41
		288.476,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3. 3. 90. 47
		323.133,30	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3. 3. 90. 48
		1.781.783,34	SENTENÇAS JUDICIAIS	3. 3. 90. 91
		551.928,76	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3. 3. 90. 92
		11.623,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3. 3. 90. 93
41.356.505,8			DESPESAS DE CAPITAL	4. 0. 00. 00
	.440.360,86	40	INVESTIMENTOS	4. 4. 00. 00
	.440.360,86	40	APLICAÇÕES DIRETAS	4. 4. 90. 00
		31.056.067,61	OBRAS E INSTALAÇÕES	4. 4. 90. 51
		8.768.247,75	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4. 4. 90. 52
		581.175,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4. 4. 90. 61
		23.247,00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4. 4. 90. 92
		11.623,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4. 4. 90. 93
	916.145.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4. 6. 00. 00
	916.145,00		APLICAÇÕES DIRETAS	4. 6. 90. 00
		916.145,00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4. 6. 90. 71
232.470.0			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9. 0. 00. 00
	232.470,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9. 9. 00. 00
	232.470,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9. 9. 99. 00
		232.470,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9. 9. 99. 99



DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1 LeiData

onte		REVISÃO
RI.FRG.FRC.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPE
Recursos do Exercício Corrente	116.311.902,77	116.311.902,
500 Recursos não Vinculados de Impostos	29.925.651,75	29.925.651,
00 Recursos Ordinários	29.925.651,75	29.925.651,
0 Recursos Ordinários	29.925.651,75	29.925.651,
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	29.925.651,75	29.925.651,
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.674.741,64	21.674.741,
00 Recursos Ordinários	21.674.741,64	21.674.741,
0 Recursos Ordinários	21.674.741,64	21.674.741,
1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Correr	21.674.741,64	21.674.741,
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	17.732.575,55	17.732.575,
00 Recursos Ordinários	17.732.575,55	17.732.575,
0 Recursos Ordinários	17.732.575,55	17.732.575,
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	17.732.575,55	17.732.575,
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.752.750,00	1.752.750
00 Recursos Ordinários	1.752.750,00	1.752.750
0 Recursos Ordinários	1.752.750,00	1.752.750,
1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	1.752.750,00	1.752.750,
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	855.875,00	855.875
00 Recursos Ordinários	855.875,00	855.875
0 Recursos Ordinários	855.875,00	855.875
1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	855.875,00	855.875
550 Transferência do Salário-Educação	495.161,10	495.161
00 Recursos Ordinários	495.161,10	495.161
0 Recursos Ordinários	495.161,10	495.161
1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	495.161,10	495.161
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	117.397,35	117.397
00 Recursos Ordinários	117.397,35	117.397
0 Recursos Ordinários	117.397,35	117.397
1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	·	117.397
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN		989.159
00 Recursos Ordinários	989.159.85	989.159
0 Recursos Ordinários	989.159,85	989.159
1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta		989.159
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es		291.749
00 Recursos Ordinários	291.749,85	291.749
0 Recursos Ordinários	291.749,85	291.749
1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a		291.749
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.137.774,85	2.137.774
00 Recursos Ordinários	2.137.774,85	2.137.774
0 Recursos Ordinários	2.137.774,85	2.137.774
1.56\$ Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	2.137.774,85	2.137.774
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados a		868.356
00 Recursos Ordinários	868.356,22	868.356
0 Recursos Ordinários 0 Recursos Ordinários	868.356,22	868.356
		868.356
1.57(Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne		7.191.635
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma		
00 Recursos Ordinários	7.191.635,77	7.191.635



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 2 LeiData

e		EVISÃO
FRG.FRC.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPE
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de N	1a 7.191.635,77	7.191.635
00 Recursos Ordinários	7.191.635,77	7.191.635
0 Recursos Ordinários	7.191.635,77	7.191.635
1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - BI	·	7.191.635
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de M	1.162.350,00	1.162.350
00 Recursos Ordinários	1.162.350,00	1.162.350
0 Recursos Ordinários	1.162.350,00	1.162.350
1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.	· ·	1.162.350
503 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de E	si 3.475.467,50	3.475.467
00 Recursos Ordinários	3.475.467,50	3.475.467
0 Recursos Ordinários	3.475.467,50	3.475.467
1.603 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Estrutu	ire 3.475.467,50	3.475.467
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	ra 575.000,00	575.000
00 Recursos Ordinários	575.000,00	575.000
0 Recursos Ordinários	575.000,00	575.000
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p	is 575.000,00	575.000
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	697.410,00	697.410
00 Recursos Ordinários	697.410,00	697.410
0 Recursos Ordinários	697.410,00	697.410
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est	ac 697.410,00	697.410
331 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados	à 3.188.548,79	3.188.54
00 Recursos Ordinários	3.188.548,79	3.188.54
0 Recursos Ordinários	3.188.548,79	3.188.548
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	n∈ 3.188.548,79	3.188.548
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.171.517,58	1.171.517
00 Recursos Ordinários	1.171.517,58	1.171.517
0 Recursos Ordinários	1.171.517,58	1.171.517
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exer	c. 1.171.517,58	1.171.517
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	54.851,24	54.85
00 Recursos Ordinários	54.851,24	54.85
0 Recursos Ordinários	54.851,24	54.85
1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Co	rrı 54.851,24	54.85
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.764.757,06	4.764.75
00 Recursos Ordinários	4.764.757,06	4.764.75
0 Recursos Ordinários	4.764.757,06	4.764.757
1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc	4.764.757,06	4.764.75
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.606.008,83	6.606.008
00 Recursos Ordinários	6.606.008,83	6.606.008
0 Recursos Ordinários	6.606.008,83	6.606.00
1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (E	x∈ 6.606.008,83	6.606.00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	150.000,00	150.000
00 Recursos Ordinários	150.000,00	150.000
0 Recursos Ordinários	150.000,00	150.00
1.715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	al 150.000,00	150.000
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	150.000,00	150.000
0 Recursos Ordinários	0,00	150.000
0 Recursos Ordinários	0,00	150.000



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 3 LeiData

onte			PR	REVISÃO
RI.FR	3.FR	C.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPESA
716	Tra	nsferências 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	150.000,0
		0 Recursos Ordinários	0,00	150.000,00
		1.716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	0,00	150.000,00
	00	Recursos Ordinários	150.000,00	0,0
		0 Recursos Ordinários	150.000,00	0,0
		1.716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Seto	150.000,00	0,0
750	Re	cursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	105.192,67	105.192,6
	00	Recursos Ordinários	105.192,67	105.192,6
		0 Recursos Ordinários	105.192,67	105.192,6
		1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Con	105.192,67	105.192,6
751	Re	cursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	465.521,17	465.521,17
	00	Recursos Ordinários	465.521,17	465.521,1
		0 Recursos Ordinários	465.521,17	465.521,1
		1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	465.521,17	465.521,17
800	Re	cursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.824.962,00	4.824.962,0
	00	Recursos Ordinários	4.824.962,00	4.824.962,0
		0 Recursos Ordinários	4.824.962,00	4.824.962,00
		1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex	4.824.962,00	4.824.962,00
860	Re	cursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	4.887.487,00	4.887.487,0
	00	Recursos Ordinários	4.887.487,00	4.887.487,0
		0 Recursos Ordinários	4.887.487,00	4.887.487,0
		1.860 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios (Exerc.Corrente)	4.887.487,00	4.887.487,0
899	Ou	tros Recursos Vinculados	0,00	0,0
	00	Recursos Ordinários	0,00	0,0
		0 Recursos Ordinários	0,00	0,0
		9.668 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Recursos Condicionados)	0,00	0,0
		TOTAL	116.311.902,77	116.311.902,7

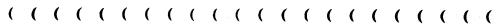
LEGENDA

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

STN: Fonte de Recurso STN VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código



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 Mobiliario p/ Camara
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
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



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

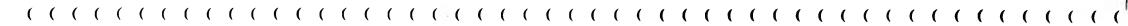
2.741.055.00

348.705,00

0 10.1 00,00

960.527,50 960.527,50

567.440,00

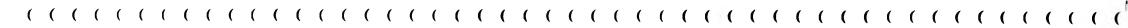




PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro GC 06460018/0001-52 Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

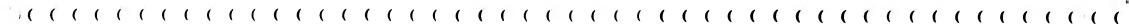
GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
20500 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM E GESTÃO	E 350,000.00
1005 Amortização da Dívida Interna	5.350.008,00 567.440,00
0069 CAPACITACAO CONTINUADA	58.117.50
2063 Treinamento p/Capacitação de Pessoal	58.117,50
0070 AJUDA DE CUSTOS	11.623,50
2003 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	11.623,50
0071 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	348.705,00
2003 Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	348.705,00
20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	14.151.970,28
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	917.733,75
2022 Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	917.733,75
0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	1.998.272,34
1037 Expansão da Rede de Distribuição Eletrica	1.299.700,00
2067 Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	698.572,34
0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.664.272,00
1041 Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	1.257.449,50
1124 Costrução de Poço Artesiano	406.822,50
0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	1.237.564,50
1024 Construção de Habitações Populares	1.237.564,50
0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	3.751.705,41
1025 Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	570.617,50
1031 Aquisição de Veículos	290.703,74
1034 Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins 1035 Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	290.587,50
1089 Sinalização de Trânsito	1 925.052,50 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





CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

IGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
220600 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E CIDADE	44454 070 00
1123 Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	14.151.970,28 58.117,50
020700 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.624.963,74
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	139.482,00
2007 Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	139.482,00
0014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	3,485,481,74
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	46.494.00
1028 Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	395.199,00
1045 Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	464.940.00
1046 Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	523.057,50
1048 Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	58.117,50
1049 Aquisição de Patrulha Mecanizada	758.705,00
1050 Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.238.968,74
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 Residuos Sólidos	290.587,50
0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	290.587.50
1124 Costrução de Poço Artesiano	290.587,50
020900 SECRETARÍA MUNICIPAL DE CULTURA	1.667.880,34
0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	535.521,50
6190 Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	535.521,50
0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	261.528,75
2061 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	261.528,75
0023 PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	52.305.75
1009 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	34.870,50
2015 Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	17.435,25
0029 PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	511.550,24
1007 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	23.247,00
1009 Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	69.741,00
1076 Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	98.799,75
2057 Manutenção das Atividades Culturais, Artisticas e Folcloricas	319.762,49



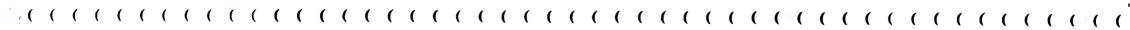


PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro GC 06460018/0001-52 Exercício: 2024

GC 06460018/0001-52

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

30 ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
120900 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
21000 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
21100 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

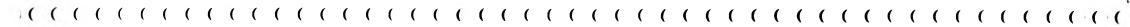




PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro GC 06460018/0001-52 Exercício: 2024

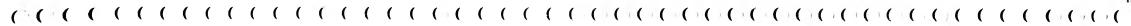
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
GO ESPECIFICAÇÃO	
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 Funcionamneto do QSE - Salário Educação	378.926,10
2145 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	755.527,50
0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	989.159,85
2009 Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE	989.159,85
0070 AJUDA DE CUSTOS	25.571,70
1088 Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	8.136,45
2126 Manutenção e Funcionamneto do QSE - Salário Educação	17.435,25
1055 TRANSPORTE ESCOLAR	1.363.349,83
1054 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	926.190,00
2144 Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	291.749,85
2146 Manutenção e Funiconamento do PEATE	145.409,98
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 Aguisição 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	
2164 Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00 0,00
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.160.594.68
0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	,
1041 Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	1.794.062,63 987.997,50
1091 Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidraulicos.	987.997,50 425.585,13
1124 Costrução de Poço Artesiano	425.565,13 380.480.00
0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	·
10021 Thousand Adeddo Ad Agoed E delive De dade	403.335,45



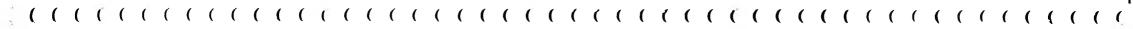


GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021300 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.160.594.68
2026 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	302.792,18
2031 Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	100.543,27
0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	956.222,50
1123 Construção, Ampliação, Reforma 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 Precatorio Judicial	102.500,00
0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	751.837,50
1051 Aquisição de Veículos	92.988,00
1053 Aquisição de Material Permanente	125.747,00
2053 Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	533.102,50
0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	220.272,50
2051 Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	220.272,50
0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.871,206,88





DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
021700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	18.507.592.13
1053 Aguisição 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 - FUNDEB70%	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 Precatorio Judicial	512.500,00
6193 Manutenção do VAAT 70%	840.500,00
6194 Manutenção do VAAT 30%	912.250,00
0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	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

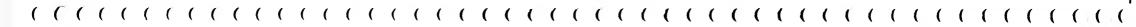




SO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
21800 FUNDEB	46.903,429,19
1120 Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	348.705,00
0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	281.175,00
1124 Costrução de Poço Artesiano	281.175,00
0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.887.487.00
6187 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.887.487.00
0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	287.844.35
6086 CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 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	'
4003 PROGRAMA TRANSPORTE	0,00
	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 2165 Manutenção da Complementação VAAR	102.500,00
21900 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	650.875,00 1.950.265,61
0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	·
1005 Amortização da Dívida Interna	1.751.313,11
1080 Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	51.250,00 34.870,50
1081 Aquisição de Material Permanente - IGDBF	30.114,50
1119 Aquisicao e/ou Desapropriacao de Imoveis	34.870.50
1130 Aguisição 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



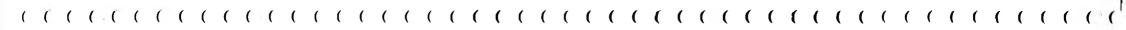
1,950,265,61
1 950 265 61
1.550.205,01
58.117,50
140.835,00
140.835,00
4.824.962,00
4.824.962,00
406.822,50
197.599,50
4.220.540,00
232.470,00
232.470,00
232.470,00
116.311.902,77





Página 1 Lei: 005, Data: 31/08/2023

O ESPECIF	ICAÇÃO	ORÇA
01 PREF	EITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	49.010.07
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.975.99
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	116.23
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	929.88
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	929.88
1120.00.0.00.00	TAXAS	69.74
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	40.68
1122.00.0.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	29.05
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.16
1219.00.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	state and the major that a state of the set 1.16
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECÔNÔMICAS	1.16
1221,00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.16
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	464.94
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	464.94
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	23.24
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	23.24
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	67.99
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	66.8
1329.00.0.0.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	1.10
1340.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	157.72
1341.00.0.0.00.00	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	157.72
1390.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.16
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.10
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.0
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	29.0
1710.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.665.50
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.664.1
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	255.7
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	2.818.69
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	727.7
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.081.7
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.117.5
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	13.032.9
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.240.3
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	5.125.00
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTID	2.609.49
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	58.1
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.541.19
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	871.76
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECORSOS DO FONDO NACIONAL DO DESENVOEVINIE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.877.29
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.792.13
2419.00.0.0.00.00	OUTIMO TIMINOFERENCIAS DE RECORGOS DA GINIMO E DE SUAS ENTIDAD	3.792.1





