



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

LOA

2023



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

LEI Nº 583/2022

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

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

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

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

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Pedreira Martins Júnior



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

I - RECEITA DO TESOURO	51.951.330,27
1 - RECEITAS CORRENTES.....	37.445.527,43
1.1 - Receita Tributária.....	1.995.840,00
1.2 - Receita de Contribuições	455.868,00
1.3 - Receita Patrimonial.....	430.353,00
1.4 - Receita Agropecuária.....	0,00
1.5 - Receita Industrial	0,00
1.6 - Receita de Serviços	28.350,0
1.7 - Transferências Correntes.....	34.535.116,43
2 - RECEITAS DE CAPITAL	14.505.802,84
2.1 - Operações de Crédito	0,00
2.2 - Alienações de Bens	0,00
2.3 - Amortização de Empréstimos.....	0,00
2.4 - Transferências de Capital.....	14.505.802,84
2.5 - Outras Receitas de Capital	0,00
II - RECEITAS PRÓPRIAS DE AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.....	4.707.280,00
III - RECEITAS PRÓPRIAS DOS FUNDOS	66.406.744,91
IV - RECEITAS RETIFICADORAS DO FUNDEB	(-4.242.984,14)
RECEITA TOTAL	112.807.685,94

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

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

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

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

I - TESOURO	40.635.582,12
1 - DESPESAS CORRENTES	15.562.919,74
2 - DESPESAS DE CAPITAL.....	23.952.062,38
3 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.....	993.800,00
3 - RESERVA CONTINGÊNCIA.....	226.800,00


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

4 - RESERVA PREVIDENCIÁRIA.....0,00

II - AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES0,00

III - FUNDOS E ENTIDADES65.294.463,08

12 - FUNDEB - 45.759.443,11

13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 17.495.211,80

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -1.902.698,17

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

DESPESA TOTAL112.807.685,94

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

0101 CÂMARA MUNICIPAL2.546.570,74
0201 GABINETE DO PREFEITO970.400,00
0202 PROCURADORIA GERAL345.870,00
0203 CONTROLADORIA GERAL.....385.560,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.....178.020,00
0205 SEC. MUN. DE ADMIN. FINAN, PLAN, ORÇAM E GESTÃO.....5.219.520,00
0206 SEC. DE MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP E CIDADE 13.806.800,28
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA.....3.536.549,98
0208 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTÁVEL869.852,00
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA1.334.517,40
0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER1.441.430,00
0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.....7.590.051,46
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL770.604,00
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE3.083.507,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE192.780,00
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM. DA IGUALDADE RACIAL.....307.110,00
0216 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA.....137.110,00
0217 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 17.495.211,80
0218 FUNDEB 45.759.443,11
0219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....1.902.698,17
0221 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - IPAM4.707.280,00
0299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA226.800,00

TOTAL DAS UNIDADES.....112.807.685,94

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

Francisco Pedreira Martins Júnior



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

CAPÍTULO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre o total da despesa fixada.

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

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

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

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

b - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas a conta de receitas próprias de autarquias, 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 15% (*quinze por cento*) da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10º - Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e no que couber, adequá-lo às disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2023.

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

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

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

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

João Gomes



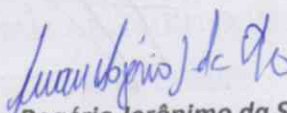
ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Palácio Legislativo "Serapião Ramos"
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

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

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrário.

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

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


Luan Rogério Jerônimo da Silva

Presidente da Câmara Municipal de São Luís Gonzaga do Maranhão.

SANÇÃO

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

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

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


Francisco Pedreira Martins Júnior
Prefeito Municipal



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

EMENDA MODIFICATIVA N. 004/2022

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

AUTORES:

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

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

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

Art. 6º -

IV - RECURSOS POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

Greison R. Araújo

João Paulo

Edirson Moraes Salazar

Manoel Gomes Sobrinho Filho

Lielton Moraes de Sousa

Greison Ribeiro de Araújo

Antônia Hermenegilda Canuto

Wany Dalce Melo Rodrigues Martins

Marineide Lisboa dos Santos



ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

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

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA:

Manutenção e Funcionamento da Câmara – 01.031.0001.2001.0000.

Elementos de despesa:

Vencimentos e vantagens fixas – Pessoal Civil:

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

Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 28/12/2022
Servidor: FE Brasil

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado:

I - abrir créditos suplementares, até o limite de 40% (quarenta por cento) sobre o total da despesa fixada.

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

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

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

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

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

GRIGSON R. Araújo

Inte, [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]



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

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

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

Luan Rogério Jerônimo da Silva
LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA
Vereador – Presidente

Francisco Eraldo Silva de Oliveira
FRANCISCO ERALDO SILVA DE OLIVEIRA
Vereador – 1º Secretário

Lielton Moraes de Sousa
LIELTON MORAIS DE SOUSA
Vereador

Antônia Hermenegilda Canuto
ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO
Vereadora

Wanya Dalce M. Rodrigues Martins
WANYA DALCE M. RODRIGUES MARTINS
Vereadora

Eleonilson Nascimento Gomes
ELEONILSON NASCIMENTO GOMES
Vereador

Marineide Lisboa dos Santos
MARINEIDE LISBOA DOS SANTOS
Vereadora

Edirson Moraes Salazar
EDIRSON MORAES SALAZAR
Vereador

Greison Ribeiro de Araújo
GREISON RIBEIRO DE ARAÚJO
Vereador

Edson Flor de Arruda
EDSON FLOR DE ARRUDA
Vereador

Manoel Gomes Sobrinho Filho
MANOEL GOMES SOBRINHO FILHO
Vereador



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

Ofício n.º 080/2022

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

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

Senhor Prefeito,

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

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

Atenciosamente,

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



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

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Davy C. Sousa

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO VEREADOR ELEONILSON

Palácio Legislativo "Serapião Ramos"

Avenida João Pessoa, n.º 33, Centro

CNPJ n.º 23.697.857/0001-08

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

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 001/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: ELEONILSON NASCIMENTO GOMES.

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

I-ACRÉSCIMO

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

Órgão: 0213 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213- Secretaria Municipal de Saúde

Funcional Programático:

10.511.0016.1124.0000 – Construção de Poço Artesiano.

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

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

Elemento de despesa:

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

água e matérias hidráulicas.

Valor Acrescido: R\$45.900,00

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

Material a ser adquirido: Construção de Poço Artesiano no valor de R\$31.000,00(trinta e um mil reais) e Construção de Base do Poço Artesiano e rede de Abastecimento no valor de R\$14.900,00(quatorze mil e novecentos reais).

Justificativa: É de suma importância a construção de um Poço Artesiano com sua base e o devido sistema de abastecimento na referida comunidade, tendo em vista as necessidades básicas da referida população.

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2022.

Eleonilson Nascimento Gomes
Vereador – PDT

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

RECEBIDO

Data: 19 / 12 / 2022

Servidor: Davy C. Sousa



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

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

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 001/2022

APRESENTADA PELOS VEREADORES:

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

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

I-ACRÉSCIMO

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

Órgão: 0217 - Fundo Municipal de Saúde - FMS.

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

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

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

Elemento de despesa:

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

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


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

Valor Acrescido: R\$137.700,00

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

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

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

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2022.

LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA

VEREADOR – PRESIDENTE

FRANCISCO ERALDO SILVA DE OLIVEIRA

VEREADOR – 1º SECRETÁRIO

LIELTON MORAES DE SOUSA

VEREADOR – 2º SECRETÁRIO



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

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Davy C. Sousa

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 26/12/2022
Servidor: João Bráulio

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 002/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: ELEONILSON NASCIMENTO GOMES.

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

I-ACRÉSCIMO

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

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

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

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

Fonte de Recurso: Recursos para Infraestrutura.

Elemento de despesa:

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

Valor Acrescido: R\$25.000,00

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

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

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

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

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2022.

Eleonilson Nascimento Gomes
Vereador - PDT

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Dary C. Sousa

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

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

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 002/2022

APRESENTADA PELOS VEREADORES:

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

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

I-ACRÉSCIMO

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

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

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

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

Fonte de Recurso: Recursos para Infraestrutura.

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

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

Francisco Pereira Martins
PREFEITO MUNICIPAL



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

Valor Acrescido: R\$20.900,00

Entidade Beneficiada: Rua 06, Bairro Nova São Luís Gonzaga - São Luís Gonzaga do MA.

Material a ser adquirido: Construção de Bueiro e abertura da Rua no valor de **R\$20.900,00**(vinte mil e novecentos reais).

Justificativa: É de suma importância à construção de bueiro na entrada da referida Rua, assim também se dando a abertura da mesma.

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2022.

Eleonilson Nascimento Gomes
Vereador - PDT



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

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Davy C. Sousa

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

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

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 002/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: MANOEL GOMES SOBRINHO FILHO.

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

I – ACRÉSCIMO

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

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

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

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

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

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

Entidade Beneficiada: Povoado Paciência - São Luís Gonzaga do MA

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

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

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.

MANOEL GOMES SOBRINHO FILHO
Vereador - MDB

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Davyl. Sousa

ESTADO DO MARANHÃO
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO VEREADOR

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

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

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 001/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: MANOEL GOMES SOBRINHO FILHO.