Página 2

) ESPECIF	ICAÇÃO	ORÇADA
01 PREFE	ITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA	49.010.079,4
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.327.255,4
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	4.971.768,9
2429.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1,355,486,4
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.349.058,7
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.349.058,7
	EB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA	46.175.679,1
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	197.599,5
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	197.599,5
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.500.937,5
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	19.613.450,5
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	4.887.487,0
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.477.142,1
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	21.477.142,1
	SÃO LUIS GONZAGA DO MA	15.074.813,3
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	87.408,7
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	87.408,7
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.835.354,5
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	8.347.810,7
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	487.543,8
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	468.117,5
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	468.117,5
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	581.175,0
1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	581.175,0
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.521.582,5
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.853.292,5
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	464.940,0
2419.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.203.350,0
2420.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	581.175,0
2421.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	116.235,0
2422.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	464.940,0
	- SÃO LUIS GONZAGA DO MA	1.226.368,8
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	11.739,7
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11.739,7
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.101.776,5
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.101.776,5
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	54.735,0
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	54.735,0
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	58.117,5
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	58.117,5



Página 3

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.819.150
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	4.819.150
VALORES MOBILIÁRIOS	5.811
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.811
	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

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



ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 01.031.0001.1001.0000 205.000,00 DESPESAS DE CAPIT 205.000,00 INVESTIMENTOS 205.000,00 Obras E Instalações 205.000.00 1.500.00 111.000 4.4.90.51.00 58.882,37 01.031.0001.1006.0000 Aquisição de Veículos DESPESAS DE CAPIT 58.882.37 4 INVESTIMENTOS 58.882.37 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.110.000 4.4.90.52.00 58.882,37 34.141,04 Aquisição de equipamentos 01.031.0001.1101.0000 DESPESAS DE CAPIT 34.141,04 INVESTIMENTOS 34 141 04 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.110.000 4.4.90.52.00 34.141,04 2.121.236,24 Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal 01.031.0001.2001.0000 DESPESAS CORREN 2.121.236,24 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.425.066,49 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.110.000 3.1.90.04.00 196.011,17 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.110.000 3.1.90.11.00 952.671,54 1.500.00.110.000 3.1.90.13.00 238.979,32 Obrigações Patronais 1.500.00.110.000 3.1.90.92.00 37.404,46 Despesas De Exercícios Anteriores Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas 1.500.00.001.001 3.1.90.94.99 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 696.169,75 1.500.00.110.000 3.3.90.14.00 11.623,50 Diárias - Civil 1.500.00.110.000 3.3.90.30.00 158.606.70 Material De Consumo Serviços De Consultoria 1.500.00.110.000 3.3.90.35.00 116.235.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.110.000 3.3.90.36.00 9.884,06 1.500.00.110.000 3.3.90.39.00 251.469,59 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.500.00.110.000 3.3.90.40.00 17.435,25 9.298.80 Contribuições 1 500 00 110 000 3 3 90 41 00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.110.000 3.3.90.92.00 121.616,85

TOTAL 2.419.259,65



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesas De Exercícios Anteriores

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
Aquisição de Veículos 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.1006.0000				58.117,50	58.117,50	58.117,50
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	58.117,50			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.1007.0000				23.247,00	23.247,00	23.247,00
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.247,00			
Aquisição de Veículos 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.1031.0000				153.750,00	153.750,00	153.750,00
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	153.750,00			
Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0004.2013.0000				354.516,75	759.545,50	759.545,50
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Despesas De Exercícios Anteriores	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	58.117,50 290.587,50 5.811,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	69.741,00	405.028,75		
Material De Consumo Passagens E Despesas Com Locomoção Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	259.735,00 23.247,00 23.247,00			

994.660,00 TOTAL

1.500.00.001.001 3.3.90.39.00

1.500.00.001.001 3.3.90.92.00

23.247,00

5.811,75



1

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 3

Lei: 005, Data: 31/08/2023

23.247,00

180.164,25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 02 PROCURADORIA GERAL UNIDADE 00 PROCURADORIA GERAL

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

F.R. - C.A.

23.247,00 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 04.062.0004.1007.0000 23.247.00 DESPESAS DE CAPIT

4 INVESTIMENTOS Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 23.247,00

331.269,75 04.062.0004.2042.0000 Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral DESPESAS CORREN

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331.269,75

1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 23.247,00 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 156.917,25

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.105,50 5.811,75 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00

Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 11.623,50 Material De Consumo 1,500,00,001.001 3.3.90.35.00 81.364.50 Serviços De Consultoria 23.247.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica $1.500.00.001.001 \ \ 3.3.90.39.00$ 29.058,75

TOTAL 354.516,75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 03 CONTROLADORIA GERAL UNIDADE 00 CONTROLADORIA GERAL Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Categoria F.R. - C.A. 23.247,00 04.124.0005.1007.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 23,247,00 DESPESAS DE CAPIT 23.247,00 INVESTIMENTOS 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 23.247,00 Equipamentos E Material Permanente 371.952,00 Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral 04.124.0005.2004.0000 371.952,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.540,75 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 23.247,00 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 145.293,75 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil OUTRAS DESPESAS CORRENTES 203.411,25 Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 11.623,50 23.247,00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 Material De Consumo 116 235 00 Serviços De Consultoria 1.500.00.001.001 3.3.90.35.00 23.247,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 29.058,75 395.199,00 TOTAL



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 5 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 04.122.0005.1007.0000 23.247,00 23.247,00 23.247,00 **INVESTIMENTOS** Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 23.247,00 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo 3 DESPESAS CORREN 159.223,50 04.122.0005.2024.0000 159.223,50 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.552,75 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 63.929,25 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 83.670,75

> Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 15.682,50 Material De Consumo 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 15.682,50 29.058,75 1.500.00.001.001 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria 11.623,50 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 11.623,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00

182.470,50 **TOTAL**



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 6 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMEN	NTO DA DESPESA
-------------------------------	----------------

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIF UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIF							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.1001.0000				58.117,50	58.117,50	58.117,50
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
Aquisição de Veículos 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.1006.0000				81.364,50	81.364,50	81.364,50
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	81.364,50	•		
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.1007.0000				116.235,00	116.235,00	116.235,00
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Aquisição de Imóveis 4 DESPESAS DE CAPI1 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.1023.0000				58.117,50	58.117,50	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 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	04.122.0004.2003.0000				1.343.057,50	2.741.055,00	2.741.055,00
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ci Obrigações Patronais Despesas De Exercícios Anteriores 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	615.000,00 611.822,50 58.117,50 58.117,50	1.397.997,50		
Diárias - Civil Material De Consumo Serviços De Consultoria Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio Despesas De Exercícios Anteriores		1,500.00.001.001 1,500.00.001.001 1,500.00.001.001 1,500.00.001.001 1,500.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	160.617,50 495.587,50 334.970,00 116.235,00 232.470,00 58.117,50			
CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	04.122.0004.6188.0000				348.705,00	348.705,00	348.705,00
Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		174.352,50 174.352,50			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN	04.122.0005.2003.0000					116.235,00	116.235,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Contribuições		1.500.00.001.001	3.3.90.41.00	116.235,00	116.235,00		
· ·							EQ 447.50
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	04.122.0069.2063.0000						58.117,50



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 7 Lei: 005, Data: 31/08/2023

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

acao Programada							
	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
amento p/Capacitação de Pessoal 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	04.122.0069.2063.0000				58.117.50	58.117,50	58.117,50
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurio	lica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
	04.122.0070.2003.0000						11.623,50
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.623,50	11.623,50	
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	11.623,50			
ej, Orç e Gestão	04.123.0005.2003.0000					944 000 FO	844.292,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					232.470,00	044.292,50	
Sentenças Judiciais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	232.470,00	611.822,50		
Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais				276.852,50 334.970,00			
	04.123.0071.2003.0000						348.705,0
4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					348.705,00	348.705,00	
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	348.705,00			
4 DESPESAS DE CAPIT	04.841.0006.1005.0000				567.440,00	567.440,00	567,440,00
Principal Da Dívida Contratual Resgatado		1.500.00.001.001	4.6.90.71.00	567.440,00			
AL						5.35	0.008,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurid intenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, je, Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Passagens E Despesas Com Locomoção intenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, je, Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Sentenças Judiciais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais intenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, jej, Orç e Gestão 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Principal Da Dívida Contratual Resgatado intização da Dívida Interna 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Principal Da Dívida Contratual Resgatado	3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica Itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 21, Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Passagens E Despesas Com Locomoção Itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 21, Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Sentenças Judiciais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais Itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 22, Orç e Gestão 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Principal Da Dívida Contratual Resgatado Itização da Dívida Interna 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Principal Da Dívida Contratual Resgatado	amento p/Capacitação de Pessoal 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 idenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, e), Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Passagens E Despesas Com Locomoção 1.500.00.001.001 idenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, e), Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Sentenças Judiciais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais 1.500.00.001.001 idenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, e), Orç e Gestão 4 DESPESAS DE CAPII 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Principal Da Divida Contratual Resgatado 1.500.00.001.001 idenção da Divida Interna 4 DESPESAS DE CAPII 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Principal Da Divida Contratual Resgatado 1.500.00.001.001	amento p/Capacitação de Pessoal 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 0, Orç e Gestão 3 DESPESAS CORRENTES Passagens E Despesas Com Locomoção 1.500.00.001.001 3.3.90.33.00 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 0, Orç e Gestão 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Sentenças Judiciais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais 1.500.00.001.001 3.1.90.91.00 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 0, Orç e Gestão 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais 1.500.00.001.001 3.3.90.91.00 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 0, Orç e Gestão 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Principal Da Divida Contratual Resgatado 1.500.00.001.001 4.6.90.71.00	amento p/Capacitação de Pessoal 04.122.0069 2063.0000 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 58.117,50 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 91,000 e Gestão 3 DESPESAS CORRENTES Passagens E Despesas Com Locomoção 1.500.00.001.001 3.3.90.33.00 11.623,50 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 04.123.0005.2003.0000 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 04.123.0005.2003.0000 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 04.123.0005.2003.0000 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Sentenças Judiciais 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Obrigações Tributárias E Contributivas 1.500.00.001.001 3.3.90.91.00 232.470.00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Obrigações Tributárias E Contributivas 1.500.00.001.001 3.3.90.91.00 276.852,50 Sentenças Judiciais 1.500.00.001.001 3.3.90.91.00 348.970.00 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 91,000 e Gestão 1.500.00.001.001 4.6.90.71.00 348.705.00 itenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, 91,000 e Gestão 1.500.00.001.001 4.6.90.71.00 348.705.00 Tização da Dívida Interna 04.841.0006.1005.0000 4 DESPESAS DE CAPIT 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Principal Da Dívida Contratual Resgatado 1.500.00.001.001 4.6.90.71.00 567.440.00	amento p/Capacitação de Pessoal 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1,500,00,001,001 3,3,90,39,00 58,117,50 1,500,00,001,001 3,3,90,39,00 58,117,50 1,500,00,001,001 3,3,90,39,00 58,117,50 1,500,00,001,001 3,3,90,39,00 58,117,50 1,500,00,001,001 3,3,90,39,00 58,117,50 1,500,00,001,001 3,3,90,39,00 11,623,50 1,500,00,001,001 3,3,90,39,00 11,623,50 1,500,00,001,001 3,1,90,91,00 232,470,00 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Sentenças Judiciais 1,500,00,001,001 3,1,90,91,00 232,470,00 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Obrigações Tributárias E Contributivas Sentenças Judiciais 1,500,00,001,001 3,3,90,47,00 276,852,50 Sentenças Judiciais 1,500,00,001,001 3,3,90,91,00 334,970,00 1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01	amento p/Capacitação de Pessoal 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1,500,00,001,001,001,001,001,001,001,001



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 8

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUT	URA, TRANSPO	RTE E CIDA	DE			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUT	URA, TRANSPO	RTE E CIDA	DE			
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fu
Apriloacao i Tog	ramada		1 TOJ/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detainada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lu
				F.N C.A.					
Manutenção e F Transporte e Cic		da Sec de Infraestrutura,	15.122.0004.2022.0000						917.733,7
	DESPESAS C	ORREN						917.733,75	
1		E ENCARGOS SOCIAIS					418.446,00		
	,	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		263.117,50 143.705.00			
		xercícios Anteriores		1.500.00.001.001		11.623,50			
3		ESPESAS CORRENTES					499.287,75		
	iárias - Civil aterial De Cor	seumo		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		5.811,75 365.617,50			
		De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		58.117,50			
0	utros Serviços	De Terceiros - Pessoa Jurídica	a	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
D	espesas De E	xercícios Anteriores		1.500,00,001.001	3.3.90.92.00	11.623,50			
Aquisição de Ve	ículos		15.451.0018.1031.0000						290.703.
	DESPESAS D							290.703,74	
4	INVESTIME			1 500 00 001 001	4 4 00 50 00	E0 117 F0	290.703,74		
		Material Permanente Material Permanente		1.500.00.001.001 1.700.00.001.003		58.117,50 116.351,24			
	, ,	Material Permanente		1.701.00.001.003		116.235,00			
Construção Am	pliacão Pefor	ma de Praças, Parques e	15.451.0018.1034.0000						290.587,
Jardins			10.401.0010.1004.0000						
4 [DESPESAS D INVESTIMI						290.587,50	290.587,50	
	bras E Instala			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50	200.001.,00		
0	bras E Instala	ções		1.700.00.001.003		116.235,00			
0	bras E Instala	ções		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	116.235,00			
Sinalização de T	rânsito.		15.451.0018.1089.0000						46.494,
	DESPESAS D							46.494,00	
4	INVESTIM			1,500,00,001.001	4 4 00 51 00	23.247.00	46.494,00		
	bras E Instala quipamentos E	çoes E Material Permanente		1.500.00.001.001		23.247,00			
									E02.057
Pavimentação d	e Vias Urbana DESPESAS D		15.451.0018.2163.0000					523.057,50	523.057,
4	INVESTIM						523.057,50	·	
	bras E Instala			1.500.00.001.001		116.235,00			
	bras E Instala bras E Instala			1.700.00.001.003 1.701.00.001.003		174.352,50 232.470,00			
O	2.30 E motala	,							
Construção, Am	pliação, Refor	ma do Portal do Municipio	15.451.0019.1090.0000					004	261.528,
4 [DESPESAS D	E CAPIT					261.528,75	261.528,75	
4	bras E Instala			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50	201.020,60		
	bras E Instala	-		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	87.176,25			
0	bras E Instala	ções		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	116.235,00			
									570.617,



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 9

Lei: 005, Data: 31/08/2023

UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIR	AL DE INFRAESTRUT	URA, TRANSPU	RIEEGIDA	NE			
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	15.452.0018.1025.0000				570.617,50	570.617,50	570.617,5
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						788.056,7
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.364,50	788.056,78	
Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	vil	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		23.247,00 58.117,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 0 00 00 00	44 000 50	706.692,28		
Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.623,50 11.623,50 683.445,28			
Construção de Habitações Populares 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	16.481.0017.1024.0000				1.237.564,50	1.237.564,50	.237.564,
Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações		1.500.00.001.001 1.700.00.001.003 1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	232.470,00 400.672,50 604.422,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.511.0016.1041.0000				1.257.449,50	1.257.449,50	1.257.449,
Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações		1.500.00.001.001 1.700.00.001.003 1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	313.834,50 420.557,50 523.057,50			
Costrução de Poço Artesiano 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.511.0016.1124.0000				406.822,50	406.822,50	406.822,
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	406.822,50			
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	17.511.0067.1123.0000				58.117,50	58.117,50	58.117,
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
Expansão da Rede de Distribuição Eletrica 4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	25,752.0010.1037.0000				1.299.700,00	1.299.700,00	1.299.700,
Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações		1.500.00.001.001 1.700.00.001.003 1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	376.175,00 461.762,50 461.762,50			
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação	25.752.0010.2067.0000						698.572,



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 10

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Pública - COSIP							
3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES				698.572.34	698.572,34	
Material De Consumo	211120	1.500.00.001.001	3 3 90 30 00	58.117.50	090.972,94		
Material De Consumo		1.751.00.001.001		116.235,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pe	ssoa Física	1.500.00.001.001		58.117,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pe		1.751.00.001.001		116.235,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pe		1.500.00.001.001		116.235,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pe		1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	232 470,00			
Despesas De Exercícios Anteriore		1.500.00.001.001		581,17			
Despesas De Exercícios Anteriore		1.751.00.001.001	3.3.90.92.00	581,17			
Manutenção e Funcionamento da CIDE	26.451.0018.2078.0000					405 405 57	105,192,6
3 DESPESAS CORREN						105.192,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES				105.192,67		
Material De Consumo		1.750.00.001.001		46.494,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pe		1.750.00.001.001		23.247,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pe		1.750.00.001.001		23.247,00			
Obrigações Tributárias E Contribut		1.750.00.001.001		11.623,50			
Despesas De Exercícios Anteriore	S	1.750.00.001.001	3.3.90.92.00	581,17			
Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes	e Rueiros 26 782 0018 1035 0000						.925,052,50
4 DESPESAS DE CAPIT	20.202.0040.1000.0000					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		492.410.00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003		943.615.00			
Obras E matarações							
Construção, Ampliação, Melhoramento de Estrad	las Vicinais 26.782.0028.1079.0000						.474.719,2
4 DESPESAS DE CAPIT						3.474.719,25	
4 INVESTIMENTOS					3.474.719,25		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001					
Obras E Instalações		1.700.00.001.003					
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	1.452.937,50			
TOTAL						1/ 15	1.970,28



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 11 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICI	PAL DE AGRICULTURA	A E PESCA					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	PAL DE AGRICULTURA	A E PESCA					
Aplicacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
, ipiiododo i	ogramada		1 TOJI/ALIV	F.R C.A.	Categoria	Detamada	rotalOrapo	rotar oateg.	rotal run
				1 .IX O.A.					
3	DESPESAS C	da Sec de Agricultura e Pesca CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS	20.122.0004.2007.0000				87.176,25	139.482,00	139.482,00
		or Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3 1 90 04 00	23.247,00	04.170,23		
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	1.500.00.001.001		58.117,50			
		Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.811,75			
		DESPESAS CORRENTES		1 500 00 001 001	3 3 00 14 00	E 011 7E	52.305,75		
	Diárias - Civil Material De Co	nsumo		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		5.811,75 5.811,75			
		Ou Serviço Para Distribuição (Gratuita	1.500.00.001.001		23.247,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		5.811,75			
		s De Terceiros - Pessoa Juríd		1.500.00.001.001		5.811,75			
	Despesas De E	Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.811,75			
		Material Permanente	20.605.0014.1007.0000						46.494,00
4	DESPESAS D						40 404 50	46.494,00	
	4 INVESTIM			4 500 00 004 004	4 4 00 50 00	40 404 00	46.494,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	46.494,00			
									005 400 0
Construção,	Ampliação, Refo DESPESAS D	rma de Casas de Farinha	20.605.0014.1028.0000					395.199,00	395.199,00
4	4 INVESTIM						395.199,00	393.199,00	
	Obras E Instala			1,500.00.001.001	4.4.90.51.00	81.364,50			
	Obras E Instala	-		1.700.00.001.003		116.235,00			
	Obras E Instala	-		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	197.599,50			
Construção,	Ampliação, Refo	rma de Cais, Açudes e	20.605.0014.1045.0000						464.940,00
Barragens								404 040 00	
4	DESPESAS DES						464.940,00	464.940,00	
	Obras E Instala			1.500.00.001.001	4 4 90 51 00	116.235,00	404.840,00		
	Obras E Instala			1.700.00.001.003		174.352,50			
	Obras E Instala	1		1.701.00.001.003		174.352,50			
Construção	Ampliação Refo	rma de Feiras e Mercados	20.605.0014.1046.0000						523.057,50
4	DESPESAS D							523.057,50	
	4 INVESTIM						523.057,50		
	Obras E Instala	•		1.500.00.001.001		174.352,50			
	Obras E Instala	•		1.700.00.001.003		174.352,50 174.352,50			
	Obras E Instala	açoes		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	174.352,50			
	A 15 - 5 - 1	de O d- A'tr	90 605 0044 4048 0000						58.117,50
Construção, A	Ampliação, Refo	rma da Casa de Agricultura	20.605.0014.1048.0000						JU. 147, 50
4	DESPESAS D	DE CAPIT						58.117,50	
	4 INVESTIM						58.117,50		
	Obras E Instala	ações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
Aquisição de	Patrulha Mecan		20.605.0014.1049.0000					750 705 63	758.705,00
4	DESPESAS I							758.705,00	



TOTAL

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 12

3.624.963,74

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. 758.705.00 Aguisição de Patrulha Mecanizada 20.605.0014.1049.0000 DESPESAS DE CAPIT 758.705,00 INVESTIMENTOS 758.705,00 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 321.235,00 Equipamentos E Material Permanente 1.700.00.001.003 4.4.90.52.00 218.735,00 1.701.00.001.003 4.4.90.52.00 218.735,00 Equipamentos E Material Permanente 1.238.968,74 Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro 20.605.0014.1050.0000 DESPESAS DE CAPIT 1.238.968,74 INVESTIMENTOS 1.238.968,74 1.500.00.001.001 4.4.90.51.00 383,930,83 Obras E Instalações Obras E Instalações 1.700.00.001.003 4.4.90.51.00 412.989,58 Obras E Instalações 1,701.00.001.003 4.4.90.51.00 442.048,33



Orçamento Programa - Exercicio de 2024

Página 13

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICI	PAL DE MEIO AMBIEN	TE E DESENV S	USTENTÁVE	L			
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICI	PAL DE MEIO AMBIEN	TE E DESENV S	USTENTAVE	Ľ			-
Aplicacao Pro	rramada		Proi/Ativ	Finalidade	Catagoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
Aplicacao i To	gramaua		FTOJIALIV		Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	TOLATEU
				F.R C.A.					
		o da Sec de Meio Ambiente e	18.541.0005.2025.0000						183.938,3
Desenv Susten	tável DESPESAS (CORREN						102 020 20	
1 1		E ENCARGOS SOCIAIS					141.279,85	183.938,30	
		or Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	32.123,50	144,210,00		
		Vantagens Fixas - Pessoal (Civil	1.500.00.001.001		107.994,00			
		Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	1.162,35			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					42.658,45		
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.437,35			
	Material De Co	nsumo		1.500.00.001.001		5.811,75			
		Ou Serviço Para Distribuição		1.500.00.001.001		11.623,50			
		s De Terceiros - Pessoa Físio		1.500.00.001.001		5.811,75			
		s De Terceiros - Pessoa Jurío	dica	1.500.00.001.001		5.811,75			
	espesas De E	Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
	4 5		40 544 0045 4040 0000						68.367,5
Recuperação d	e Areas Degra DESPESAS [18.541.0015.1010.0000					68.367,50	00.00%,0
4	INVESTIN						68.367,50		
C	obras E Instala	ações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	68.367,50			
			40 544 0045 4000 0000						58.117,5
	npliação, Refo DESPESAS (rma de Aterro Sanitário	18.541.0015.1020.0000					58.117,50	00.112,0
	INVESTIN						58.117,50		
	Obras E Instala			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	58.117,50			
	70.00 2								
Implantação do	Plano de Res	siduos Sólidos	18.541.0015.1021.0000						290.587,5
4	DESPESAS		10.011,0010,1021					290.587,50	
4	INVESTIN						290.587,50		
	Obras E Instala	ações		1.500.00.001.001		58.117,50			
	Obras E Instala	ações		1.700.00.001.003		58.117,50			
	Obras E Instala	-		1.701.00.001.003		116.235,00			
		E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		23.247,00 34.870,50			
F	Aquisição De I	moveis		1,500,00,001,001	4.4.90.01.00	54.070,50			
Cookerate de D	A dooi		18.541.0016.1124.0000						290.587,5
Costrução de P	DESPESAS I		10,341,0010.1124,0000					290.587,50	
4	INVESTIN						290.587,50		
(Obras E Instal	ações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	290.587,50			
TOTAL								89	1.598,30



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 14

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE CULTURA						
UNIDADE	-00	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE CULTURA						
Aplicacao P	Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
Aplicacao i	rogramada		r Toj/AttV		Categoria	Detainada	TotalGrupo	Total Categ.	TOTALTUI
				F.R C.A.					
Manutenção 3	do Fundo Munici DESPESAS C 1 PESSOAL		04.392.0004.6190.0000				77.490,00	474.636,50	535.521,5
		or Tempo Determinado		1,500.00.001,001	3.1.90.04.00	27.675,00	7-7:.490,00		
	Vencimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	49.815,00			
		DESPESAS CORRENTES					397.146,50		
	Diárias - Civil Material De Co	nauma		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		15.231,50 49.815,00			
4		nsumo s De Terceiros - Pessoa Física	1	1.500.00.001.001		166.050,00			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.001.001		166.050,00			
4	DESPESAS D							60.885,00	
	4 INVESTIM	ENTOS					60.885,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	60.885,00			
		o da Secretaria de Cultura	13.392.0005.2061.0000					001 500 75	261.528,7
3	DESPESAS C	E ENCARGOS SOCIAIS					110.423.25	261.528,75	
		or Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3 1 90 04 00	29.058,75	110.425,25		
	,	Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	1,500,00,001,001		75.552.75			
		xercícios Anteriores		1.500.00.001.001		5.811,75			
	3 OUTRAS I	DESPESAS CORRENTES					151.105,50		
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001		11.623,50			
	Material De Co			1.500.00.001.001		46.494,00			
		Du Serviço Para Distribuição G s De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		29.058,75 29.058,75			
	-	s De Terceiros - Pessoa Trisica s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.001.001		29.058,75			
	-	xercícios Anteriores		1.500.00.001.001		5.811,75			
Construção	Ampliação e Refe	orma de Espaços Culturais	13.392.0023.1009.0000						34.870,5
4	DESPESAS D							34.870,50	
	4 INVESTIM	ENTOS					34.870,50		
	Obras E Instala	ções		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	34.870,50			
		Material Permanente	13.392.0029.1007.0000					22.047.00	23.247,0
4	DESPESAS D						23.247,00	23.247,00	
		E Material Permanente		1,500,00.001.001	4.4.90.52.00	23.247.00	20.247,00		
	240.pa								
Construção	Ampliação o Bot	orma de Espaços Culturais	13.392.0029.1009.0000						69.741,0
4	DESPESAS D		10.002.0020.1000.0000					69.741,00	
·	4 INVESTIM						69.741,00		
	Obras E Instala	ições		1.700.00.001.003		34.870,50			
	Obras E Instala	ições		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	34.870,50			
Construção,		rma de Bibliotecas	13.392.0029.1076.0000					00 700 75	98.799,7
4	DESPESAS D	DE CAPIT						98.799,75	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 15 Lei: 005, Data: 31/08/2023

UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC	IPAL DE CULTURA						
Aplicacao I	Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
Construção 4	, Ampliação, Reforma de Bibliotecas DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS	13.392.0029.1076.0000				98.799,75	98.799,75	98.799,
	Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	29.058,75	•		
	Obras E Instalações		1.700.00.001.003		23.247,00			
	Obras E Instalações		1.701.00.001.003		34.870,50			
	Equipamentos É Material Permanente		1.500.00.001.001		11.623,50			
	o das Atividades Culturais, Artisticas e	13.392.0029.2057.0000						319.762,
Folcloricas	DESPESAS CORREN						240 762 40	
3	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240 760 40	319.762,49	
			4 500 00 004 004	0 0 00 00 00	00 047 00	319.762,49		
	Material De Consumo		1.500.00.001.001		23.247,00			
	Material De Consumo		1.700.00.001.003		23.363,24			
	Material De Consumo		1.701.00.001.003		23.247,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físi		1.500.00.001.001		29.058,75			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físi		1.700.00.001.003		23.247,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Físi		1.701.00.001.003	3.3.90.36.00	23.247,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	dica	1,500,00.001.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	dica	1,700,00.001.003	3.3.90.39.00	34.870,50			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	dica	1.701.00.001.003	3.3.90.39.00	81.364,50			
Manutenção	o e Funcionamento da Secretaria de Cultura	13.392.0070.2061.0000						6.974,
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			
	ÇÃO DAS ATIVIDADES DA LEI KANDIR	13.392.0111.2167.0000					200 000 00	300.000
3	DESPESAS CORREN					300.000,00	300.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000.00	300.000,00		
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	, Desportivas E , Desportivas E	1.715.00.001.001 1.716.0.001.001		150.000,00 150.000,00			
Realização	de Eventos de Desporto e Lazer na zona urba	na 27.812.0023.2015.0000						17.435
e rural							v=	
3	DESPESAS CORREN						17.435,25	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.435,25		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurí	dica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.435,25			
TOTAL							1.66	7.880,34



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 16

Lei: 005, Data: 31/08/2023

02	PODER EXECUTIVO							
10	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ESPORTE E LA	AZER					
00	SECRETARIA MUNICIP	AL DE ESPORTE E LA	AZER					
rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
			F.R C.A.			· ·	ŭ	
DESPESAS	DE CAPIT	27.811.0022.1033.0000				300 304 3E	406.361,25	406.361,2
			1 500 00 001.001	4.4.90.51.00	125.767.50	400.301,23		
Obras E Instal	ações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	125.767,50 154.826,25			
	orma de Quadras	27.812.0022.1146.0000						446.982,
	DE CAPIT						446.982,00	
					011 607 7	446.982,00		
	-				211.867,50 235.114,50			
A 1' # - D-f		07.040.0000.4440.0000						30 0E8
Ampliação, Refo is	orma de Quadras	27.812.0023.1146,0000						29.058,
DESPESAS						29.058,75	29.058,75	
Obras E Instal	ações		1.700.00.001.003	4.4,90.51.00	29.058,75			
DESPESAS	CORREN	27.812.0023.2015.0000				334 970 00	334.970,00	334.970,
			1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	37.935,25	004.010,00		
Material De Co	onsumo		1.700.00.001.003 1.701.00.001.003	3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	49.558,75 49.558,75			
Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física		1.700.00.001.003	3.3.90.36.00	39.308,75			
		a			23.247,00			
Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca			29.058,75 29.058,75			
e Funcionamen	to da Secretaria de Esporte e	27.812.0070.2014.0000						51.250,
						51.250,00	51.250,00	
			1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	51.250,00			
e Funcionamen	to da Secretaria de Esporte e	27.813.0005.2014.0000						208.843,
						127.479.25	208.843,75	
			1.500.00.001.001	3.1,90.04.00	63.550,00			
Vencimentos I		vil		3.1.90.11.00	58.117,50 5.811,75			
	rogramada Ampliação, Reformator DESPESAS 4 INVESTIM Obras E Instal Obras E Insta	rogramada Ampliação, Reforma do Estádio Municipal DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Ampliação, Reforma de Quadras DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS Obras E Instalações E Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana DESPESAS CORREN OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material De Consumo Material De Consumo Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídic	rogramada Proj/Ativ Ampliação, Reforma do Estádio Municipal DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Ampliação, Reforma de Quadras 5 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Obras E Instalações Ampliação, Reforma de Quadras 5 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS Obras E Instalações DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Material De Consumo Material De Consumo Material De Consumo Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	Proj/Ativ	rogramada	Description	Proj/Ativ	Proj/Ativ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e

Página 17

208.843,75

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

F.R. - C.A.