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

I – ACRÉSCIMO

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

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

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

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

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

Valor Acrescido: R\$45.900,00

Entidade Beneficiada: Povoado Cajueiro II - São Luís Gonzaga do MA

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

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

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.

MANOEL GOMES SOBRINHO FILHO

Vereador - MDB

Francisco de Paula Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Day C. Sousa

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

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

EMENDA IMPOSITIVA A LOA Nº 003/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: ELEONILSON NASCIMENTO GOMES.

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

I-ACRÉSCIMO

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

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

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

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

Fonte de Recurso: Recursos para Infraestrutura.

Elemento de despesa:

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

Francisco Barbosa Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

Estradas Vicinais.

Valor Acrescido: R\$137.700,00

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

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

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

Sala das Sessões, em 19 de dezembro de 2022.

LUAN ROGÉRIO JERÔNIMO DA SILVA

VEREADOR – PRESIDENTE

FRANCISCO ERALDO SILVA DE OLIVEIRA

VEREADOR – 1º SECRETÁRIO

VEREADOR – 2º SECRETÁRIO



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

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

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA
RECEBIDO
Data: 29/12/2022
Servidor: 19244 c. SOUSA

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 001/2022

APRESENTADA PELA VEREADORA: ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO.

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

I – ACRÉSCIMO

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

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Funcional Programático: 10.511.0016.1091.0000 – Construção de Poço Artesiano,

compra de caixa de água e materiais hidráulicos.

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

Elemento de despesa: Construção do Poço Artesiano e base, com compra de caixa

d'água de 10.000 mil litros e materiais hidráulicos.

Valor Acrescido: RS45.900,00

Entidade Beneficiada: Povoado AZEDO - São Luís Gonzaga do MA

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

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

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.

Antônia Hermenegilda Canuto
ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO
Vereadora – Republicanos

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Wany C. Sousa

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 002/2022

APRESENTADA PELA VEREADORA: ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO.

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

I – ACRÉSCIMO

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

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

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

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

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

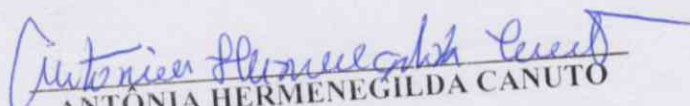
Valor Acrescido: R\$45.900,00

Entidade Beneficiada: Povoado NATAL - São Luís Gonzaga do MA

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

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

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.


ANTÔNIA HERMENEGILDA CANUTO
Vereadora – Republicanos


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS GONZAGA
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS
SESSÃO DO DIA 20/12/2022
Servidor: João Paulo

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

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
CNPJ n.º 23.697.857/0001-08
São Luís Gonzaga - MA
RECEBIDO
Data: 20/12/2022
Servidor: Dan C. Sousa

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 001/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: GREISON RIBEIRO ARAUJO.

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

I – ACRÉSCIMO

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

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

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

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

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

Valor Acrescido: R\$45.900,00

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

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

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

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.

GREISON RIBEIRO ARAUJO
GREISON RIBEIRO ARAUJO
Vereador - MDB

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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

RECEBIDO
Data: 20/12/2022
Servidor: João C. Souza

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 002/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: GREISON RIBEIRO ARAUJO.

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

I – ACRÉSCIMO

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

Órgão: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 0213 – Secretaria Municipal de Saúde

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

Fonte de Recurso: Recursos para Saúde

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

Valor Acrescido: R\$45.900,00

Entidade Beneficiada: Povoado Chapadinha - São Luís Gonzaga do MA

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

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

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.

GREISON RIBEIRO ARAUJO
GREISON RIBEIRO ARAUJO
Vereador - MDB

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

RECEBIDO

Data: 19/12/2022

Servidor: Davy C. Sousa



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

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

EMENDA IMPOSITIVA A LOA N.º 001/2022

APRESENTADA PELO VEREADOR: EDSON FLOR DE ARRUDA.

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

I – ACRÉSCIMO

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

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

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

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

Fonte de Recurso: Recursos para Infraestrutura.

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

Valor Acrescido: R\$45.900,00

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

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

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

Gabinete do Vereador, em 19 de dezembro de 2022.


EDSON FLOR DE ARRUDA
Vereador - MDB

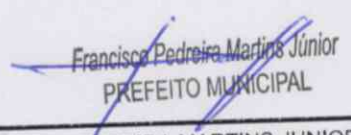
Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
		2.546.570,74
0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	11.616.050,00
0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	2.923.961,26
0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	553.600,00
0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	623.813,40
0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.912.545,70
0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	7.947.769,40
0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.949.534,00
0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	3.400.469,98
0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	406.900,00
0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	4.507.985,00
0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	1.207.380,00
0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	3.660.200,40
0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	255.150,00
0019	PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.221.811,40
0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	832.530,00
0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	406.180,00
0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	768.835,88
0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	3.389.970,00
0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	499.073,40
0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	965.034,00
0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	733.500,00
0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	214.900,00
0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	5.728.006,70
0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.153.228,17
0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.786.831,70
0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	989.600,00
0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	170.100,00
0069	CAPACITACAO CONTINUADA	106.700,00
0070	AJUDA DE CUSTOS	340.200,00
0071	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	4.768.280,00
0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	280.823,76
0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	263.893,65
0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00
1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	1.330.097,40
1055	TRANSPORTE ESCOLAR	1.284.360,00
1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	835.000,00
1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00
4002	INUNDAÇÃO COBRADE	226.800,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	112.807.685,94
	TOTAL	


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


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


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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	924.950,00
1005	Amortização da Dívida Interna	1.303.600,00
1006	Aquisição de Veículos	386.306,21
1007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	589.680,00
1009	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	102.060,00
1010	Recuperação de Áreas Degradadas	66.700,00
1011	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	737.100,00
1012	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	840.200,00
1020	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	56.700,00
1021	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	283.500,00
1023	Aquisição de Imóveis	56.700,00
1024	Construção de Habitações Populares	1.207.380,00
1025	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	556.700,00
1028	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	385.560,00
1031	Aquisição de Veículos	433.613,40
1032	Const e Reforma de Quadras Esportivas	963.900,00
1033	Construção, Ampliação, Reforma do Estádio Municipal	396.450,00
1034	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	283.500,00
1035	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	1.878.100,00
1037	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	1.268.000,00
1040	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	912.705,00
1041	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	2.190.680,00
1045	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	453.600,00
1046	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	510.300,00
1048	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	56.700,00
1049	Aquisição de Patrulha Mecanizada	740.200,00
1050	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	1.208.749,98
1051	Aquisição de Veículos	397.520,00
1052	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	90.720,00
1053	Aquisição de Material Permanente	1.159.780,00
1054	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	1.243.800,00
1055	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	2.244.300,00
1076	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	96.390,00
1077	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	340.200,00
1079	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	3.389.970,00
1080	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	34.020,00
1081	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	29.380,00
1088	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	349.385,40
1089	Sinalização de Trânsito	45.360,00
1090	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	255.150,00
1091	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	415.205,00
1092	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	21.000,00
1101	Aquisição de Equip. e Mobiliário p/ Câmara	33.308,33
1108	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	2.443.500,00
1115	Aquisição de Ambulância	523.700,00
1119	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	34.020,00
1120	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	340.200,00
1123	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	989.600,00
1124	Construção de Poço Artesiano	1.902.100,00
1132	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	299.858,17
1146	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	839.630,00
1200	Aquisição de Material Permanente - PDDE	28.350,00
1201	Aquisição de Material Permanente - QSE	113.400,00
2145	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	737.100,00
2163	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	510.300,00
2164	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00
2165	Manutenção da Complementação VAAR	635.000,00
2166	Precatório Judicial	630.000,00
4003	PROGRAMA TRANSPORTE	0,00
6190	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	522.460,00
6191	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	1.284.360,00
6193	Manutenção do VAAT 70%	820.000,00
6194	Manutenção do VAAT 30%	890.000,00

Neylon Parga da Silva

Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-MAFrancisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPALAntonio Rafael Nani
Sec. Adm. Financeira e Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
Total		42.482.701,49

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

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

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



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
1130	Aquisição de Material Permanente	34.020,00
2001	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	2.255.816,20
2002	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	126.080,00
2003	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	3.962.840,00
2004	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	362.880,00
2006	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	763.929,26
2007	Manutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	136.080,00
2009	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	965.034,00
2010	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	2.714.400,00
2011	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	3.061.800,00
2012	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	16.419.665,02
2013	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	741.020,00
2014	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	253.750,00
2015	Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	343.810,00
2017	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	7.949.000,68
2021	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	114.430,00
2022	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	895.350,00
2023	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	768.835,88
2024	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	155.340,00
2025	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	179.452,00
2026	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	302.211,00
2029	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	2.292.950,00
2030	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	2.320.720,10
2031	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	98.091,00
2034	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	281.642,60
2042	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	323.190,00
2046	Manutenção das Atividades do IPMS	4.117.600,00
2051	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	214.900,00
2053	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	520.100,00
2054	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	3.800.326,70
2057	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	311.963,40
2058	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	179.584,00
2061	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	261.954,00
2062	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	972.140,00
2063	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	170.100,00
2064	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	972.140,00
2067	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	681.534,00
2075	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	113.400,00
2076	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	340.200,00
2077	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	453.600,00
2078	Manutenção e Funcionamento da CIDE	102.627,00
2079	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	170.100,00
2080	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	284.430,00
2125	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	86.184,00
2126	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	386.694,00
2141	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	53.513,40
2144	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	284.634,00
2146	Manutenção e Funcionamento do PEATE	141.863,40
2155	Manutenção do Programa Primeira Infância do SUAS	163.400,00
2156	Manutenção do Programa BPC na Escola	1.134,00
2157	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	168.760,00
2158	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	270.710,00
2159	Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	76.700,00
2160	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	113.400,00
2161	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	68.040,00
6086	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	280.823,76
6088	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	263.893,65
6187	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	4.768.280,00