208.843,75

DESPESAS CORREN
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.364,50

Diárias - Civil 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 5.811,75 Material De Consumo 1,500.00.001.001 3.3.90.30.00 34.870,50 11.623,50 1.500.00.001.001 3.3.90.32.00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 11.623,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 17.435,25

27.813.0005.2014.0000

1.477.465,75 TOTAL



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 18

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
			,	F.R C.A.	outogoa				
Manutonção o	Eurojonamon	to dos Conselhos	12.122.0004.2002.0000						46,494,0
3 3	DESPESAS		12.122.0004.2002.0000				46.494,00	46.494,00	40.484,0
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001		11.623,50			
	Material De Co			1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		11.623,50 11.623,50			
	-	os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídica	а	1.500.00.001.001		11.623,50			
0	liacão o Do	forma des Heidedes de Fosios	40 400 0005 4000 0000						21,525,0
Construção, A	mpilação e Re DESPESAS I	forma das Unidades de Ensino DE CAPII	12.122.0005.1092.0000					21.525,00	21.525,0
4							21.525,00		
	Obras E Instal	ações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	21.525,00			
Manutenção e	Funcionament	to da Secretaria de Educação	12.122.0005.2006.0000						783.027,4
3	DESPESAS							783.027,49	
1	PESSOAI	LE ENCARGOS SOCIAIS					509.875,24		
		or Tempo Determinado		1.500.00.001.001		116.235,00			
	Vencimentos E Obrigações Pa	E Vantagens Fixas - Pessoal Civi		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		376.204,99 5.811,75			
	Ο,	Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001		11.623,50			
3		DESPESAS CORRENTES		1.000.00.001.001	G: 1:00:02:00		273.152,25		
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	58.117,50			
	Material De Co	onsumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	92.988,00			
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		58.117,50			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídica	3	1.500.00.001.001		58.117,50			
	Despesas De	Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.811,75			
Aquisição de \	/eiculos		12.122.0008.1006.0000						116.235,0
4	DESPESAS							116.235,00	
4	INVESTIN			4 500 00 004 004	4 4 00 52 00	116 225 00	116.235,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Aquisição de I	Material Perma	nente	12.122.0009.1053.0000						116.235,
4	DESPESAS	DE CAPIT						116.235,00	
4				. 500 00 001 001	4 4 00 50 00	440 025 00	116.235,00		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
Manutenção e	Funcionamen	to do Programa Nacional de	12.306.0030.2009.0000						989.159,
Alimentção Es	DESPESAS	CORREN'						989.159,85	
		DESPESAS CORRENTES					989.159,85		
	Material De Co	onsumo		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			
		one de Unidade. Escalas	12 261 0000 1055 0000						523.057,8
Construção, A	mpliação, Refo DESPESAS	orma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000					523.057,50	220.2011
*	DEGI ESAS	DE GAITI							



Página 19

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 11 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPALISMO							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIF	PAE DE EDUCAÇÃO	= = =					
Aplicacao Pro	aramada		Proj/Ativ	Finalidade	Cotogosia	Dotalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total E
Aplicacao FTC	gramada		FIGIALIV	F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalGrupo	rotal Categ.	TOTALFU
				1 .N O.A.					
Construção, Ai 4	DESPESAS		12.361.0009.1055.0000				523.057,50	523.057,50	523.057,
	Obras E Instal	ações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instal	-		1.569.00.001.002		348.705,00			
	Obras E Instal	-		1.570.00.001.003		29.058,75			
	Obras E Instal	açoes		1,570.00.001.003	4.4.90.51.00	29.058,75			
Manutonção o	Doconvolvimo	nto do Ensino - MDE	12.361.0009.1087.0000						.169.440,
3	DESPESAS		12.301.0009.100%.0000					1.169.440,34	. 105.440,
		E ENCARGOS SOCIAIS					414.145,31		
		or Tempo Determinado		1.500.00.001.001		116.235,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal C	vil	1.500.00.001.001		232.470,00			
	Obrigações Pa			1.500.00.001.001		58.117,50			
	Sentenças Jud			1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		1.511,06 5.811,75			
3		Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES		1.300.00.001.001	3.1.90.92.00	3.811,73	755,295,03		
	Diárias - Civil	DEGINE GATO COTTILETATES		1.500.00.001.001	3 3 90 14 00	58.117.50	200.200,00		
	Material De Co	nnsumo		1.500.00.001.001		283.032,22			
		Ou Serviço Para Distribuição (Gratuita	1.500.00.001.001		116.235,00			
		Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001		58.117,50			
	Serviços De C			1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	29.058,75			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física	1	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	116.235,00			
	Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.500.00.001.001		29.058,75			
		ecnologia da Informação e Con	nunicação - Pessoa	1.500.00.001.001		58.117,50			
	Sentenças Jud			1.500.00.001.001		1.511,06			
	Despesas De l	Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.811,75			
Manutenção e	Funcionament	o de Outros Programas da	12.361.0009.1088.0000						233.632,
Educação								233.632,35	
4	DESPESAS I						233.632,35	233.032,30	
				1.500.00.001.001	4 4 90 52 00	116.235,00	200.002,00		
		E Material Permanente E Material Permanente		1.569.00.001.002		117.397,35			
	Lquipamentos	L Material Fermanente		1.000.00.00		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Construção, Ai	mpliação. Refo	orma de Quadras	12.361,0009.1146.0000						384.580,
Poliesportivas	inginagas, mais							554 500 00	
- 4	DESPESAS						004 500 00	384.580,00	
4				4 500 00 004 004	4 4 00 E1 00	116 225 00	384.580,00		
	Obras E Instal			1.500.00.001.001 1.569.00.001.002		116.235,00 174.352,50			
	Obras E Instal Obras E Instal	-		1.570.00.001.002		46.996,25			
	Obras E Instal			1.570.00.001.003		46.996,25			
Aquisição de N	Material Perma	nente - PDDE	12.361.0009.1200.0000						29.058,
4	DESPESAS	DE CAPIT					00 000 ==	29.058,75	
4					4 4 00 50 05	00.050.75	29.058,75		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.551.00.001.002	4.4.90.52.00	29.058,75			
A a i a i a fi a a d	Interial Descrip	nonto OSE	12 361 0000 1201 0000						116.235
Aquisição de N	Naterial Perma	nente - G2F	12.361.0009.1201.0000						



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 20

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA							
Aplicacao Prod	ramada		Droi/Ativ	Finalidada		Datalbada	T-4-10	Takal Caker	T-4-1 F
Apricacao Prog	iailiaua		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
Aquisição de Ma	iterial Perma	nente - QSE	12.361.0009.1201.0000						116.235.0
4	DESPESAS I INVESTIM	IENTOS					116.235,00	116.235,00	
E	quipamentos	E Material Permanente		1.550.00.001.002	4.4.90.52.00	116.235,00			
Manutenção e F		o do Programa Dinheiro Direto	12.361.0009.2125.0000						88.338,6
	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					88.338,60	88.338,60	
	aterial De Co			1.551.00.001.002	3 3 90 30 00	29.058,75	00.330,00		
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.001.002		29.058,75			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	1.551.00.001.002		29.058,75			
D	espesas De B	Exercícios Anteriores		1.551.00.001.002	3.3.90,92.00	1.162,35			
Manutenção e F	uncionamnet	o do QSE - Salário Educação	12.361.0009.2126.0000						378.926,
3 1	DESPESAS (CORREN					270 000 40	378.926,10	
3		DESPESAS CORRENTES		1.550.00.001.002	3 3 00 14 00	47.656,35	378.926,10		
	iárias - Civil aterial De Co	neumo		1.550.00.001.002		174.352,50			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.002		116.235,00			
0	utros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídic	а	1.550.00.001.002	3.3.90.39.00	29.058,75			
D	espesas De E	Exercícios Anteriores		1.550.00.001.002	3.3.90.92.00	11.623,50			
Manutenção e F	uncionament	o de Outros Programas do	12.361.0009.2145.0000						755.527,
FNDE		SORREN						755.527,50	
3 1	DESPESAS (PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					187.138,35	100.021,00	
С	ontratação Po	or Tempo Determinado		1.569.00.001.002	3.1.90.04.00	58.117,50			
V	encimentos E	Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	1.569.00.001.002	3.1.90.11.00	116.235,00			
	brigações Pa			1.569.00.001.002		11.623,50			
D 3		Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES		1.569.00.001.002	3.1.90.92.00	1.162,35	568.389,15		
		DESFESAS CORRENTES		1.569.00.001.002	3 3 90 14 00	44.169.30	300.309,13		
	iárias - Civil aterial De Co	nsumo		1.569.00.001.002		232.470,00			
		s De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.001.002		58.117,50			
		s De Terceiros - Pessoa Jurídio	a	1.569.00.001.002	3.3.90.39.00	232.470,00			
D	espesas De B	Exercícios Anteriores		1.569.00.001.002	3.3.90.92.00	1.162,35			
Manutenção e F	uncionament	o de Outros Programas da	12.361.0070.1088.0000						8.136,
Educação 3 I	DESPESAS (CORREN						8.136,45	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		4 500 00 004 004	3 3 00 33 00	Q 126 AF	8.136,45		
Р	assagens E [Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	8.136,45			
		o do QSE - Salário Educação	12.361.0070.2126.0000					17 425 95	17.435,
	DESPESAS (CORREN DESPESAS CORRENTES					17.435,25	17.435,25	
3 P		Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	17.435,25			
		•							500 100
Aquisição de Ve	ículos para o	Transporte Escolar	12.361.1055.1054.0000						926.190,0



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 21

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPA							
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	L DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
	- og.aaaa			F.R C.A.	Oatogona	2014	· otal ol apo	rotal outog.	
				1.11. 0.71.					
Aquisição de 4	Veiculos para o DESPESAS D 4 INVESTIM		12.361.1055.1054.0000				926.190,00	926.190,00	926.190,
	Equipamentos I Equipamentos I	E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente		1.500.00.001.001 1.569.00.001.002 1.570.00.001.003 1.570.00.001.003	4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	136.735,00 393.087,50 234.058,75 162.308,75			
Manutenção	e Funcionamento	do Programa Transporte	12.361,1055,2144,0000						291.749,
Escolar - PN	IATE		12:001:1000:21111:000					100000000000000000000000000000000000000	
3	DESPESAS C 3 OUTRAS [ORREN DESPESAS CORRENTES					291.749,85	291.749,85	
	Material De Cor			1.553.00.001.002	3.3.90.30.00	174.352,50	201.2.30,00		
	•	De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.001.002		58.117,50			
		De Terceiros - Pessoa Jurídica xercícios Anteriores		1.553.00.001.002 1.553.00.001.002		58.117,50 1.162,35			
Manutenção	e Funiconamento	do DEATE	12.361.1055.2146.0000						145,409
3	DESPESAS C		12.301,1033.2143.0000				145.409,98	145.409,98	1310,300
	Material De Cor			1.570.00.001.003		58.117,50			
	Outros Serviços	De Terceiros - Pessoa Física De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.001.003 1.570.00.001.003 1.570.00.001.003	3.3.90.39.00	58.117,50 29.058,75 116,23			
	Despesas De E	xercícios Anteriores		1.570.00.001.003	3.3.90.92.00	110,23			
Construção,	Ampliação, Refor	ma de Creches	12.365.0007.1011.0000						523.057
4	DESPESAS D 4 INVESTIM						523.057,50	523.057,50	
	Obras E Instala			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	116.235,00	020.007,00		
	Obras E Instala	=		1.569.00.001.003		348.705,00			
	Obras E Instala			1.570.00.001.003		29.058,75			
	Obras E Instala	ções		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	29.058,75			
Manutenção	e Funcionamento	de Outros Programas da	12.365.0007.1088.0000						116.351
Educação 3	DESPESAS C	OPPEN						116.351,24	
3		DESPESAS CORRENTES					116.351,24	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Material De Cor			1.570.00.001.003		38.357,55			
	,	De Terceiros - Pessoa Física		1.570.00.001.003 1.570.00.001.003		38.357,55 38.357,55			
	,	s De Terceiros - Pessoa Jurídica xercícios Anteriores		1.570.00.001.003		1.278,59			
								7 77	0 802 75
TOTAL								7.77	9.802,75



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 22

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 12 00	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA							
ONIDABL	00	OLONE TANIA MONION A	AL DE AGGIOTEINGIA	OOGIAE					
Aplicacao P	rooramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
- Tollededo I	rogramada		T TOJ/Aliv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	Токаконаро	rotal Gateg.	Totali
Manutenção	e Euncionamen	to Inundação Cobrade	05.182.4002.2164.0000						0,
3	DESPESAS		00.102.4002.2104.0000				0,00	0,00	
	Material De Co			1.899.00.001.001					
	Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição Gr	atuita	1.899.00.001.001	3.3.90.32.00				
Manutenção Social	e Funcionamen	to da Secretaria de Assistência	08.122.0004.2058.0000						177.099
3	DESPESAS 1 PESSOA	CORREN LE ENCARGOS SOCIAIS					66.676,25	177.099,50	
	Contratação P	or Tempo Determinado		1,500.00.001.001	3.1.90.04.00	23.247,00			
		Vantagens Fixas - Pessoal Civ	I	1.500.00.001.001		37.617,50			
		Exercícios Anteriores DESPESAS CORRENTES		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.811,75	110.423,25		
	Diárias - Civil	DEGI EGINO GONINEITI EG		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.811,75	110.420,20		
	Material De Co	onsumo		1.500.00.001.001		17.435,25			
		os De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001		58.117,50			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	3	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		23.247,00 5.811,75			
	Despesas De	Exercicios Antenores		1.500.00.001.001	5.5.50.52.00	3.011,73			
Manutenção Social	e Funcionamen	to da Secretaria de Assistência	08.122.0070.2058.0000						6.974
3	DESPESAS 3 OUTRAS	CORREN DESPESAS CORRENTES					6.974,10	6.974,10	
	Passagens E	Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.974,10	·		
									000 507
Costrução de	e Poço Artesiano DESPESAS		08.244.0016.1124.0000					290.587,50	290.587
-	4 INVESTIN						290.587,50	200.007,00	
	Obras E Instal	ações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	290.587,50			
Aquisição de	Voículos		08.244.0037.1006.0000						81.364
Aquisição de	DESPESAS	DE CAPIT	00.244.0007.1000.0000					81.364,50	
	4 INVESTIN	MENTOS					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	08.244.0037.1007.0000						58.117
4	DESPESAS							58.117,50	
	4 INVESTIN			1 500 00 001 001	4.4.00.52.00	58.117,50	58.117,50		
	Equipamentos	E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	38.117,30			
Construção, Social	Ampliação, Refo	orma de Predios da Assistência	08.244.0037.1052.0000						92.988
Social 4	DESPESAS						92.988,00	92.988,00	
	4 INVESTIMO Obras E Instal			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	92.988,00	92.900 ₁ 00		
	22.22 63101	- 1							
Manutenção 3	e Funcionamen DESPESAS	to dos Conselhos CORREN	08.244.0037.2002.0000					82.738,00	82.738



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 23

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 12

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 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	08.244.0037.2002.0000				36.244,00	82.738,00	82.738,00
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	23.247,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	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	a	1.500.00.001.001	3,3.90.36.00	11.623,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Juríd	ica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.623,50			

TOTAL 789.869,10



PODER

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

PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

02

Página 24

Lei: 005, Data: 31/08/2023

ORGÃO UNIDADE	13 00	SECRETARIA MUNICIP							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
Manutenção e	Funcionamen	to da Secretaria de Saúde	10.122.0021.2026.0000						302,792,1
3	DESPESAS							302.792,18	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS		4 500 00 004 004	2.4.00.04.00	50 447 50	244.674,68		
		or Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Cir	/il	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		58.117,50 185.394.83			
	Obrigações Pa		***	1.500.00.001.001		1.162,35			
3		DESPESAS CORRENTES				= • -	58.117,50		
	Diárias - Civil			1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.811,75	•		
	Material De Co	onsumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	23.247,00			
	-	os De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.623,50			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.500.00.001.001		11.623,50			
	Outros Auxílio	s Financeiros A Pessoas Física:	5	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00	5.811,75			
	Funcionament	to Conselho Municipal de	10.122.0021.2031.0000						100.543,2
Saúde	DECDECAG	CORRELL						400 540 07	
3	DESPESAS	LE ENCARGOS SOCIAIS					34.870,50	100.543,27	
		or Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3 1 90 04 00	11.623,50	34.070,30		
		E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	/il	1.500.00.001.001		23.247,00			
3		DESPESAS CORRENTES					65.672,77		
	Material De Co			1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	34.870,50			
		os De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	17.435,25			
	Outros Serviço	os De Terceiros - Pessoa Jurídio	ca	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	13.367,02			
Manutanaña a	Funcionamoni	to da Secretaria de Saúde	10.122.0070.2026.0000						6.974,1
3	DESPESAS		10.422.0070.2020.0000					6.974,10	
3		DESPESAS CORRENTES					6.974,10		
	Passagens E I	Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.974,10			
									987.997,5
		orma do Sistema de	10.511.0016.1041.0000						301.331,0
Abastecimente 4	DESPESAS I	DE CAPIT						987.997,50	
7 4							987.997,50		
	Obras E Instal	ações		1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	116.235,00			
	Obras E Instal	-		1.631.00.001.003		290.587,50			
	Obras E Instal	ações		1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	581.175,00			
									425.585,1
		Artesiano, compra de caixa	10.511.0016.1091.0000						
de água e ma 4	teriais hidraulic DESPESAS							425.585,13	
7							425.585,13		
	Obras E Instal			1.500.00.001.001	4.4,90.51.00	425,585,13			
									380.480,0
	Poço Artesiano		10.511.0016.1124.0000					380.480,00	300,400,0
4	DESPESAS						380.480,00		
	Obras E Instal			1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	380.480,00			
	Obras E Instal	ауосъ		.,					
Construção 4	Impliação Ref	orma de Kits Sanitários	10.511.0067.1123.0000					050 000 50	956.222,5
Jonathução, F	DESPESAS	DE CAPIT						956.222,50	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 25

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

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

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

F.R. - C.A.

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

10.511.0067.1123.0000

956.222,50 956.222,50

956.222,50

Obras E Instalações 1.500.00.001.003 4.4.90.51.00 84.460,00

 Obras E Instalações
 1.631.00.001.003
 4.4.90.51.00
 581.175,00

 Obras E Instalações
 1.631.00.001.003
 4.4.90.51.00
 290.587,50

TOTAL 3.160.594,68



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 26

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE 14 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE - Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 23.247,00 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 04.122.0004.1007.0000 DESPESAS DE CAPIT 23,247,00 4 INVESTIMENTOS 23.247,00 Equipamentos E Material Permanente 23.247,00 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 174.352.50 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude 04.122.0004.2079.0000 174.352,50 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.176,25 1.500.00.001.001 3.1.90.04.00 23.247,00 Contratação Por Tempo Determinado 1.500.00.001.001 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 58.117.50 1.500.00.001.001 3.1.90.92.00 5.811.75 Despesas De Exercícios Anteriores **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 87.176,25 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 11.623.50 Diárias - Civil Material De Consumo 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 23.247,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 23.247,00 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 23.247,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.92.00 5.811,75 Despesas De Exercícios Anteriores TOTAL 197.599,50



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Despesas De Exercícios Anteriores

Página 27 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE PROMOÇÃO D	A IGUALDADE F	RACIAL				
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE PROMOÇÃO D	A IGUALDADE F	RACIAE				
Aplicacao Pro	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
Aquisição de f 4	DESPESAS D		04.122.0004.1007.0000				23.247,00	23.247,00	23.247,00
	Equipamentos I	Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	23.247,00			
Manutenção e Igualdade Rac 3		da Sec de Promoção da ORREN	04.122.0004.2080.0000					291.540,75	291.540,75
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					199.926,25		
	Vencimentos E Despesas De E	r Tempo Determinado Vantagens Fixas - Pessoal Civ xercícios Anteriores	il	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	84.747,00 109.367,50 5.811,75			
3		DESPESAS CORRENTES		4 500 00 004 004	0.000.44.00	40.004.75	91.614,50		
	Diárias - Civil Material De Cor	neumo		1.500.00.001.001 1.500.00.001.001		16.061,75 23.247,00			
	Outros Serviços	s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	1.500.00.001.001 1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	23.247,00 23.247,00			

TOTAL 314.787,75

1.500.00.001.001 3.3.90.92.00

5.811,75



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 28 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A. 23.247,00 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 08.243.0037.1007.0000 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS 23.247,00 23.247,00 Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.001.001 4.4.90.52.00 23.247,00 117.290,75 Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do 08.243.0037.2021.0000 Adolescente DESPESAS CORREN 117.290,75 3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.426,25 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 27.367,50 1.500.00.001.001 3.1.90.92.00 5.811,75 Despesas De Exercícios Anteriores 60.864,50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 1.500.00.001.001 3.3.90.14.00 5.811,75 Diárias - Civil 23.247,00 1.500.00.001.001 3.3.90.30.00 Material De Consumo 12.997.00 1.500.00.001.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 12.997,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 Despesas De Exercícios Anteriores 1.500.00.001.001 3.3.90.92.00 5.811,75

140.537,75 TOTAL



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

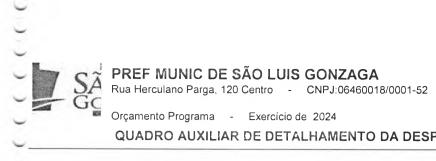
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 29

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 10.122.0021.1001.0000 278 133 75 DESPESAS DE CAPIT 278.133.75 INVESTIMENTOS 278.133,75 Obras E Instalações 1.500.00.004.001 4.4.90.51.00 278.133,75 Amortização da Dívida Interna 10.122.0021.1005.0000 205.000.00 DESPESAS CORREN 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 2.350.273,76 Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e 10.122.0021.2029.0000 Serviços de Saúde DESPESAS CORREN 2.350.273,76 3 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 1.500.00.004.001 3.1.90.13.00 58.117,50 Obrigações Patronais Sentenças Judiciais 1.500.00.004.001 3.1.90.91.00 2.905.88 1.500.00.004.001 3.1.90.92.00 11.623.50 Despesas De Exercícios Anteriores **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 999.041,88 58.117,50 Diárias - Civil 1.500.00.004.001 3.3.90.14.00 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 1.500.00,004.001 3.3.90.33.00 58.117.50 Passagens E Despesas Com Locomoção Serviços De Consultoria 1.500.00.004.001 3.3.90.35.00 29.058,75 1.500.00.004.001 3.3.90.36.00 141.808.75 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 174.352,50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.004.001 3.3.90.39.00 58.117.50 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa 1.500.00.004.001 3.3.90.40.00 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 1.500.00.004.001 3.3.90.92.00 11.623.50 Despesas De Exercícios Anteriores 102.500,00 10 122 0021 2166 0000 Precatorio Judicial DESPESAS CORREN 102.500,00 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 102.500.00 1.600.00.004.001 3.3.90.91.00 102.500.00 Sentenças Judiciais 1.175.634,00 Manutenção das Ações de Combate a COVID-19 10.122.1056.6191.0000 932.094,00 DESPESAS CORREN 1 265.680,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.602.00.004.002 3.1.90.04.00 132 840 00 Contratação Por Tempo Determinado 1.602.00.004.002 3.1.90.11.00 132.840.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 666.414,00 1.600.00.004.002 3.3.90.14.00 13.284,00 Diárias - Civil 1.602.00.004.002 3.3.90.30.00 276.750,00 Material De Consumo 1.602.00.004.002 3.3.90.32.00 110,700,00 Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.602.00.004.002 3.3.90.36.00 132.840,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 132.840.00 1 602 00 004 002 3 3 90 39 00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 243.540,00 DESPESAS DE CAPIT



Página 30

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO UNIDADE	02 17 00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
4	das Ações de C DESPESAS I 4 INVESTIN		10.122.1056.6191.0000				243.540,00	243.540,00	1.175.634,0
	Obras E Instala Equipamentos	ações E Material Permanente		1.602.00.004.002 1.602.00.004.002		132.840,00 110.700,00			
Construção, a	Ampliação, Refo	rma de Unidades e Postos de	10.301.0039.1040.0000						935.522,6
4	DESPESAS I 4 INVESTIM	IENTOS					935.522,62	935.522,62	
	Obras E Instala Obras E Instala Obras E Instala	ações		1.500.00.004.001 1.603.00.004.001 1.631.00.004.001	4.4.90.51.00	206.232,56 523.057,50 206.232,56			
Aquisição de 4	Veículos DESPESAS I 4 INVESTIM		10.301.0039.1051.0000				244 470 00	314.470,00	314.470,0
	Equipamentos	E Material Permanente E Material Permanente		1.500.00.004.001 1.603.00.004.001		157.235,00 157.235,00	314.470,00		
4	Material Permai DESPESAS [4 INVESTIM	DE CAPIT	10.301.0039.1053.0000				437.470,00	437.470,00	437.470,6
	Equipamentos	E Material Permanente E Material Permanente E Material Permanente		1.500.00.004.001 1.603.00.004.001 1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	160.617,50 116.235,00 160.617,50			
3	DESPESAS (o da Atenção Básica CORREN . E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0039.2054.0000	전(왕)			2.005.468,88	3.895.334,88	3.895.334,8
20 m Shirannatu	Vencimentos E Obrigações Pa Sentenças Jud Despesas De E		il	1.600.00.004.001 1.600.00.004.001 1.600.00.004.001 1.600.00.004.001 1.600.00.004.001	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	931.643,00 954.685,00 116.235,00 1.162,35 1.743,53	1.889.866,00		
Antisahnnikasin	Diárias - Civil Material De Co Material De Co	nsumo		1.600.00.004.001 1.600.00.004.001 1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	153.750,00 456.637,50 144.419,12	1.000.000,00		
	Passagens E D Outros Serviço Outros Serviço	Despesas Com Locomoção s De Terceiros - Pessoa Física s De Terceiros - Pessoa Física	2	1.600.00.004.001 1.600.00.004.001 1.631.00.004.001 1.600.00.004.001	3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	119.935,25 399.873,00 23.247,00 565.851,25			
	Outros Serviço Sentenças Jud	s De Terceiros - Pessoa Jurídic s De Terceiros - Pessoa Jurídic iciais Exercícios Anteriores		1.631.00.004.001 1.600.00.004.001 1.600.00.004.001	3.3.90.39.00 3.3.90.91.00	23.247,00 1.162,35 1.743,53			
	de Outros Progra	amas do Fundo a Fundo	10.301.0039.2076.0000						348.705,0
Saúde 3	DESPESAS (CORREN						348.705,00	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 31

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 00 Aplicacao Programada Proj/Ativ Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Finalidade Categoria F.R. - C.A Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo 10.301.0039.2076.0000 348.705,00 Saúde 3 **DESPESAS CORREN** 348 705 00 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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 197.599,50 Material De Consumo 1.600.00.004.001 3.3.90.30.00 58.117,50 1.600.00.004.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 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 DESPESAS CORREN 575.000,00 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 1.605.00.001.001 3.1.91.13.00 50,000,00 Contribuições Patronais 58.117,50 10.301.0069.2063.0000 Treinamento p/Capacitação de Pessoal DESPESAS CORREN 58.117,50 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 58.117.50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.00.001.001 3.3.90.39.00 58.117.50 348.705,00 Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado 10.302.0021.1077.0000 348.705,00 DESPESAS DE CAPIT 4 4 348.705,00 **INVESTIMENTOS** 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 Obras E Instalações Equipamentos E Material Permanente 1.500.00.004.001 4.4.90.52.00 116.235.00 1.621.00.004.001 4.4.90.52.00 58.117,50 Equipamentos E Material Permanente 174.468,74 Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta 10.302.0021.2030.0000 Complexidade - MAC 174.468,74 DESPESAS CORREN 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3 174.468,74 1.631.00.004.001 3.3.90.30.00 58.117,50 Material De Consumo 1.631.00.004.001 3.3.90.36.00 58.117,50 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Física 1.631.00.004.001 3.3.90.39.00 58.233,74 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 464.940,00 10.302.0021.2077.0000 Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado 464.940,00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 117,397,35 1.621.00.004.001 3.1.90.04.00 34.870,50 Contratação Por Tempo Determinado 1.621.00.004.001 3.1.90.11.00 81.364,50 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.621.00.004.001 3.1.90.92.00 1.162.35 Despesas De Exercícios Anteriores