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

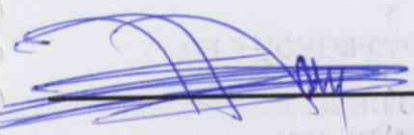
Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

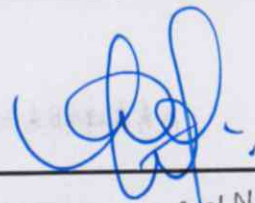


TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
6188	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	340.200,00
	Total	68.957.267,05


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


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


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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
GRUPO 01269210.1



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1221.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	
1240.00.0.0.00.00	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	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00	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	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.00.00	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	
1311.02.0.0.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00	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	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	


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


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/0-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Código	Discriminação	Legislação
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1% PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1 % PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - 1 % PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1714.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	

Francisco Pedreira Martins
PREFEITO MUNICIPAL

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Assinada nº 024/2021
GRC: 01269210-MA

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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 6

Código	Discriminação	Legislação
1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 70%	
1715.50.0.1.00.02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT 30%	
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.01.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 70%	
1715.51.0.1.02.00	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF 30%	
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	
1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00.01	BPC NA ESCOLA	
1716.50.0.1.00.02	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	
1716.50.0.1.00.03	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	
1716.50.0.1.00.04	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	
1716.50.0.1.00.05	PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	
1716.50.0.1.00.06	PISO BASICO VARIÁVEL - LANCHAS DA ASSISTENCIA SOCIAL	
1716.50.0.1.00.07	PISO BASICO FIXO	
1716.50.0.1.00.08	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
1716.50.0.1.00.09	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGDSUAS	
1716.50.0.1.00.10	ÍNDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	
1716.50.0.1.00.11	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	
1716.50.0.1.00.12	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE REC DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCI	
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
1717.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Código	Discriminação	Legislação
1719.56.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.56.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	
1719.58.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	
1719.58.0.1.00.01	TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO Nº 176/2020 - PRINCIPAL	
1719.58.0.1.00.02	TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO Nº 176/2020 - EDUCAÇÃO	
1719.58.0.1.00.03	TRANSF. ICMS DESONERAÇÃO Nº 176/2020 - SAÚDE	
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	
1721.98.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	
1721.98.0.1.00.00	TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP. E/DF. - PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1722.52.0.0.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	
1722.52.0.1.00.00	C.-PARTE ROYALTIES-COMPENS. FINANC. PRODUÇÃO PETROL. - PRINCIPA	
1724.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

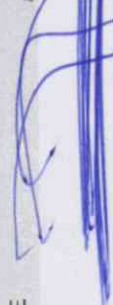
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

Código	Discriminação	Legislação
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1730.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1731.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1731.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
1731.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 70%	
1751.50.0.1.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 30%	
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
2411.50.1.1.00.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	
2411.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
2411.51.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
2411.51.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	
2412.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
2412.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	
2412.50.1.1.00.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	
2413.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
2413.50.0.1.00.00	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAs-PRINCIPAL	
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE 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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2414.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


Antonio Rafael Nardim
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 0112021


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Page 9

Código	Discriminação	Legislação
2414.51.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	
2414.99.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	
2419.00.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.1.0.0.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	
2419.99.0.1.0.0.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	
2420.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2421.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	
2421.50.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2421.50.0.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS - PRINCIPAL	
2422.00.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.50.0.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	
2422.51.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS	
2422.51.0.1.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	
2422.99.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.99.0.1.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2429.00.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.51.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2429.51.0.1.0.0.00	TRANSF. RECURSOS DEST. A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	
2429.99.0.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
9000.00.0.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460018/0001-52
 Exercício de 2023

Orçamento Programa

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.995.840,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.730.861,05	
CONTRIBUIÇÕES	5.157.478,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.550.994,80	
RECEITA PATRIMONIAL	725.533,20				
RECEITA DE SERVIÇOS	28.350,00		SUB TOTAL	70.281.855,85	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.602.666,04		SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	22.985.027,25	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.242.984,14		TOTAL	93.266.883,10	
SUB TOTAL	93.266.883,10				
TOTAL	93.266.883,10		DESPESAS DE CAPITAL	41.405.230,09	
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	22.985.027,25		INVESTIMENTOS	893.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.540.802,84		SUB TOTAL	42.299.030,09	
SUB TOTAL	19.540.802,84				
TOTAL	42.525.830,09		RESERVA DE CONTINGENCIA	226.800,00	
			TOTAL	42.525.830,09	
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	97.509.867,24		DESPESAS CORRENTES	70.281.855,85	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.242.984,14		DESPESAS DE CAPITAL	42.299.030,09	
RECEITAS DE CAPITAL	19.540.802,84		RESERVA DE CONTINGENCIA	226.800,00	
TOTAL DE RECEITAS	112.807.685,94		TOTAL DE DESPESA	112.807.685,94	
TOTAL	112.807.685,94		TOTAL	112.807.685,94	

Francisco Pedreira Martins Júnior
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ-06460018/0001-52
Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 2

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

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				97.509.867,24
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.995.840,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.927.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		113.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		56.700,00		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		56.700,00		
1112.53.0.1	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		907.200,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		907.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		453.600,00		
1113.03.1.1	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	453.600,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		453.600,00		
1113.03.4.1	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	453.600,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		907.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		907.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		907.200,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	907.200,00		
1120.00.0.0	TAXAS			68.040,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		39.690,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.350,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.340,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	11.340,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.350,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.157.478,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.702.744,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.701.610,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.414.520,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.956.150,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.956.150,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		90.720,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	90.720,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.310.950,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.310.950,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.4.1	CONTRIB. ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC.- SERV.CIVIL-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.340,00		
1215.01.5.1	CONTRIB. SENTENÇAS JUDIC.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	11.340,00		
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.6.1	CONTRIB. SENTENÇ. JUDIC.-SERV.CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.219.050,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.219.050,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.219.050,00		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA		56.700,00		
1215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		28.350,00		
1215.50.1.1	CONTRIB. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		28.350,00		
1215.50.2.1	CONTRIB. PATRONAL-SERV.CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	28.350,00		

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



SÃO
LUÍS
GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO		11.340,00		
1215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS		11.340,00		
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.340,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		1.134,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.134,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.134,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.134,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1.134,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1.134,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			453.600,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.001	453.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			725.533,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			22.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.340,00		
1311.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		5.670,00		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.670,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.670,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.670,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			361.519,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.385,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		354.715,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.813,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.004.001	85.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	192.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.001	11.340,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	567,00		

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael N
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 042/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC 0692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



SÃO
LUIZ
GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculanô Parga, 120 Centro

CNPJ:06460018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 4

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	245.980,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.474.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	340.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.002	1.134.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.749.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		481.950,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	481.950,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		113.400,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.002	113.400,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		963.900,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.001.002	963.900,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		283.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.002	283.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		907.200,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	907.200,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		19.845.073,70		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.710.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.001.001	1.710.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.300.073,70		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.001.001	17.300.073,70		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		835.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	835.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	1.007.504,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.002	67.400,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.506.593,43		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		475.652,50		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	475.652,50		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		213.400,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	213.400,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.817.540,93		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	1.817.540,93		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.565.860,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)		4.768.280,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATORIOS)	1.860.00.003.001	4.768.280,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.020,00		
1719.58.0.1	TRANSF. OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	34.020,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		763.560,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	763.560,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		13.225.148,69		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.112.498,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.245.498,69		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.245.498,69		

Neylon Parga da Silva

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



SÃ
GC

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro

CNPJ 06480918/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		640.200,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	1.500.00.001.001	640.200,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		68.040,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.500.00.001.001	68.040,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL		102.060,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	1.750.00.001.001	102.060,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-PRINCIPAL		56.700,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.500.00.001.001	56.700,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.000.000,00		
1722.52.0.1	C.-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA	1.500.00.001.001	5.000.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.000.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		3.002.550,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	456.700,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		456.700,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		241.750,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.570.00.200.000	241.750,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.304.100,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.701.00.001.001	2.304.100,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		110.100,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	53.400,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		53.400,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		56.700,00		
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00	567.000,00	
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.621.00.004.001	567.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.953.309,41	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.953.309,41		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.953.309,41		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	20.953.309,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			19.540.802,84	19.540.802,84
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.783.700,00	12.800.870,74	
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		567.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		567.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOMANUT. DAS	1.600.00.004.001	567.000,00		
2411.51.0.0	AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.		2.216.700,00		
2411.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.216.700,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.216.700,00		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE	1.603.00.004.001	2.216.700,00		
2412.00.0.0	SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL		850.500,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		850.500,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		850.500,00		
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		850.500,00		
2413.00.0.0	TRANSF.PI PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA GAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.00.001.002	850.500,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		56.700,00		

Neylon Parga da Silva

Assessor Contábil

Portaria nº 021

CRC: 01269210-1

Francisco Pedreira Martins Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael N...

Sec. Adm. Finanças, Planejamento

Orçamento e Gestão

Portaria nº 01/2021



PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA

Rua Herculanô Parga, 120 Centro

CNPJ: 06460018/0001-52

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.50.0.0	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA				
2413.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2414.00.0.0	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FN-PRINCIPAL	1.660.00.005.001	56.700,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.236.322,13		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.033,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	703.433,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	453.600,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		248.400,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.200.000	248.400,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.830.889,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.700.00.001.001	2.830.889,13		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		4.873.648,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADE		4.873.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.500.00.001.001	3.699.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.603.00.004.001	1.174.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.739.932,10	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		113.400,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		113.400,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS-PRINCIPAL	1.621.00.004.001	113.400,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.304.106,26		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.020.033,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	566.433,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.004.001	453.600,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.400,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	143.400,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.140.673,26		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.140.673,26		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.322.425,84		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		326.800,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	326.800,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		995.625,84		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	995.625,84		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.242.984,14	-4.242.984,14
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00.001.001	-4.242.984,14	-4.242.984,14	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					112.807.685,94

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

93.266.883,10

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



SÃO
LUIZ
GONZAGA

PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

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



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôm
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				70.281.855
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			44.730.861,05	
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		44.730.861,05		
31.90.03	PENSÕES	3.150.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.700,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.424.585,11			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.767.279,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.675.317,58			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	258.325,20			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.654,16			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.550.994,80	
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.550.994,80		
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.109.089,68			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.787.058,50			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	981.557,05			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	430.098,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.430,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.198.246,11			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.058.799,17			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	147.420,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.472,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	281.440,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	315.252,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.738.325,20			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	538.467,09			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.340,00			
44.00.00	INVESTIMENTOS				42.299.030
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.405.230,09	
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		41.405.230,09		
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.859.578,15			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.944.631,94			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567.000,00			
44.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.680,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.340,00			
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			893.800,00	
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		893.800,00		
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	893.800,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				226.800
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			226.800,00	
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00			
TOTAL					112.807.685,

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

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

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO 01 PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.255.816,20
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.576.626,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.576.626,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	191.230,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.115.753,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	233.150,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00.001.001	36.492,16			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				679.190,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			679.190,01		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	154.738,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	9.642,99			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	245.336,19			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	9.072,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.00.001.001	118.650,59			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					290.754,54
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				290.754,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			290.754,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	200.000,00			
		1.500.00.001.001	90.754,54			
TOTAL						2.546.570,74

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
01 GABINETE DO PREFEITO

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


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


Francisco Redreia Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO
02 PROCURADORIA GERAL

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
03 CONTROLADORIA GERAL

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.679.340,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.537.100,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.537.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	596.900,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	226.800,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.142.240,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.142.240,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	156.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	483.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	326.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.001.001	283.500,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	270.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	326.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.00.001.001	56.700,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					1.540.180,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				646.380,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			646.380,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	226.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	362.880,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500.00.001.001	56.700,00			
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				893.800,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			893.800,00		
TOTAL		1.500.00.001.001	893.800,00			5.219.520,00

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.448.346,88
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				487.620,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			487.620,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	279.380,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	196.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.960.726,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.960.726,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	424.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.001.001	45.360,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	124.740,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.750.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	836.675,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.751.00.001.001	226.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.907,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.750.00.001.001	567,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.751.00.001.001	567,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					11.358.453,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				11.358.453,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			11.358.453,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	3.703.860,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	3.066.120,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	4.342.180,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	79.380,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	113.513,40			
TOTAL		1.701.00.001.003	113.400,00			13.806.800,28

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

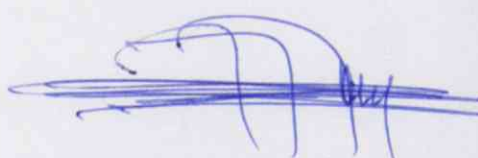
Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.080,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				85.050,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	22.680,00	85.050,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				51.030,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00	51.030,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.570,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					3.400.469,98
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.400.469,98	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	794.146,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	856.516,66			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	964.246,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	358.760,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.00.001.003	213.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.001.003	213.400,00			
TOTAL						3.536.549,98


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS TENTÁVEL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Mortalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					179.452,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.834,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			137.834,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	31.340,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	105.380,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				41.618,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.618,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	12.134,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	1.134,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					690.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				690.400,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			690.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	463.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.680,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.001.001	34.020,00			
TOTAL						869.852,00


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº0241/2021
CRC: 012692/O-MA


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.053.987,40
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				183.330,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	55.350,00	183.330,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	122.310,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				870.657,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	26.200,00	870.657,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	116.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.00.001.003	22.793,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.001.003	22.680,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.804,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	218.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.00.001.003	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701.00.001.003	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	264.080,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.00.001.003	34.020,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.00.001.003	79.380,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					280.530,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				280.530,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	62.370,00	280.530,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.001.003	56.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.00.001.003	68.040,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	93.420,00			

TOTAL

1.334.517,40

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.673.167,4
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.084.057,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	226.800,00	1.084.057,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.00.001.002	58.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	593.829,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.00.001.002	113.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	62.370,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.00.001.002	11.340,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.474,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	17.010,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.589.110,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	124.740,00	3.589.110,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.002	48.494,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.00.001.002	43.092,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	378.189,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.002	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.561.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.562.00.001.002	963.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.001.002	170.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.001.002	226.800,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.570.00.001.003	94.122,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	113.400,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.001.001	81.645,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	181.440,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.002	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.561.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.001.002	58.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.00.001.002	58.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.003	94.122,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	96.390,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.561.00.001.002	28.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.001.002	58.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.001.002	226.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00.001.003	65.772,00			

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



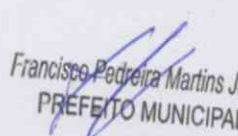
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00.001.001	58.700,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.001.001	1.474,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.00.001.002	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.551.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.569.00.001.002	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.570.00.001.003	1.360,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					2.916.884,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				2.916.884,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	361.200,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.002	510.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.001.003	340.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.003	205.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	473.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.00.001.002	113.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.551.00.001.002	28.350,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00.001.002	498.034,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00.001.003	388.700,00			
TOTAL						7.590.051,46


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER
ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					260.304,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				100.410,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	45.360,00	100.410,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	49.380,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				159.894,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	17.010,00	159.894,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	28.350,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.899.00.001.001				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.899.00.001.001				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.804,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	68.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	34.020,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					510.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				510.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	374.220,00	510.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	136.080,00			
TOTAL						770.604,00

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

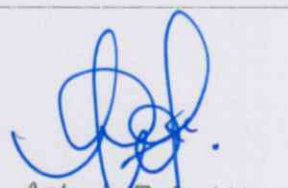


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					400.302,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				272.727,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			272.727,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	66.040,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	203.553,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.001.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.575,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			127.575,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.001.001	6.834,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	26.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	24.381,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.683.205,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				2.683.205,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.683.205,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.001	786.405,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.001.003	195.800,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.001.003	1.701.000,00			
TOTAL						3.083.507,00


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE

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

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

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					284.430,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			195.050,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.001.001	82.680,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.001.001	106.700,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.380,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.380,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.001.001	15.970,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.001.001	5.670,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				22.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			22.680,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.001.001	22.580,00			
TOTAL						307.110,00


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.322.256,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				5.288.053,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.004.001	453.600,00	5.288.053,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.004.001	1.469.980,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.00.004.001	34.020,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.004.001	793.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.004.001	1.937.620,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.00.004.001	79.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.004.001	161.440,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.835,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.600.00.004.001	2.268,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.340,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.536,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.00.004.001	1.134,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.034.203,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.004.001	56.700,00	6.034.203,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.001	266.908,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00.004.002	12.960,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.00.004.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.004.001	283.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.004.001	882.090,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.602.00.004.002	270.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.631.00.004.001	237.343,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.004.001	106.100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.00.004.001	106.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.602.00.004.002	106.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.600.00.004.001	172.576,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	28.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	138.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	672.070,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.602.00.004.002	129.600,00			

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.00.004.001	85.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.631.00.004.001	102.060,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.004.001	170.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.004.001	863.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.602.00.004.002	129.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.00.004.001	85.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.631.00.004.001	102.173,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	56.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00.004.001	113.400,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.600.00.004.001	136.080,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.621.00.004.001	48.762,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.004.001	2.835,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	302.268,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.004.001	11.340,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.004.001	4.536,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.621.00.004.001	1.134,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS					6.172.955,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				6.172.955,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			6.172.955,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.004.001	756.052,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.602.00.004.002	129.600,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.603.00.004.001	2.670.300,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.00.004.001	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.004.001	314.602,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.004.001	707.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.602.00.004.002	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.603.00.004.001	720.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.00.004.001	56.700,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.004.001	653.600,00			
TOTAL						17.495.211,80

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 18 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					35.578.863,1
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.698.463,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			28.698.463,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.003.001	3.711.260,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.003.001	3.698.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.543.00.003.001	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.003.001	8.195.102,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.003.001	8.584.634,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.001.001	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.543.00.003.001	200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.003.001	1.949.668,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.003.001	1.015.497,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.543.00.003.001	20.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.880.399,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.880.399,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.001.001	38.877,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00.003.001	46.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00.003.001	46.340,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.542.00.001.001	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.543.00.003.001	5.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.541.00.001.001				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.001.001	72.111,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.003.001	1.116.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.003.001	1.116.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.001.001	220.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.003.001	50.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.000.000	150.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.540.00.001.001	113.893,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.001.001	74.367,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.003.001	510.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.003.001	453.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.003.001	30.000,00			