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 32 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	17	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÜDE - FMS						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE - FMS						
						5	T . 10	T	
Aplicacao Prog	amada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
Manutenção de f	Programas (de Custeio - Saúde Estado	10.302.0021.2077.0000						464.940,0
3 [ESPESAS OUTRAS	CORRENT DESPESAS CORRENTES					347.542,65	464.940,00	
	árias - Civil			1.621.00.004.001		5.811,75			
	aterial De C			1.621.00.004.001					
		os De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.004.001		87.176,25 87.176,25			
	,	os De Terceiros - Pessoa Jurídica os Financeiros A Pessoas Físicas	3	1.621.00.004.001 1.621.00.004.001		87.176,25 49.981,05			
		Exercícios Anteriores		1.621.00.004.001		1.162,35			
Aquisição de Ma	terial Perma	anente	10.302.0034,1053.0000						509.322,5
	ESPESAS	DE CAPIT						509.322,50	
4	INVESTI						509.322,50		
		E Material Permanente		1.500.00.004.001					
		E Material Permanente		1.603.00.004.001 1.631.00.004.001					
		s E Material Permanente s E Material Permanente		1.631.00.004.001					
Construção, Amp	oliacão. Ref	orma de Hospital	10.302.0034.1108.0000						2.504.587,5
	ESPESAS						2.504.587,50	2.504.587,50	
Ot	ras E Insta	lações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	174.352,50			
	ras E Insta	•		1.603.00.004.001					
Ot	oras E Insta	lações		1.631.00.004.001	4.4.90.51.00	116.235,00			
Aquisição de Am		DE OADIT	10.302.0034.1115.0000					536.792,50	536.792,5
4 0	ESPESAS INVESTI	MENTOS					536.792,50	330.832,50	
Ed	uipamento	s E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	174.352,50			
Ed	uipamento	E Material Permanente		1.603.00.004.001					
		E Material Permanente		1.631.00.004.001					
Ed	uipamento	s E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	116.235,00			
		to da Atenção de Média e Alta	10.302.0034.2030.0000					2	2.204.269,3
	ESPESAS						1 104 479 39	2.204.269,38	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS		1.600.00.004.001	3 1 90 04 00	470.475,00	1.104.473,38		
		Por Tempo Determinado E Vantagens Fixas - Pessoal Civi	il	1.600.00.004.001					
	rigações P	•	•	1.600.00.004.001					
	entenças Ju			1.600.00.004.001					
		Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.743,53			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 33

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Aplicacao Programada Proi/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta 10.302.0034.2030.0000 2.204.269.38 Complexidade - MAC DESPESAS CORREN 2 204 269 38 **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 1.600,00.004.001 3.3.90.33.00 Passagens E Despesas Com Locomoção 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 1.600.00.004.001 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 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 1.743,53 116.235.00 Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS 10.302.0034.2075.0000 116.235.00 DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.494,00 1.600.00.004.001 3.1.90.04.00 11.623,50 Contratação Por Tempo Determinado Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1 600 00 004 001 3 1 90 11 00 34.870.50 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 69.741,00 1 600 00 004 001 3 3 90 14 00 5.811.75 Diárias - Civil 1.600.00.004.001 3.3.90.30.00 40.682.25 Material De Consumo 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 11.623,50 220.272,50 Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica 10.303.0033.2051.0000 DESPESAS CORREN 220.272,50 3 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 220.272,50 Material, Bern 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 92,988,00 Aquisição de Veículos 10 304 0032 1051 0000 92.988,00 DESPESAS DE CAPIT 4 92.988,00 INVESTIMENTOS 92.988,00 Equipamentos E Material Permanente 1.603.00.004.001 4.4.90.52.00 125.747,00 Aquisição de Material Permanente 10.304.0032.1053.0000 125.747.00 DESPESAS DE CAPIT 125.747,00 **INVESTIMENTOS** 1.603.00.004.001 4.4.90.52.00 125.747.00 Equipamentos E Material Permanente 533 102 50 10.304.0032.2053.0000 Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde 533.102,50 DESPESAS CORREN



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 34

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

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

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

F.R. - C.A.

533.102,50 10.304.0032.2053.0000 Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde 533.102,50 **DESPESAS CORREN** PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 378,403,35 Contratação Por Tempo Determinado 1.600.00.004.001 3.1.90.04.00 58.117.50 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.600.00.004.001 3.1.90.11.00 307.500,00 1.600.00.004.001 3.1.90.13.00 11.623,50 Obrigações Patronais 1.600.00.004.001 3.1.90.92.00 1.162,35 Despesas De Exercícios Anteriores 154.699,15 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** Diárias - Civil 1.600.00.004.001 3.3.90.14.00 55.899,40 58 117 50 1.600.00.004.001 3.3.90.30.00 Material De Consumo 4.649.40 Passagens E Despesas Com Locomoção 1.600.00.004.001 3.3.90.33.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.600.00.004.001 3.3.90.36.00 17.435,25 1.600.00.004.001 3.3.90.39.00 17.435,25 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.600.00.004.001 3.3.90.92.00 1.162,35 Despesas De Exercícios Anteriores

TOTAL 18.507.592,13



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 35

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 **FUNDER** UNIDADE 00 **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. F.R. - C.A. 12.361.000B.1005.0000 Amortização da Dívida Interna 512 500 00 DESPESAS CORREN 512.500.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 512,500.00 Sentencas Judiciais 1.540.00.003.001 3.3.90.91.00 512.500.00 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental -12.361.0008.2012.0000 18.830.156,65 FUNDEB 70% 3 **DESPESAS CORREN** 18.830.156,65 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 DESPESAS CORREN 8 147 725 70 3 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 1.540.00.003.001 3.1.90.91.00 1,162,35 Sentenças Judiciais 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 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.895.822,05 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 Diárias - Civil Material De Consumo 1.540.00.003.001 3.3.90.30.00 912.250,00 912.250,00 1.541.00.003.001 3.3.90.30.00 Material De Consumo 406 822 50 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.540.00.003.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.541.00.003.001 3.3.90.36.00 348,705,00 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 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.162,35 1.540.00.003.001 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Sentenças Judiciais 1.541.00.003.001 3.3.90.91.00 1.162.35 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 Despesas De Exercícios Anteriores 512 500 00 12.361.0008.2166.0000 Precatorio Judicial 512.500.00 DESPESAS CORREN 3 512.500,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 512,500,00 Sentenças Judiciais 1.540.00.003.001 3.3.90.91.00 358.705,00 12.361.0009.1012.0000 Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares 358.705,00 DESPESAS DE CAPIT



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 36

Lei: 005, Data: 31/08/2023

ORG	ÃO	02 18	PODER EXECUTIVO FUNDEB							
	DADE	00	FUNDEB							
ONIL	DADE	00	FUNDED							
Aplica	acao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
					F.R C.A.	Categoria		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			H 12 1 E	10 001 0000 1010 0000						
Aquis		ipamentos ESPESAS INVESTII		12.361.0009.1012.0000				358.705,00	358.705,00	358.705,0
			s E Material Permanente s E Material Permanente		1.540.00.003.001 1.541.00.003.001		179.352,50 179.352,50			
Cons	st e Reforma 4 D 4	de Quadra ESPESAS INVESTII	DE CAPIT	12.361.0009.1032.0000				487.997,50	487.997,50	487.997,50
	Ob	ras E Insta			1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	487.997,50			
A guid	nicão do Vicia	ulas para	Transports Faceler	12 261 0000 1051 0000						348,705,00
Aquis		ESPESAS INVESTII		12.361.0009.1054.0000				348.705.00	348.705,00	346.203,00
			E Material Permanente E Material Permanente		1.540.00.003.001 1.541.00.003.001		174.352,50 174.352,50			
Cons	4 D	ESPESAS		12.361.0009.1055.0000					874.850,00	874.850,0
	4 Oh	INVESTII ras E Insta			1.540.00.003.001	4 4 90 51 00	437.425,00	874.850,00		
		ras E Insta	•		1.541.00.003.001		437.425,00			
Aquis		veis para C ESPESAS INVESTII		12.361.0009.1120.0000				348.705,00	348.705,00	348.705,0
		uisição De uisição De			1.540.00.003.001 1.541.00.003.001		174.352,50 174.352,50			
Costr	rução de Poç 4 D 4	o Artesian ESPESAS INVESTII	DE CAPIT	12.361.0016.1124.0000				281.175,00	281.175,00	281.175,00
		ras E Insta			1.540.00.001.001	4.4.90.51.00	281.175,00			
DESF		MENSINO ESPESAS INVESTII		12.361.0073.6187.0000				4.887.487,00	4.887.487,00	1.887.487,00
	Ob	ras E Insta			1.860.00.003.001					
	Eq	uipamentos	E Material Permanente		1.860.00.003.001	4.4.90.52.00	1.394.820,00			
CAPA		ESPESAS	CACAO DE DOCENTES CORREN DESPESAS CORRENTES	12.361.0074.6086.0000				287.844,35	287.844,35	287.844,3
	Ma Ou	,	onsumo os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.540.00.001.001 1.540.00.001.001 1.540.00.001.001 1.540.00.001.001	3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	37.799,62 73.913,84 76.226,91 99.903,98			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 37

Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	18	FUNDEB							
UNIDADE	00	FUNDEB							
A I'			D :/At:	Et and a de		D - 4 - 11 4 -	T-1-10	T-4-1 O-4	T-4-LE
Aplicacao Programada Proj/Ativ			Finalidade	Categoria	Detainada	lotalGrupo	Total Categ.	i otai Fu	
				F.R C.A.					
DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						270.490,99	270.490,99	270.490,9	
		Ou Serviço Para Distribuição (Sratuita	1.540.00.000.000	3.3.90.32.00	153.750,00	280.430,33		
		Ou Serviço Para Distribuição C		1.540.00.001.001		116.740,99			
Aquisição de	Equipamentos	para Unidades Escolares	12.361.1057.1012.0000						102.500,0
4	DESPESAS	DE CAPIT	12.001.1002.1012.0000					102.500,00	
	4 INVESTI					100 500 00	102.500,00		
	Equipamento	s E Material Permanente		1.543.00.003.001	4.4.90.52.00	102.500,00			
Construção,		orma de Unidades Escolares	12.361.1057.1055.0000						102.500,0
4	DESPESAS 4 INVESTI						102.500,00	102.500,00	
	Obras E Insta			1.543.00.003.001	4 4 90 51 00	102.500.00	102.500,00		
	Obras E msta	iações		1.040.00.000.00	4. 4.00.01.00	102.000,00			
Manutenção da Complementação VAAR 12.361.1057.2165.0000									650.875,0
3	DESPESAS						500 000 00	650.875,00	
		LE E ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado		1.543.00.003.001	3 1 90 04 00	205.000,00	533.000,00		
		Por Tempo Determinado		1.543.00.003.001		102.500,00			
	Vencimentos	E Vantagens Fixas - Pessoal C		1.543.00.003.001		102.500,00			
	Vencimentos Obrigações P	E Vantagens Fixas - Pessoal C	ivil	1.543.00.003.001 1.543.00.003.001		102.500,00			
	0 ,	DESPESAS CORRENTES		1.545.00.005.001	3, 1, 50, 15,00	20.300,00	117.875,00		
	Diárias - Civil			1.543.00.003.001	3.3.90.14.00	5.125,00			
	Material De C			1.543.00.003.001		51.250,00			
		os De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.003.001 1.543.00.003.001		30.750,00 30.750,00			
	Outros Serviç	os De Terceiros - Pessoa Jurídi	Ca	1.343.00.003.001	3.3.90.39.00	30.730,00			
	TRANSPORT		12.362.1045.4003.0000					0,00	0,0
3	DESPESAS 3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					0,00		
		ceiro A Estudantes		1.541.00.001.001	3.3.90.18.00		•		
Manutenção	e Euncionamer	nto do Ensino Infantil -	12.365.0008.2011.0000					:	3.138.345,0
FUNDEB709	FUNDEB70%							3.138.345,00	
3	DESPESAS 1 PESSOA	LE ENCARGOS SOCIAIS					3.138.345,00	a.aa.oso,oo	
		Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001		581.175,00			
	,	Por Tempo Determinado	ivil	1.541.00.003.001 1.540.00.003.001		464.940,00 1.046.115.00			
		E Vantagens Fixas - Pessoal C E Vantagens Fixas - Pessoal C		1.541.00.003.001		813.645,00			
	Obrigações P	•		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	116.235,00			
	Obrigações P	atronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	116.235,00			
Manutenção	e Funcionamer	nto do Ensino Infantil - FUNDEB	12.365,0008.2062.0000						996.443,
30%								996.443,50	
3	DESPESAS	CORREN						880.4#0,0U	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 38

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 **FUNDEB** UNIDADE 00 **FUNDEB** Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 12.365.0008.2062.0000 996.443,50 996.443,50 **DESPESAS CORREN** 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 1.541.00.003.001 3.1.90.11.00 182.275,75 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil **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 1.541,00.003.001 3.3.90.30.00 116.235,00 Material De Consumo 1.540.00.003.001 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 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 DESPESAS CORREN 840.500,00 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% 912.250,00 12 365 0008 6194 0000 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 1.542.00.001.001 3.3.90.30.00 225.500,00 Material De Consumo 1.542.00.001.001 3.3.90.36.00 102.500.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1,542.00.001.001 3.3.90.39.00 102.500,00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 51 250 00 Despesas De Exercícios Anteriores 1 542 00 001 001 3.3 90 92 00 410.000,00 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS 410.000,00 1 542 00 001 001 4 4 90 51.00 205.000.00 Obras E Instalações 1.542.00.001.001 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 205.000.00 232.470,00 Construção, Ampliação, Reforma de Creches 12.365.0009.1011.0000 232 470 00 DESPESAS DE CAPIT 232.470,00 INVESTIMENTOS 1 540 00 003 001 4 4 90 51 00 116 235 00 Obras E Instalações Obras E Instalações 1.541.00.003.001 4.4.90.51.00 116.235,00 2.782.260.00 Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e 12 366 0008 2010 0000 Adultos - FUNDEB 70% 2.782.260,00 DESPESAS CORREN



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 39

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 18 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e	12.366.0008.2010.0000					2	2.782.260,00
Adultos - FUNDEB 70% 3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.782.260,00	2.782.260,00	
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	376.175,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	362.440,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	/il	1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	512.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril .	1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	506.145,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	512.500,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	512.500,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	12.366.0008.2064.0000						996.443,50
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.880,00	996.443,50	
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	77.664,25			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	71.852,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ		1.540.00.003.001		188.087,50			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	ril	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		116.235,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001		58.117,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001		58.117,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio	а	1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	58.117,50			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídio		1.541.00.003.001		58.117,50			