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	18 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.001.001	97.457,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.003.001	696.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.003.001	540.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.001.001	100.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.003.001	30.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00.003.001	1.001.134,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.003.001	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.003.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.00.001.001	50.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					10.180.580,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				10.180.580,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.180.580,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.001.001	1.530.900,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.003.001	930.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.003.001	930.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.003.001	100.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.560.00.003.001	3.407.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.003.001	540.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.003.001	540.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.001.001	200.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.003.001	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.560.00.003.001	1.360.800,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.540.00.003.001	170.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.541.00.003.001	170.100,00			
TOTAL						45.759.443,11

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antônio Rabelo Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					1.444.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.879,70	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			432.879,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.005.001	51.842,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.360.00.005.001	181.662,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.005.001	56.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.005.001	106.387,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.005.001	19.278,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	4.536,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.011.520,30	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.011.520,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.005.001	5.268,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.005.001	7.938,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.005.001	34.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.001	174.851,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.005.002	54.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.660.00.005.002	29.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00.005.001	53.513,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.005.001	7.938,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	56.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.005.001	185.263,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.690.00.005.002	27.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.001.001	56.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.005.001	39.690,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.005.001	168.563,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.500.00.005.001	11.340,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.660.00.005.001	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.005.001	1.134,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.005.001	5.726,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					458.298,17
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				458.298,17	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			458.298,17		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.005.001	299.858,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.005.001	34.020,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.001	63.400,00			

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.005.002	27.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.005.001	22.680,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.005.001	11.340,00			
TOTAL						1.902.698,17


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM					
Código	Especificação	F.R.-C.A.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					4.117.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.627.410,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.627.410,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00.007.001	3.150.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00.007.001	56.700,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00.007.001	113.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00.007.001	242.260,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00.007.001	36.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	22.680,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				490.190,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			490.190,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00.007.001	111.850,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00.007.001	113.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00.007.001	85.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00.007.001	111.850,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800.00.007.001	17.010,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00.007.001	22.680,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	5.670,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00.007.001	11.340,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					589.680,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				589.680,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			589.680,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00.007.001	283.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00.007.001	170.100,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.800.00.007.001	113.400,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00.007.001	22.680,00			
TOTAL						4.707.280,00


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

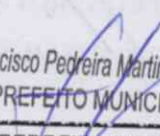

Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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


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


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


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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460013/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CÂMARA MUNICIPAL

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**01 GABINETE DO PREFEITO**

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**02 PROCURADORIA GERAL**

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



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



Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**03 CONTROLADORIA GERAL**

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



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



Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL



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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

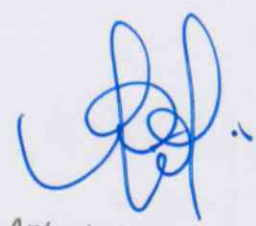
02 PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
15	Urbanismo		1.934.623,40	1.664.185,88	3.598.809,28
15	122 Administração Geral			895.350,00	895.350,00
15	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			895.350,00	895.350,00
15.122.0004.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade			895.350,00	895.350,00
15	451 Infraestrutura Urbana		1.377.923,40		1.377.923,40
15	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		1.122.773,40		1.122.773,40
15.451.0018.1031.0000	Aquisição de Veículos		283.613,40		283.613,40
15.451.0018.1034.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins		283.500,00		283.500,00
15.451.0018.1089.0000	Sinalização de Trânsito		45.360,00		45.360,00
15.451.0018.2163.0000	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais		510.300,00		510.300,00
15	451 0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		255.150,00		255.150,00
15.451.0019.1090.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município		255.150,00		255.150,00
15	452 Serviços Urbanos		556.700,00	768.835,88	1.325.535,88
15	452 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		556.700,00		556.700,00
15.452.0018.1025.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público		556.700,00		556.700,00
15	452 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMILIAR			768.835,88	768.835,88
15.452.0027.2023.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública			768.835,88	768.835,88
16	Habitação		1.207.380,00		1.207.380,00
16	481 Habitação Rural		1.207.380,00		1.207.380,00
16	481 0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR		1.207.380,00		1.207.380,00
16.481.0017.1024.0000	Construção de Habitações Populares		1.207.380,00		1.207.380,00
17	Saneamento		1.680.380,00		1.680.380,00
17	511 Saneamento Básico Rural		1.680.380,00		1.680.380,00
17	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		1.623.680,00		1.623.680,00
17.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		1.226.780,00		1.226.780,00
17.511.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano		396.900,00		396.900,00
17	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		56.700,00		56.700,00
17.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		56.700,00		56.700,00
25	Energia		1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 Energia Elétrica		1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO		1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25.752.0010.1037.0000	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica		1.268.000,00		1.268.000,00
25.752.0010.2067.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			681.534,00	681.534,00
26	Transporte		5.268.070,00	102.627,00	5.370.697,00
26	451 Infraestrutura Urbana			102.627,00	102.627,00
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL			102.627,00	102.627,00
26.451.0018.2078.0000	Manutenção e Funcionamento da CIDE			102.627,00	102.627,00

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
26 782	Transporte Rodoviário		5.268.070,00		5.268.070,00
26 782 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		1.878.100,00		1.878.100,00
26.782.0018.1035.0000	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros		1.878.100,00		1.878.100,00
26 782 0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA		3.389.970,00		3.389.970,00
26.782.0028.1079.0000	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais		3.389.970,00		3.389.970,00
TOTAL		0,00	11.358.453,40	2.448.346,88	13.806.800,2


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


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

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


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


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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


Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012892/O-11A


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t
12	Educação	1.140.917,40	3.775.435,40	2.673.698,66	7.590.051,46
12	122 Administração Geral		247.800,00	809.289,26	1.057.089,26
12	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			45.360,00	45.360,00
12.122.0004.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos			45.360,00	45.360,00
12	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		21.000,00	763.929,26	784.929,26
12.122.0005.1092.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino		21.000,00		21.000,00
12.122.0005.2006.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			763.929,26	763.929,26
12	122 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12.122.0008.1006.0000	Aquisição de Veículos		113.400,00		113.400,00
12	122 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12.122.0009.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		113.400,00		113.400,00
12	306 Alimentação e Nutrição			965.034,00	965.034,00
12	306 0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			965.034,00	965.034,00
12.306.0030.2009.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			965.034,00	965.034,00
12	361 Ensino Fundamental	1.140.917,40	2.903.822,00	899.375,40	4.944.114,80
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.140.917,40	1.992.284,00	455.868,00	3.589.069,40
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		510.300,00		510.300,00
12.361.0009.1087.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.140.917,40			1.140.917,40
12.361.0009.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		227.934,00		227.934,00
12.361.0009.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas		375.200,00		375.200,00
12.361.0009.1200.0000	Aquisição de Material Permanente - PDDE		28.350,00		28.350,00
12.361.0009.1201.0000	Aquisição de Material Permanente - QSE		113.400,00		113.400,00
12.361.0009.2125.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE			86.184,00	86.184,00
12.361.0009.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação			369.684,00	369.684,00
12.361.0009.2145.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE		737.100,00		737.100,00
12	361 0070 AJUDA DE CUSTOS		7.938,00	17.010,00	24.948,00
12.361.0070.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		7.938,00		7.938,00
12.361.0070.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação			17.010,00	17.010,00
12	361 1055 TRANSPORTE ESCOLAR		903.600,00	426.497,40	1.330.097,40
12.361.1055.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		903.600,00		903.600,00
12.361.1055.2144.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE			284.634,00	284.634,00
12.361.1055.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do PEATE			141.863,40	141.863,40
12	365 Educação Infantil		623.813,40		623.813,40
12	365 0007 PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		623.813,40		623.813,40
12.365.0007.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches		510.300,00		510.300,00
12.365.0007.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação		113.513,40		113.513,40
TOTAL		1.140.917,40	3.775.435,40	2.673.698,66	7.590.051,46

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA**

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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


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


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

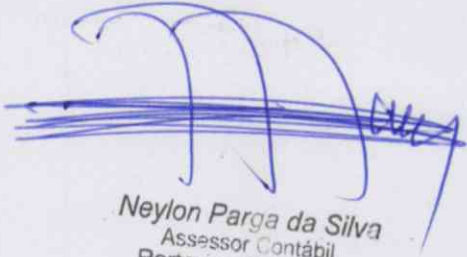
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t
05	Defesa Nacional				0,
05	182 Defesa Civil				0,
05	182 4002 INUNDAÇÃO COBRADE				0,
05.182.4002.2164.0000	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade				0,
08	Assistência Social		510.300,00	260.304,00	770.604,
08	122 Administração Geral			179.584,00	179.584,
08	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA			172.780,00	172.780,
08.122.0004.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			172.780,00	172.780,
08	122 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.804,00	6.804,
08.122.0070.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			6.804,00	6.804,
08	244 Assistência Comunitária		510.300,00	80.720,00	591.020,
08	244 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		283.500,00		283.500,
08.244.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano		283.500,00		283.500,
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL		226.800,00	80.720,00	307.520,
08.244.0037.1006.0000	Aquisição de Veículos		79.380,00		79.380,
08.244.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente		56.700,00		56.700,
08.244.0037.1052.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social		90.720,00		90.720,
08.244.0037.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos			80.720,00	80.720,
TOTAL		0,00	510.300,00	260.304,00	770.604,