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

OLIADRO ALIXILIAR DE DETAL HAMENTO DA DESPESA

Página 40 Lei: 005, Data: 31/08/2023

PODER ORGÃO	02 19	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE	A COLOTÊNICIA COCI	LEMAS					
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE							
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTENCIA SOCIA	AL - FIVIAS					
Aplicacao P	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	C-4i-	Dotalhada	TotalGrupa	Total Categ.	Total E
Aplicacao P	rogramada		Proj/Aliv		Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	TOTAL
				F.R C.A.					
		Combate a COVID-19	08.122.1056.6191.0000					442 460 00	140.835,
3	DESPESAS 3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES					113.160,00	113.160,00	
	Material De			1.660.00.005.002	3.3.90.30.00	55.350,00			
		n Ou Serviço Para Distribuição G		1.660.00.005.002		30.135,00			
4	Outros Servi	ços De Terceiros - Pessoa Física	1	1.660.00.005.002	3.3.90.36.00	27.675,00		27.675,00	
		IMENTOS					27.675,00	27.070,00	
	Equipament	os E Material Permanente		1.660.00.005.002	4.4.90.52.00	27.675,00			
	da Dívida Inte		08.244.0037.1005.0000					E1 250 00	51.250
3	DESPESAS 3 OUTRA	S DESPESAS CORRENTES					51.250,00	51.250,00	
	Sentenças J			1.660.00.005.001	3.3.90.91.00	51.250,00			
Aquisição de		nanente - IGD SUAS	08.244.0037.1080.0000						34.870
4		S DE CARIT IMENTOS					24.070.60	34.870,50	
		os E Material Permanente		1.660.00.005.001	4 4 90 52 00	34.870.50	34.870,50		
	Equiparitoria	33 E Material i ermanente		1.000.00.000.001	1. 1.00.02.00	0 1.07 0,00			
Aquisição de	Material Perm	nanente - IGDBF	08.244.0037.1081.0000						30.114
4	DESPESAS	S DE CAPIT						30.114,50	
		IMENTOS		1.660.00.005.001	4 4 00 52 00	30.114,50	30.114,50		
	Equipament	os E Material Permanente		1.660.00.005.001	4.4.90.52.00	30.114,30			
Aquisicao e/o	ou Desanronria	acao de Imoveis	08.244.0037.1119.0000						34.870
4	DESPESAS	S DE CAPIT	00.244.0007.7740.0000					34.870,50	
		IMENTOS				00 047 00	34.870,50		
	Aquisição De	e Imóveis s E Restituições		1.500.00.005.001 1.500.00.005.001		23.247,00 11.623,50			
	ii idei iizaçõe.	a E rrestituições		1.000.00.000.00	1. 1.00.00.00	, ,,,,,,,,			
Aguisição de	Material Perm	nanente	08.244.0037.1130.0000						34.870
4	DESPESA	S DE CAPIT					04.070.50	34.870,50	
		IMENTOS os E Material Permanente		1,500,00.005.001	4 4 90 52 00	34.870,50	34.870,50		
	Equipament	os E Material Fermanente		1.500.00.005.001	4.4.50.52.66	04.070,00			
Construção	Reforma e Am	pliação de Imóveis da	08.244.0037.1132.0000						307.354
Assistência S	Social		00.2.					007.054.00	
4	DESPESAS 4 INVEST	S DE CAPIT IMENTOS					307.354,62	307.354,62	
	Obras E Inst			1.500.00.005.001	4.4.90.51.00	307.354,62	001::00::,02		
Manutenção	das Atividades	s e Ações da Assistência Social	08.244.0037.2034.0000						288.683
3		S CORREN					124.042,02	288.683,67	
		AL E ENCARGOS SOCIAIS Por Tempo Determinado		1.500.00.005.001	3.1.90.04.00	53.138,67	124.042,02		
		E Vantagens Fixas - Pessoal C	vil	1.500.00.005.001	3.1.90.11.00	58.117,50			
	Obrigações			1.500.00.005.001		11.623.50			
	Despesas D	e 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

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PO	DLIK	02	PODER EXECUTIVO							
OR	RGÃO	19	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS					
UN	IIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIA	AL - FMAS					
Apı	icacao Pi	rogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
-					F.R C.A.					
Ма			Ações da Assistência Social	08.244.0037.2034.0000						288.683,6
	3	DESPESAS (DESPESAS CORRENTES					164.641,65	288.683,67	
		Diárias - Civil			1.500.00.005.001	3 3 90 14 00	5.399,70	104.041,00		
		Material De Co	onsumo		1.500.00.005.001		34.870,50			
		Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição G	Gratuita	1.500.00.005.001		11.623,50			
		Passagens E [Despesas Com Locomoção		1.500.00.005.001	3.3.90.33.00	1.162,35			
		Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física)	1.500.00.005.001	3.3.90.36.00	58.117,50			
			s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.500.00.005.001	3.3.90.39.00	40.682,25			
			s Financeiros A Pessoas Física	S	1.500.00.005.001	3.3.90.48.00	11.623,50			
		Despesas De I	Exercícios Anteriores		1.500.00.005.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
Ma	anutonoão.	de Benefícios E	vontunio EEAS	08.244.0037,2141.0000						54.851.2
IVIC	3	DESPESAS (00.244.0037.2141.0000					54.851,24	04.001,2
			DESPESAS CORRENTES					54.851,24		
		Material, Bem	Ou Serviço Para Distribuição G	Gratuita	1.661.00.005.001	3.3.90.32.00	54.851,24			
Ma		do programa pri DESPESAS (meira infancia do SUAS	08.244.0037.2155.0000					107 105 00	167.485,0
	3		E ENCARGOS SOCIAIS					87.282,85	167.485,00	
			or Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3 1 00 04 00	62.873,50	0.6.202,00		
			: Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	1.660.00.005.001		23.247,00			
			Exercícios Anteriores	VII	1.660.00.005.001		1.162,35			
			DESPESAS CORRENTES		1.000.00.000.001	5.1.50.52.00	1.102,50	80.202,15		
		Diárias - Civil	220, 20, 10 00, 11, 12, 11, 20		1.660.00.005.001	3 3 90 14 00	1.162,35	00.202,10		
		Material De Co	nsumo		1.660.00.005.001		23.247,00			
			Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001		2.324,70			
			s De Terceiros - Pessoa Física	1	1.660.00.005.001		34.870,50			
			s De Terceiros - Pessoa Jurídi		1.660.00.005.001		17.435,25			
		-	Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001		1.162,35			
										4 400 0
Ма	anutenção 3	do programa BP DESPESAS (08.244.0037.2156.0000					1.162,33	1.162,3
		1 PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					755,52		
		Contratação Po	or Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	174,35			
			Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	581,17			
		3 OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					406,81		
		Material De Co	nsumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	116,23			
		Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Física	1	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	116,23			
		Outros Serviço	s De Terceiros - Pessoa Jurídi	ca	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	116,23			
		Despesas De B	Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	58,12			
Ma	anutenção :	do Bloco da Bro	tecão Social Especial	08.244.0037.2157.0000						172.979,0
ivia	anutenção 3	DESPESAS (teção Social Especial	00,299,0007.,2107,0000					172,979,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			E ENCARGOS SOCIAIS					58.750,95		
			or Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	23.247,00			
			: Vantagens Fixas - Pessoal Ci	vil	1.660.00.005.001		27.367,50			
		Obrigações Pa	-		1.660.00.005.001		6.974,10			
			Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001		1.162,35			



Página 42

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER ORGÃO UNIDADE	02 19 00	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE FUNDO MUNICIPAL DE							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
Manutenção	do Bloco da Pro	oteção Social Especial	08.244.0037.2157.0000						172.979,0
3	DESPESAS	CORREN						172,979,00	5 7 7
		DESPESAS CORRENTES					114.228,05		
	Diárias - Civil Material De C	onsumo		1.660.00.005.001 1.660.00.005.001		1.162,35 34.870,50			
		Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001		1.162,35			
	-	os De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001		37.935,25			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídic	а	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	37.935,25			
	Despesas De	Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
	d - Di d - D -		00 044 0007 0450 0000						277.477,7
ivianutenção (DESPESAS	oteção Social Básica	08.244.0037.2158.0000					277,477,75	288.988,7
		L E ENCARGOS SOCIAIS					108.941,10	21.00,000,000	
	Contratação F	or Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	49.927,75	•		
	Vencimentos	E Vantagens Fixas - Pessoal Civ	il	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	46.227,50			
	Obrigações P			1.660.00.005.001		11.623,50			
		Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.162,35			
		DESPESAS CORRENTES			0.000.11.00	0.00470	168.536,65		
	Diárias - Civil			1.660.00.005.001		2.324,70 54.735,00			
	Material De C	Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001 1.660.00.005.001		1.162,35			
	-	os De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001		54.417,25			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídic	а	1.660.00.005.001		54.735,00			
	Despesas De	Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.162,35			
	d - Di d - O -	-47- 1- 0	00 044 0027 2450 0000						78.617,5
, ivianutenção d 3	do Bloco da Ge DESPESAS		08.244.0037.2159.0000					78.617,50	20.042,0
		DESPESAS CORRENTES					78.617,50		
	Diárias - Civil			1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.162,35			
	Material De C			1.660.00.005.001		19.759,95			
		Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001		1.162,35			
		os De Terceiros - Pessoa Física	_	1.660.00.005.001 1.660.00.005.001		27.685,25 27.685,25			
		os De Terceiros - Pessoa Jurídic Exercícios Anteriores	d	1.660.00.005.001		1.162,35			
	Despesas De	Exercicios Antenores		1.000.00.000.00	0.0.00.02.00	1.102,00			
Manutenção	do Bloco da Ge	stão do Programa Bolsa	08.244.0037.2160.0000						116.235,0
Família e Cad		0000515						116.235,00	
3	DESPESAS 1 PESSOA	L E ENCARGOS SOCIAIS					44.169,30	110.200,00	
		Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	44.169,30			
		DESPESAS CORRENTES					72.065,70		
	Diárias - Civil			1.660.00.005.001		1.162,35			
	Material De C			1.660.00.005.001		34.870,50			
		Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001		1.162,35			
		os De Terceiros - Pessoa Física os De Terceiros - Pessoa Jurídic	2	1.660.00.005.001 1.660.00.005.001		17.435,25 17.435,25			
	Outros Serviç	os de Terceiros - Pessoa Juridic		1.300.00.003.001	5.5.55.55.66	17.400,20			
Manutenção	de outros Bloco	s/Programas de Assistência	08.244.0037.2161.0000						69.741,0
Social								69.741,00	
3	DESPESAS	CORREN						05.7941,00	



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 43

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A. 69.741,00 Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência 08.244.0037.2161.0000 Social DESPESAS CORREN 69.741,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.759,95 Contratação Por Tempo Determinado 1.660.00.005.001 3.1.90.04.00 5.811,75 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.660.00.005.001 3.1.90.11.00 11.623,50 Obrigações Patronais 1.660.00.005.001 3.1.90.13.00 1.162,35 Despesas De Exercícios Anteriores 1.660.00.005.001 3.1.90.92.00 1.162.35 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 49.981,05 Diárias - Civil 1.660.00.005.001 3.3.90.14.00 1,162,35 Material De Consumo 1.660.00.005.001 3.3.90.30.00 11.623,50 Passagens E Despesas Com Locomoção 1.660.00.005.001 3.3.90.33.00 1.162,35 1.660.00.005.001 3.3.90.36.00 17.435,25 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 1.660.00.005.001 3.3.90.39.00 17.435,25 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.660.00.005.001 3.3.90.92.00 1.162.35 Despesas De Exercícios Anteriores DESPESAS CORREN 08.244.0037.2166.0000 30.750.00 Precatorio Judicial 30.750,00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 30.750,00 30.750,00 Sentenças Judiciais 1.660.00.005.001 3.3.90.91.00 58.117,50 Treinamento p/Capacitação de Pessoal 08.244.0069.2063.0000 58.117,50 DESPESAS CORREN **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

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

Despesas De Exercícios Anteriores

Indenizações E Restituições

Página 44 Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

 Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria F.R. - C.A Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo 09.122.0004.1001.0000 406 822 50 DESPESAS DE CAPIT 406.822.50 **INVESTIMENTOS** 406.822,50 Obras E Instalações 1.800.00.007.001 4.4.90.51.00 290.587.50 Aquisição De Imóveis 1.800.00.007.001 4.4.90.61.00 116 235 00 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente 09 122 0004 1007 0000 197.599,50 DESPESAS DE CAPIT 197 599 50 INVESTIMENTOS 197.599,50 1.800.00.007.001 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 174.352,50 Despesas De Exercícios Anteriores 1.800.00.007.001 4.4.90.92.00 23.247,00 Manutenção das Atividades do IPMS 09.122.0004.2046.0000 4.220.540,00 DESPESAS CORREN 4.220.540,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 718 095 25 Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi 1.800.00.007.001 3.1.90.01.00 3.228.750,00 Pensões Do Rpps E Do Militar 1.800.00.007.001 3.1.90.03.00 58.117.50 Contratação Por Tempo Determinado 1.800.00.007.001 3.1.90.04.00 116.235.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.800.00.007.001 3.1.90.11.00 248.316,50 Obrigações Patronais 1.800.00.007.001 3.1.90.13.00 37.617,50 Sentenças Judiciais 1.800.00.007.001 3.1.90.91.00 23.247,00 1.800.00.007.001 3.1.90.92.00 Despesas De Exercícios Anteriores 5.811.75 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 502.444,75 Diárias - Civil 1.800.00.007.001 3.3.90.14.00 5.811,75 Material De Consumo 1 800 00 007 001 3 3 90 30 00 114 646 25 Passagens E Despesas Com Locomoção 1.800.00.007.001 3.3.90.33.00 5.811.75 Serviços De Consultoria 1.800.00.007.001 3.3.90.35.00 116.235,00 1.800.00.007.001 3.3.90.36.00 87.176,25 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 1.800.00.007.001 3.3.90.39.00 114.646,25 1.800.00.007.001 3.3.90.40.00 17.435.25 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Sentenças Judiciais 1.800.00.007.001 3.3.90.91.00 23.247.00

4.824.962.00 - TOTAL

1.800.00.007.001 3.3.90.92.00

1.800.00.007.001 3.3.90.93.00

5.811,75

11.623,50



U TOTAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 45

232.470,00

Lei: 005, Data: 31/08/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO

Reserva De Contingencia

ORGÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNIDADE RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99

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

F.R. - C.A.

1.500.00.001.001 9.9.99.99.00 232.470,00

Reserva de Contingência 9 RESERVA DE CONTII 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 232.470,00 99.999,9999.9999.0000 232.470,00

232.470,00



TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

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



Quadro 25 Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		2.121.236.24
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425.	066,49
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.066,49	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.	169,75
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>696.169,75</u>	
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		298.023.41
4 4.00	INVESTIMENTOS	298.	023,41
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.023.41	
		TOTAL	- 2.419.259,65



Quadro 25 Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			72.601.690,67
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.808.090.76	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.758.090,76		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.793.599,91	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.793.599,91		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			41,058,482,45
4 4.00	INVESTIMENTOS		40.142.337,45	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.142.337,45		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		916.145,00	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	916.145,00		
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			232.470,00
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		232.470.00	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	232.470.00		
		Т	OTAL	113,892,643,12



Anexo 02 Página 1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				100.631.638,60
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.045.736.02	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.975.995,02	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		116.235.02		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		58.117,51		
4440.50.00	TERRITORIAL URBANA				
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		929.880,00		
	QUALQUER NATUREZA				
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	1.300.00.001.001	929.880,00		
1114.00.0.0	SERVIÇOS		929.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		929.880,00	1	
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		929.880,00		
1114.51.1.1	- ISSQN ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	929.880,00		
1120.00.0.0	TAXAS	1.300.00.001.001	929.000,00	69.741,00	
1121.00.0.0	TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		40 692 25	69.741,00	
1121.00.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		40.682,25	1	
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29.058,75		
	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	4 500 00 004 004	29.058,75	1	
1121.01.0.1	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	411	11.623,50		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -	1.500.00.001.001	11.623,50		
4400 00 0 0	PRINCIPAL		00 050 75		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.058,75		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		29.058,75		
1122.01.0.0	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	1 1		4.820.312,60	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	1	4.819.150,25		
1015 01 0 0	PREVIDÊNCIA E SISTEM				
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.499.883,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1	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	1.343.723,75		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS -	1.800.00.007.001	1.343.723,75		
	PRINCIPAL	1			
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		23.247,00		
1215.01.4.1	CONTRIB.ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC SERV.CIVIL-	1.800.00.007.001	23.247,00		
	PRINCIPAL				
1215.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.623,50	1	
1215.01.5.1	CONTRIB.SENTENÇAS JUDICSERV.CIVIL INATIVO-	1.800.00.007.001	11.623,50		
	PRINCIPAL				
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL	1 1	23.247,00		
1215.01.6.1	CONTRIB.SENTENÇ.JUDICSERV.CIVIL	1.800.00.007.001	23.247,00		
1215 02 0 0	PENSIONISTA-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.249.526,25		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.249.526,25		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1,800.00.007.001	1.249.526,25		
1215.02.1.1	PRINCIPAL	1.600.00.007.001	1.249.320,23		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E		58.117,50		
1215.50.1.0	PENSIONISTA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		29.058,75		
1215.50.1.0	CONTRIBUÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO -		20.000,70		