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t
10	Saúde		2.683.205,00	400.302,00	3.083.507
10	122 Administração Geral			400.302,00	400.302
10	122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE			393.498,00	393.498
10.122.0021.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			295.407,00	295.407
10.122.0021.2031.0000	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde			98.091,00	98.091
10	122 0070 AJUDA DE CUSTOS			6.804,00	6.804
10.122.0070.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde			6.804,00	6.804
10	511 Saneamento Básico Rural		2.683.205,00		2.683.205
10	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		1.750.305,00		1.750.305
10.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água		963.900,00		963.900
10.511.0016.1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.		415.205,00		415.205
10.511.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano		371.200,00		371.200
10	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		932.900,00		932.900
10.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários		932.900,00		932.900
TOTAL		0,00	2.683.205,00	400.302,00	3.083.507

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 16

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



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

02 PODER EXECUTIVO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

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

Neylton Paraa da Silva
Professor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

02 PODER EXECUTIVO

16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		7.382.315,00	10.112.896,80	17.495.211,80
10	122 Administração Geral		1.718.310,00	2.292.950,00	4.011.260,00
10	122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		571.350,00	2.292.950,00	2.864.300,00
10.122.0021.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo		271.350,00		271.350,00
10.122.0021.1005.0000	Amortização da Dívida Interna		200.000,00		200.000,00
10.122.0021.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde			2.292.950,00	2.292.950,00
10.122.0021.2166.0000	Precatório Judicial		100.000,00		100.000,00
10	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.146.960,00		1.146.960,00
10.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19		1.146.960,00		1.146.960,00
10	301 Atenção Básica		1.646.305,00	4.197.226,70	5.843.531,70
10	301 0039 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		1.646.305,00	4.140.526,70	5.786.831,70
10.301.0039.1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde		912.705,00		912.705,00
10.301.0039.1051.0000	Aquisição de Veículos		306.800,00		306.800,00
10.301.0039.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		426.800,00		426.800,00
10.301.0039.2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica			3.800.326,70	3.800.326,70
10.301.0039.2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde			340.200,00	340.200,00
10	301 0069 CAPACITACAO CONTINUADA			56.700,00	56.700,00
10.301.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			56.700,00	56.700,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.804.300,00	2.887.720,10	6.692.020,10
10	302 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		340.200,00	623.813,40	964.013,40
10.302.0021.1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado		340.200,00		340.200,00
10.302.0021.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC			170.213,40	170.213,40
10.302.0021.2077.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado			453.600,00	453.600,00
10	302 0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.464.100,00	2.263.906,70	5.728.006,70
10.302.0034.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		496.900,00		496.900,00
10.302.0034.1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital		2.443.500,00		2.443.500,00
10.302.0034.1115.0000	Aquisição de Ambulância		523.700,00		523.700,00
10.302.0034.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC			2.150.506,70	2.150.506,70
10.302.0034.2075.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS			113.400,00	113.400,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			214.900,00	214.900,00
10	303 0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			214.900,00	214.900,00
10.303.0033.2051.0000	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica			214.900,00	214.900,00
10	304 Vigilância Sanitária		213.400,00	520.100,00	733.500,00
10	304 0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		213.400,00	520.100,00	733.500,00
10.304.0032.1051.0000	Aquisição de Veículos		90.720,00		90.720,00
10.304.0032.1053.0000	Aquisição de Material Permanente		122.680,00		122.680,00
10.304.0032.2053.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde			520.100,00	520.100,00

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

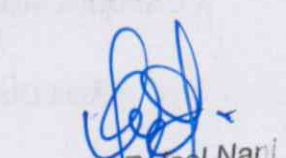
02 PODER EXECUTIVO

17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t
12	Educação		8.357.300,00	37.402.143,11	45.759.443,11
12	361 Ensino Fundamental		6.420.500,00	29.681.663,11	36.102.163,11
12	361 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		1.000.000,00	24.368.665,70	25.368.665,70
12.361.0008.1005.0000	Amortização da Dívida Interna		500.000,00		500.000,00
12.361.0008.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%			16.419.665,02	16.419.665,02
12.361.0008.2017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%			7.949.000,68	7.949.000,68
12.361.0008.2166.0000	Precatório Judicial		500.000,00		500.000,00
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		4.018.500,00		4.018.500,00
12.361.0009.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		740.200,00		740.200,00
12.361.0009.1032.0000	Const e Reforma de Quadras Esportivas		963.900,00		963.900,00
12.361.0009.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		340.200,00		340.200,00
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		1.634.000,00		1.634.000,00
12.361.0009.1120.0000	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas		340.200,00		340.200,00
12	361 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		567.000,00		567.000,00
12.361.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano		567.000,00		567.000,00
12	361 0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.768.280,00	4.768.280,00
12.361.0073.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF			4.768.280,00	4.768.280,00
12	361 0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			280.823,76	280.823,76
12.361.0074.6086.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES			280.823,76	280.823,76
12	361 0075 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			263.893,65	263.893,65
12.361.0075.6088.0000	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR			263.893,65	263.893,65
12	361 1057 MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR		835.000,00		835.000,00
12.361.1057.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12.361.1057.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares		100.000,00		100.000,00
12.361.1057.2165.0000	Manutenção da Complementação VAAR		635.000,00		635.000,00
12	362 Ensino Médio				0,00
12	362 1045 PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE				0,00
12.362.1045.4003.0000	PROGRAMA TRANSPORTE				0,00
12	365 Educação Infantil		1.936.800,00	4.033.940,00	5.970.740,00
12	365 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		1.710.000,00	4.033.940,00	5.743.940,00
12.365.0008.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%			3.061.800,00	3.061.800,00
12.365.0008.2062.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%			972.140,00	972.140,00
12.365.0008.6193.0000	Manutenção do VAAT 70%		820.000,00		820.000,00
12.365.0008.6194.0000	Manutenção do VAAT 30%		890.000,00		890.000,00
12	365 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		226.800,00		226.800,00
12.365.0009.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches		226.800,00		226.800,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			3.686.540,00	3.686.540,00
12	366 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR			3.686.540,00	3.686.540,00
12.366.0008.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%			2.714.400,00	2.714.400,00
12.366.0008.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			972.140,00	972.140,00

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 22

PROGRAMA DE TRABALHO

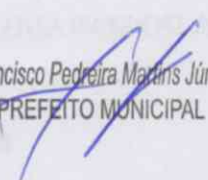
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

18 FUNDEB

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



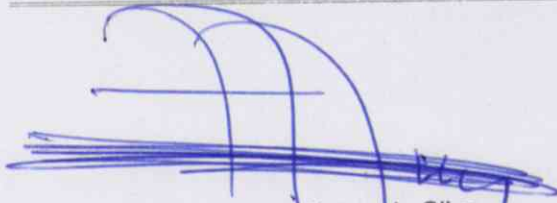
PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

19 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		614.678,17	1.288.020,00	1.902.698,17
08	122 Administração Geral		137.400,00		137.400,00
08	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		137.400,00		137.400,00
08.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19		137.400,00		137.400,00
08	244 Assistência Comunitária		477.278,17	1.288.020,00	1.765.298,17
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL		477.278,17	1.231.320,00	1.708.598,17
08.244.0037.1005.0000	Amortização da Dívida Interna		50.000,00		50.000,00
08.244.0037.1080.0000	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS		34.020,00		34.020,00
08.244.0037.1081.0000	Aquisição de Material Permanente - IGDBF		29.380,00		29.380,00
08.244.0037.1119.0000	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis		34.020,00		34.020,00
08.244.0037.1130.0000	Aquisição de Material Permanente			34.020,00	34.020,00
08.244.0037.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social		299.858,17		299.858,17
08.244.0037.2034.0000	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social			281.642,60	281.642,60
08.244.0037.2141.0000	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS			53.513,40	53.513,40
08.244.0037.2155.0000	Manutenção do programa primeira infância do SUAS			163.400,00	163.400,00
08.244.0037.2156.0000	Manutenção do programa BPC na escola			1.134,00	1.134,00
08.244.0037.2157.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial			168.760,00	168.760,00
08.244.0037.2158.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica			270.710,00	270.710,00
08.244.0037.2159.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do SUAS			76.700,00	76.700,00
08.244.0037.2160.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único			113.400,00	113.400,00
08.244.0037.2161.0000	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social			68.040,00	68.040,00
08.244.0037.2166.0000	Precatório Judicial		30.000,00		30.000,00
08	244 0069 CAPACITAÇÃO CONTINUADA			56.700,00	56.700,00
08.244.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal			56.700,00	56.700,00
TOTAL		0,00	614.678,17	1.288.020,00	1.902.698,17


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



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

02 PODER EXECUTIVO

21 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



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

02 PODER EXECUTIVO

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99	999 Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00			226.800,00
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
TOTAL		226.800,00	0,00	0,00	226.800,00
TOTAL GERAL		1.367.717,40	42.482.701,49	68.957.267,05	112.807.685,94

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

Francisco Pedreira Martins Junior
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74
01	031 Ação Legislativa	0,00	290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74
01	031 0001 PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	0,00	290.754,54	2.255.816,20	2.546.570,74
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	57.446,21	0,00	57.446,21
01.031.0001.1101.0000	Aquisição de equipamentos	0,00	33.308,33	0,00	33.308,33
01.031.0001.2001.0000	Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal	0,00	0,00	2.255.816,20	2.255.816,20
04	Administração	0,00	1.725.020,00	6.396.700,00	8.121.720,00
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	22.680,00	323.190,00	345.870,00
04	062 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	22.680,00	323.190,00	345.870,00
04.062.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
04.062.0004.2042.0000	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria Geral	0,00	0,00	323.190,00	323.190,00
04	122 Administração Geral	0,00	603.600,00	4.546.730,00	5.150.330,00
04	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	580.920,00	4.209.950,00	4.790.870,00
04.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
04.122.0004.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	136.080,00	0,00	136.080,00
04.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	181.440,00	0,00	181.440,00
04.122.0004.1023.0000	Aquisição de Imóveis	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
04.122.0004.1031.0000	Aquisição de Veículos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04.122.0004.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	2.674.200,00	2.674.200,00
04.122.0004.2013.0000	Manutenção e Funcionamento do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	741.020,00	741.020,00
04.122.0004.2079.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	0,00	0,00	170.100,00	170.100,00
04.122.0004.2080.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	0,00	0,00	284.430,00	284.430,00
04.122.0004.6188.0000	CONCESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
04	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	22.680,00	268.740,00	291.420,00
04.122.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
04.122.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
04.122.0005.2024.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Governo	0,00	0,00	155.340,00	155.340,00
04	122 0069 CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
04.122.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
04	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
04.122.0070.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.163.900,00	1.163.900,00
04	123 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	823.700,00	823.700,00
04.123.0005.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	823.700,00	823.700,00
04	123 0071 PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM ORGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
04.123.0071.2003.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Adm, Finan, Planej, Orç e Gestão	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
04	124 Controle Interno	0,00	22.680,00	362.880,00	385.560,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
Data: 01/2692/O-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	1.725.020,00	6.396.700,00	8.121.720,00
04	Administração	0,00	22.680,00	362.880,00	385.560,00
04	124 Controle Interno	0,00	22.680,00	362.880,00	385.560,00
04	124 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
04.124.0005.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	362.880,00	362.880,00
04.124.0005.2004.0000	Manutenção e Funcionamento da Controladoria Geral	0,00	522.460,00	0,00	522.460,00
04	392 Difusão Cultural	0,00	522.460,00	0,00	522.460,00
04	392 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	522.460,00	0,00	522.460,00
04.392.0004.6190.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	0,00	553.600,00	0,00	553.600,00
04	841 Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	553.600,00	0,00	553.600,00
04	841 0006 PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	0,00	553.600,00	0,00	553.600,00
04.841.0006.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
05	182 Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
05	182 4002 INUNDAÇÃO COBRADE	0,00	0,00	0,00	0,00
05.182.4002.2164.0000	Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrade	0,00	1.147.658,17	1.662.754,00	2.810.412,17
08	Assistência Social	0,00	137.400,00	179.584,00	316.984,00
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	172.780,00	172.780,00
08	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	172.780,00	172.780,00
08.122.0004.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
08	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
08.122.0070.2058.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
08	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00
08.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	22.680,00	114.430,00	137.110,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	22.680,00	114.430,00	137.110,00
08	243 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
08.243.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	114.430,00	114.430,00
08.243.0037.2021.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	987.578,17	1.368.740,00	2.356.318,17
08	244 Assistência Comunitária	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
08	244 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
08.244.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano				

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06460013/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	1.147.658,17	1.662.754,00	2.810.412,17
08	Assistência Social	0,00	987.578,17	1.368.740,00	2.356.318,17
08	244 Assistência Comunitária	0,00	704.078,17	1.312.040,00	2.016.118,17
08	244 0037 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0037.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	79.380,00	0,00	79.380,00
08.244.0037.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
08.244.0037.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
08.244.0037.1052.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Prédios da Assistência Social	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
08.244.0037.1080.0000	Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	0,00	29.380,00	0,00	29.380,00
08.244.0037.1081.0000	Aquisição de Material Permanente - IGDBF	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
08.244.0037.1119.0000	Aquisição a/ou Desapropriação de Imóveis	0,00	0,00	34.020,00	34.020,00
08.244.0037.1130.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	299.858,17	0,00	299.858,17
08.244.0037.1132.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	0,00	0,00	80.720,00	80.720,00
08.244.0037.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	0,00	0,00	281.642,60	281.642,60
08.244.0037.2034.0000	Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	0,00	0,00	53.513,40	53.513,40
08.244.0037.2141.0000	Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	0,00	0,00	163.400,00	163.400,00
08.244.0037.2155.0000	Manutenção do programa primeira infância do SUAS	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00
08.244.0037.2156.0000	Manutenção do programa BPC na escola	0,00	0,00	168.760,00	168.760,00
08.244.0037.2157.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	0,00	0,00	270.710,00	270.710,00
08.244.0037.2158.0000	Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	0,00	0,00	76.700,00	76.700,00
08.244.0037.2159.0000	Manutenção do Bloco da Gestão de Suas	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
08.244.0037.2160.0000	Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	0,00	0,00	68.040,00	68.040,00
08.244.0037.2161.0000	Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0037.2166.0000	Precatório Judicial	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
08	244 0069 CAPACITAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
08.244.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
09	Previdência Social	0,00	589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09	122 Administração Geral	0,00	589.680,00	4.117.600,00	4.707.280,00
09	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	589.680,00	0,00	589.680,00
09.122.0004.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	396.900,00	0,00	396.900,00
09.122.0004.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	192.780,00	0,00	192.780,00
09.122.0004.2046.0000	Manutenção das Atividades do IPMS	0,00	0,00	4.117.600,00	4.117.600,00
10	Saúde	0,00	10.065.520,00	10.513.198,80	20.578.718,80
10	122 Administração Geral	0,00	1.718.310,00	2.693.252,00	4.411.562,00
10	122 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	571.350,00	2.686.448,00	3.257.798,00
10.122.0021.1001.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	0,00	271.350,00	0,00	271.350,00
10.122.0021.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
10.122.0021.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	295.407,00	295.407,00
10.122.0021.2029.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	2.292.950,00	2.292.950,00
10.122.0021.2031.0000	Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	98.091,00	98.091,00
10.122.0021.2166.0000	Precatório Judicial	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	122 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
10.122.0070.2026.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria da Saúde	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
10	122 1056 AÇÕES DE COMBATE A COVID-19	0,00	1.146.960,00	0,00	1.146.960,00
10.122.1056.6191.0000	Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	0,00	1.146.960,00	0,00	1.146.960,00
10	301 Atenção Básica	0,00	1.646.305,00	4.197.226,70	5.843.531,70

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	10.065.520,00	10.513.198,80	20.578.718,80
10	Saúde	0,00	1.646.305,00	4.197.226,70	5.843.531,70
10	301 Atenção Básica	0,00	1.646.305,00	4.140.526,70	5.786.831,70
10	301 0039 PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	912.705,00	0,00	912.705,00
10.301.0039.1040.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	0,00	306.800,00	0,00	306.800,00
10.301.0039.1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	426.800,00	0,00	426.800,00
10.301.0039.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	3.800.326,70	3.800.326,70
10.301.0039.2054.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	0,00	0,00	340.200,00	340.200,00
10.301.0039.2076.0000	Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
10	301 0069 CAPACITACAO CONTINUADA	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
10.301.0069.2063.0000	Treinamento p/Capacitação de Pessoal	0,00	3.804.300,00	2.887.720,10	6.692.020,10
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	340.200,00	623.813,40	964.013,40
10	302 0021 PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
10.302.0021.1077.0000	Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	0,00	0,00	170.213,40	170.213,40
10.302.0021.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	453.600,00	453.600,00
10.302.0021.2077.0000	Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	0,00	3.464.100,00	2.263.906,70	5.728.006,70
10	302 0034 PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	496.900,00	0,00	496.900,00
10.302.0034.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	2.443.500,00	0,00	2.443.500,00
10.302.0034.1108.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	0,00	523.700,00	0,00	523.700,00
10.302.0034.1115.0000	Aquisição de Ambulância	0,00	0,00	2.150.506,70	2.150.506,70
10.302.0034.2030.0000	Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
10.302.0034.2075.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	0,00	0,00	214.900,00	214.900,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	214.900,00	214.900,00
10	303 0033 PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	214.900,00	214.900,00
10.303.0033.2051.0000	Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	0,00	213.400,00	520.100,00	733.500,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	213.400,00	520.100,00	733.500,00
10	304 0032 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	90.720,00	0,00	90.720,00
10.304.0032.1051.0000	Aquisição de Veículos	0,00	122.680,00	0,00	122.680,00
10.304.0032.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	0,00	520.100,00	520.100,00
10.304.0032.2053.0000	Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	0,00	2.683.205,00	0,00	2.683.205,00
10	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.750.305,00	0,00	1.750.305,00
10	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	963.900,00	0,00	963.900,00
10.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	415.205,00	0,00	415.205,00
10.511.0016.1091.0000	Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos	0,00	371.200,00	0,00	371.200,00
10.511.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	932.900,00	0,00	932.900,00
10	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	932.900,00	0,00	932.900,00
10.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	1.140.917,40	12.132.735,40	40.075.841,77	53.349.494,57
12	Educação	0,00	247.800,00	809.289,26	1.057.089,26
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00
12	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	45.360,00	45.360,00
12.122.0004.2002.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos				