Anexo 02 Página 2

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	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 -	1.800,00.007.001	29.058,75		
1215.55.0.0	PRINCIPAL				
12 15.55.0.0	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	- 1	
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES -	1.800.00.007.001	11.623,50		
1219.00.0.0	PARCELAMENTOS - PR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.162,35		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1	1.162,35		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS	1	1.162,35		
1219.99.1.1	E NÃO PROJETADA DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-	1.500.00.001.001		1	
12 19.99.1.1	PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.162,35	
221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1	1.162,35		
221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.162,35		
221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO		1.162,35		
1221.99.1.1	ARRECADADAS E NÃO PROJ OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS — NÃO	1.500.00.001.001	1.162,35		
1240.00.0.0	ARRECADADAS E NÃO PROJ CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE			464 040 00	
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			464.940,00	
241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		464.940,00		
241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		464.940,00		
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE		464.940,00		
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA	1 751 00 001 001			
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	1	23.247,00		
1311.01.0.0	ESTADO ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS,			1	
1311.01.0.0	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, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.811,75		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO		5.811,75		
1311.02.0.0	DO DIREITO DE US CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO		5.811,75	1	
	DO DIREITO DE US	4 500 00 001 001			
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	
321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1	369.394,82		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		363.583,07		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4 500 00 001 001	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 -	1.500.00.004.001	87.176,25		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.540.00.003.001	197.599,50		
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.550.00.001.002	1.162,35		
	PRINCIPAL				
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.162,35	14 14	
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.552.00.001.002	1.162,35	1	
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.553.00.001.002	1.162,35		
	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.569.00.001.002	1.162,35		
1321.01.0.1	PRINCIPAL				
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	232,47		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.00.001.003	1.162,34	(6)	
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.631.00.004.001	232,46		

Anexo 02 Página 3

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.660.00.005.001	11.623,50		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.661.00.005.001	116,24		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.700.00.001.001	116,25	0 1	
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				
	PRINCIPAL	1.701.00.001.001	116,24	1	
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	581,17		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	581,17	- 1	
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.811,75		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1 1	5.811,75	- 1	
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	5.811,75		
329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.162,35		
329.99.0.0 329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35 1.162,35		
340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	1.300.00.001.001	1.102,35	157.729,63	
341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO	1	157.729,63	157.729,03	
341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE		157.729,63	1	
341.01.1.0	PETRÓLEO E GÁS NATURAL - BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE		157.729,63	1	
341.01.1.1	CONCESSÃO BÓNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE	1.500.00.001.001	157.729,63	- 1	
	CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.000.00.00	107.725,00	1 160 25	
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1	1 100 05	1.162,35	
399.00.0.0 399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35 1.162,35		
199.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.162,35		
399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.162,35		
300.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.00.001.001	1.102,55	29.058,75	
310.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			29.058,75	
311.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		29.058.75	20.000,70	
311.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		5.811,75	1	
311.01.0.0	PRESTADOS POR E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1	5.811,75		
611.01.0.1	PRESTADOS POR E SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E	1.500.00.001.001	5.811,75		
	ORG.PUB PRINCIPAL	1.500.00.001.001			
611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		23.247,00		
611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	4 500 00 004 004	23.247,00		
611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1,500.00.001.001	23.247,00		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			92.717.732,73	
710.00.0.0 711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		15.664.169,73	57.103.638,14	
	NA RECEITA DA UNI				
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.640.922,73	11 6 3	
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.678.639,77		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.678.639,77		
711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.962.282,96		
711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.962.282,96	. 7 1	
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		23.247,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		23.247,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	1.500.00.001.001	23.247,00		
712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		255.717,00		
712.50.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		11.623,50		
712.50.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1	11.623,50		
	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.500.00.001.001	11.623,50		
712.50.0.1	EXPLORAÇÃO DE RECU	1.555.55.551.551			
712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.623,50		
712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1	11.623,50		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02 Página 4

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	1.500.00.001.001	11.623,50		
712.52.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECU COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		232.470,00		
712.52.4.0	PRODUÇÃO DE PETRÓL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –		232.470,00		
712.52.4.1	FEP COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	4 500 00 004 004			
	FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	232.470,00		
13.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		8.347.810,77		
13.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		8.347.810,77	1	
13.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1 1	5.544.686,27	1	
13.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.001	5.544.686,27	1	
13.50.3.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE		290.587,50		
13.50.3.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.001	290.587,50		
13.50.4.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.000.00.004.001			
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		174.352,50	1	
13.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	174.352,50		
13.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1 1	252.129,50		
13.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.001	252.129,50		
13.50.9.0	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1 1	2.086.055,00		
13.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1.600.00.004.001	348.705,00		
13.50.9.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE				
	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.002	1.162.350,00		
13.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.605.00.001.001	575.000,00		
14.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.818.698,75		
14.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		493.998,75		
14.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1	493.998,75		
14.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	493.998,75		
14.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		116.235,00		
14.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		116.235,00		
14.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	1.551.00.001.002	116.235,00		
14.52.0.0	PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		987.997,50		
14.52.0.0	NACIONAL DE ALIMENTAÇĂ TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA		987.997,50		
	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	4 550 00 004 000			
14.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	1.552.00.001.002	987.997,50		
14.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		290.587,50		
14.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		290.587,50	1	
14.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	1.553.00.001.002	290.587,50		
14.99.0.0	NACIONAL DE APOIO AO T OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		929.880,00	1	
14.99.0.0	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO		929.880,00	1	
14.99.0.1	NACIONAL DO DESENVOLV OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO	1.569.00.001.002		1	
	NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	929.880,00	1	
15.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		20.341.200,55		
15.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.752.750,00		
5.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		1.752.750,00		
5.50.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	1.542.00.001.001	1.752.750,00		
15.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		17.732.575,55		
15.51.0.0	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		17.732.575,55		
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.544.00.004.004			
15.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.001.001	17.732.575,55		
15.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		855.875,00		
15.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		855.875,00		
15.52.0.1	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	855.875,00		



Anexo 02 Página 5

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1.101.776,58		
1716.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.101.776,58		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.005.001	1.032.691,58		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.00.005.002	69.085,00		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.000.00.000.002			
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1	2.569.258,26		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		487.543,81		
717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		487.543,81		
1717.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O	1.631.00.004.001	487.543,81		
	SISTEMA ÚNICO DE	1.031.00.004.001			
717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		218.735,00		
717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1	218.735,00		
717.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.570.00.200.000	218.735,00	1	
	DESTINADAS A PROGRAMAS	1.0.0.03.200.000	1		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.862.979,45		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.862.979,45	1	
717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1.700.00.001.001	1.862.979,45		
719.00.0.0	DE SUAS ENTIDA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		6.005.006.50	1	
	DE SUAS ENTIDAD				
719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1 1	4.887.487,00		
719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1 1	4.887.487,00		
719.56.0.1	JUDICIAL (PRECATÓRIOS) TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO	1.860.00.003.001	4.887.487,00	- 1	
	JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.000.00.000.001			
719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.870,50	1	
719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI		34.870,50		
719.58.0.1	COMPLEMENTAR N° TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR N°	1.500.00.001.001	34.870,50		
719.60.0.0	176/2020 - PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR		300.000,00		
	BLANC DE FOMENTO À				
719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À	1	300.000,00		
719.60.0.1	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR	1.715.00.001.001	150.000,00		
1719.60.0.1	BLANC DE FOMENTO À TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR	1.716.00.001.001	150.000,00	1	
	BLANC DE FOMENTO À				
719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1	782.649,00		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E		782.649,00		
719.99.0.1	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS	1.500.00.001.001	782.649,00	1	
720.00.0.0	ENTID PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			13.555.777,45	
	FEDERAL E DE SUAS E	1 1		13.333.777,43	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1	5.240.311,16		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	1	4.351.636,16		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.351.636,16		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.351.636,16		
721.51.0.0	COTA PARTE DO IRVA	[1]	656.205,00		
721.51.0.0 721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	656.205,00 656.205,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.300.00.001.001	69.741,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		69.741,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	69.741,00		
721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		104.611,50		
721.53.0.0	DOMÍNIO ECONÔMI COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		104.611,50		
	DOMÍNIO ECONÔMI				
721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON PRINCIPAL	1.750.00.001.001	104.611,50	10	
721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO		58.117,50	7	
721.98.0.0	EM OUTRAS RECEITA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO	1	58.117,50		
	EM OUTRAS RECEITA	1 500 00 001 001			
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	58.117,50		



Anexo 02 Página 6

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		5.125.000,00		
1722.52.0.0	PELA EXPLORAÇÃO COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO		5.125.000,00		
1722.52.0.0	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO		5.125.000,00		
1722.52.0.1	FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO CPARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO	1 500 00 001 001			
	PETROL PRINCIPA	1.500.00.001.001	5.125.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.077.613,79		
724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		468.117,54		
1724.50.0.0	TRANSFERÉNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		468.117,54		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	468.117,54		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		247.793,75	1.00	
1724.51.0.0	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS		247.793,75	0. 711	
724.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAM TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	1.570.00.200.000	247.793,75		
724.99.0.0	DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000		1	
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.361.702,50	1	
724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.361.702,50		
724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.361.702,50		
729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		112.852,50		
729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		54.735,00	4	
729.51.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		54.735,00	1	
729.51.0.1	ASSISTÈNCIA SOCIAL TRANSF DE ESTADOS À ASSISTÈNCIA SOCIAL -	1,661,00,005,001	54.735,00		
729.99.0.0	PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.551.55.555.55			
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE	1	58.117,50 58.117,50		
729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF -	1.500.00.001.001	58.117,50		
1730.00.0.0	PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS			581.175,00	
1731.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	18 8	581.175,00		
731.50.0.0	DE SAÚDE – SUS 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		
731.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1.621.00.004.001	581.175,00		
750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			21.477.142,14	
751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		21.477.142,14		
751,50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	10 1	21.477.142,14		
751.50.0.0	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE		21.477.142,14	1	
751.50.0.1	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB -	1.540.00.003.001	21,477,142,14		
	PRINCIPAL	1.040.00.000.001	21.477.142,14		20 020 222 0
2000.00.0.0 2400.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20.029.322,91	20.029.322,9
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			13.120.892,51	
411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		2.853.292,50	10.120.002,01	
2411.50.0.0	DE SAÚDE - SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		581.175,00		
2411,50.1.0	DE SAÚDE – SUS – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE	1	581.175,00		
2411.50.1.1	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS	1.600.00.004.001	581.175,00		
	AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR	1.000.00.004.001			
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		2.272.117,50		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.272.117,50		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.603.00.004.001	2.272.117,50		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		871.762,50		
412.50.0.0	NACIONAL DO DESENVOLVIME TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A		871.762,50		
2412.50.1.0	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO		871.762,50		
2412.50.1.1	TRANSPORTE ESCOLA TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA	1.569.00.001.002	871.762,50		



Anexo 02 Página 7

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

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		58.117,50		
413.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÉNCIA TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		1		
	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.117,50		
413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		58.117,50		
13.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAS-PRINCIPAL	1.660.00.005.001	58.117,50		
14.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE		4.342.230,18	- 1	
14.50.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O		1.185.958,82		
14.50.0.0	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O				
14.50.0.1	SISTEMA ÚNICO DE	1	1.185.958,82		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	721.018,82		
14.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	464.940,00		
14.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1	254.610,00	1	
14.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		254.610,00		
14.51.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A	1.570.00.200.000	254.610,00		
14.99.0.0	PROG.EDUCPRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E	1		1	
	DE SUAS ENTIDA		2.901.661,36		
14.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1 1	2.901.661,36	- 1	
14.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID PRINCIPAL	1.700.00.001.001	2.901.661,36		
19.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1 3	4.995.489,83		
19.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E	1 1	4.995.489,83		
19.99.0.0	DE SUAS ENTIDAD OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E				
	DE SUAS ENTIDAD	1	4.995.489,83		
19.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDPRINCIP	1.500.00.001.001	3.792.139,83		
19.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDPRINCIP	1.603.00.004.001	1.203.350,00		
20.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO			6.908.430,40	
21.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO		116.235,00		
21.50.0.0	DE SAÚDE – SUS D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO	1 1	116.235,00		
	DE SAÚDE – SUS			1	
21,50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1	116.235,00		
21.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO – SUS -PRINCIPAL	1.621.00.004.001	116.235,00		
22.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	1 1	5.436.708,91	- 1	
22.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1 1	1.045.533,82		
22.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA		1.045.533,82		
22.50.0.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	1.631.00.001.003	580.593,82	1	
22.50.0.1	O SISTEMA ÚNICO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	1.631.00.004.001	464.940,00		
	O SISTEMA ÚNICO	1.001.00.001			
22.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1 1	146.985,00		
22.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		146.985,00		
22.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC PRINCIPAL	1.570.00.200.000	146.985,00		
22.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1 1	4.244.190,09		
22.99.0.0	ESTADOS E DF E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS		4.244.190,09		
22.99.0.1	ESTADOS É DE E DE SUA OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	1.701.00.001.001		1	
	ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.244.190,09		
29.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.355.486,49		
29.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	1	334.970,00		
29.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A	1 1	334.970,00		
29.51.0.1	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE	1.569.00.001.002	334.970,00		
29.99.0.0	EDUCAÇÃO - PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS		1.020.516,49		
	ESTADOS	1 1			
29.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	1 1	1.020.516,49		
29.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.020.516,49		
00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				-4.349.05



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA Rua Herculano Parga, 120 Centro

Rua Herculano Parga, 120 Centro 06460018/0001-52

Exercício:

2024

Lei: 005, Data: 31/08/2023

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

RECEITA			DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	
			Legislativa		2.419.259.65	
RECEITAS CORRENTES.		100.631.638,60	Administração		8.324.763.00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045.736,02		Assistência Social		2.880.672,46	
CONTRIBUIÇÕES	5.286.414,95		Previdência Social	1	4.824.962,00	
RECEITA PATRIMONIAL	552.696,15		Saúde	1	21.668.186,81	
RECEITA DE SERVIÇOS	29.058,75		Educação		54.683.231,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.717.732,73		Cultura	1	1.114.923,59	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	1	-4.349.058,74	Urbanismo		3.688.779,52	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.349.058,74		Habitação		1.237.564,50	
RECEITAS DE CAPITAL		20.029.322,91	Saneamento		1.722.389,50	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.029.322,91		Gestão Ambiental		891.598,30	
TOTAL		116.311.902,77	Agricultura		3.624.963,74	
			Energia		1.998.272,34	
			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



Anexo 02 Página 8

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 005, Data: 31/08/2023

Código	Especificação	F.RC.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.349.058,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.349.058.74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.349.058,74		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.349.058,74	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.349.058.74		

ALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA	
RECEITA CORRENTE	96.282.579,8
RECEITA DE CAPITAL	20.029.322,

116.311.902,77 Total Geral das Receitas

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