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Batista Nani
Sec. Adm. Financeiro e Planejamento
Orçamento e Custas
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.140.917,40	12.132.735,40	40.075.841,77	53.349.494,5
12	122 Administração Geral	0,00	247.800,00	809.289,26	1.057.089,26
12	122 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	21.000,00	763.929,26	784.929,26
12.122.0005.1092.0000	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12.122.0005.2006.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	0,00	0,00	763.929,26	763.929,26
12	122 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.122.0008.1006.0000	Aquisição de Veículos	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12	122 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.122.0009.1053.0000	Aquisição de Material Permanente	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	965.034,00	965.034,00
12	306 0030 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	965.034,00	965.034,00
12.306.0030.2009.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	965.034,00	965.034,00
12	361 Ensino Fundamental	1.140.917,40	9.324.322,00	30.581.038,51	41.046.277,9
12	361 0008 PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	1.000.000,00	24.368.665,70	25.368.665,70
12.361.0008.1005.0000	Amortização da Dívida Interna	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.361.0008.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	0,00	16.419.665,02	16.419.665,02
12.361.0008.2017.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	0,00	7.949.000,68	7.949.000,68
12.361.0008.2166.0000	Precatório Judicial	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361 0009 PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	1.140.917,40	6.010.784,00	455.868,00	7.607.569,4
12.361.0009.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00
12.361.0009.1032.0000	Const e Reforma de Quadras Esportivas	0,00	963.900,00	0,00	963.900,00
12.361.0009.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
12.361.0009.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	0,00	2.144.300,00	0,00	2.144.300,00
12.361.0009.1087.0000	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	1.140.917,40	0,00	0,00	1.140.917,40
12.361.0009.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	227.934,00	0,00	227.934,00
12.361.0009.1120.0000	Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	0,00	340.200,00	0,00	340.200,00
12.361.0009.1146.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	0,00	375.200,00	0,00	375.200,00
12.361.0009.1200.0000	Aquisição de Material Permanente - PDDE	0,00	28.350,00	0,00	28.350,00
12.361.0009.1201.0000	Aquisição de Material Permanente - QSE	0,00	113.400,00	0,00	113.400,00
12.361.0009.2125.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	86.184,00	86.184,00
12.361.0009.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	0,00	0,00	369.684,00	369.684,00
12.361.0009.2145.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	0,00	737.100,00	0,00	737.100,00
12	361 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
12.361.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	567.000,00	0,00	567.000,00
12	361 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	7.938,00	17.010,00	24.948,00
12.361.0070.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00
12.361.0070.2126.0000	Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	0,00	0,00	17.010,00	17.010,00
12	361 0073 DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.768.280,00	4.768.280,00
12.361.0073.6187.0000	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	0,00	0,00	4.768.280,00	4.768.280,00
12	361 0074 CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	280.823,76	280.823,76
12.361.0074.6086.0000	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	0,00	0,00	280.823,76	280.823,76
12	361 0075 DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	263.893,65	263.893,65
12.361.0075.6088.0000	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR	0,00	0,00	263.893,65	263.893,65

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUÍS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06462016/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	1.140.917,40	12.132.735,40	40.075.841,77	53.349.494,57
12 361	Ensino Fundamental	1.140.917,40	9.324.322,00	30.581.038,51	41.046.277,91
12 361 1055	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	903.600,00	426.497,40	1.330.097,40
12.361.1055.1054.0000	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	0,00	903.600,00	0,00	903.600,00
12.361.1055.2144.0000	Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	0,00	0,00	284.634,00	284.634,00
12.361.1055.2146.0000	Manutenção e Funcionamento do PEATE	0,00	0,00	141.863,40	141.863,40
12 361 1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00
12.361.1057.1012.0000	Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1057.1055.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.1057.2165.0000	Manutenção da Complementação VAAR	0,00	635.000,00	0,00	635.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
12 362 1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.1045.4003.0000	PROGRAMA TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.560.613,40	4.033.940,00	6.594.553,40
12 365 0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	623.813,40	0,00	623.813,40
12.365.0007.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	510.300,00	0,00	510.300,00
12.365.0007.1088.0000	Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	0,00	113.513,40	0,00	113.513,40
12 365 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	1.710.000,00	4.033.940,00	5.743.940,00
12.365.0008.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	0,00	3.061.800,00	3.061.800,00
12.365.0008.2062.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	0,00	0,00	972.140,00	972.140,00
12.365.0008.6193.0000	Manutenção do VAAT 70%	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
12.365.0008.6194.0000	Manutenção do VAAT 30%	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
12 365 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
12.365.0009.1011.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Creches	0,00	226.800,00	0,00	226.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.686.540,00	3.686.540,00
12 366 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR	0,00	0,00	3.686.540,00	3.686.540,00
12.366.0008.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	0,00	0,00	2.714.400,00	2.714.400,00
12.366.0008.2064.0000	Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	0,00	0,00	972.140,00	972.140,00
13	Cultura	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,40
13 392	Difusão Cultural	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,40
13 392 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	255.150,00	255.150,00
13.392.0005.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	255.150,00	255.150,00
13 392 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
13.392.0023.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	34.020,00	0,00	34.020,00
13 392 0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	0,00	187.110,00	311.963,40	499.073,40
13.392.0029.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	22.680,00	0,00	22.680,00
13.392.0029.1009.0000	Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	0,00	68.040,00	0,00	68.040,00
13.392.0029.1076.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	0,00	96.390,00	0,00	96.390,00
13.392.0029.2057.0000	Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	0,00	0,00	311.963,40	311.963,40

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
SECRETARIA DE CULTURA

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa -- Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 Difusão Cultural	0,00	221.130,00	573.917,40	795.047,40
13	392 0070 AJUDA DE CUSTOS	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
13.392.0070.2061.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
15	Urbanismo	0,00	1.934.623,40	1.664.185,88	3.598.809,28
15	122 Administração Geral	0,00	0,00	895.350,00	895.350,00
15	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	895.350,00	895.350,00
15.122.0004.2022.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Infraestrutura, Transporte e Cidade	0,00	0,00	895.350,00	895.350,00
15	451 Infraestrutura Urbana	0,00	1.377.923,40	0,00	1.377.923,40
15	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.122.773,40	0,00	1.122.773,40
15.451.0018.1031.0000	Aquisição de Veículos	0,00	283.613,40	0,00	283.613,40
15.451.0018.1034.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Praças, Parques e Jardins	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
15.451.0018.1089.0000	Sinalização de Trânsito	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
15.451.0018.2163.0000	Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais	0,00	510.300,00	0,00	510.300,00
15	451 0019 PROGRAMA EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	255.150,00	0,00	255.150,00
15.451.0019.1090.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Portal do Município	0,00	255.150,00	0,00	255.150,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	556.700,00	768.835,88	1.325.535,88
15	452 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	556.700,00	0,00	556.700,00
15.452.0018.1025.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	0,00	556.700,00	0,00	556.700,00
15	452 0027 PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	768.835,88	768.835,88
15.452.0027.2023.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	768.835,88	768.835,88
16	Habitação	0,00	1.207.380,00	0,00	1.207.380,00
16	481 Habitação Rural	0,00	1.207.380,00	0,00	1.207.380,00
16	481 0017 PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	0,00	1.207.380,00	0,00	1.207.380,00
16.481.0017.1024.0000	Construção de Habitações Populares	0,00	1.207.380,00	0,00	1.207.380,00
17	Saneamento	0,00	1.680.380,00	0,00	1.680.380,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	1.680.380,00	0,00	1.680.380,00
17	511 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	1.623.680,00	0,00	1.623.680,00
17.511.0016.1041.0000	Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	0,00	1.226.780,00	0,00	1.226.780,00
17.511.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	396.900,00	0,00	396.900,00
17	511 0067 Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
17.511.0067.1123.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
18	Gestão Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00

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

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Raimundo N.
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a
18	Gestão Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	690.400,00	179.452,00	869.852,00
18	541 0005 PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	179.452,00	179.452,00
18.541.0005.2025.0000	Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	0,00	0,00	179.452,00	179.452,00
18	541 0015 PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	406.900,00	0,00	406.900,00
18.541.0015.1010.0000	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00
18.541.0015.1020.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
18.541.0015.1021.0000	Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
18	541 0016 PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
18.541.0016.1124.0000	Construção de Poço Artesiano	0,00	283.500,00	0,00	283.500,00
20	Agricultura	0,00	3.400.469,98	136.080,00	3.536.549,98
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00
20	122 0004 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00
20.122.0004.2007.0000	Mnutenção e Funcionamento da Sec de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	136.080,00	136.080,00
20	605 Abastecimento	0,00	3.400.469,98	0,00	3.400.469,98
20	605 0014 PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	0,00	3.400.469,98	0,00	3.400.469,98
20.605.0014.1007.0000	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	45.360,00	0,00	45.360,00
20.605.0014.1028.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Casas de Farinha	0,00	385.560,00	0,00	385.560,00
20.605.0014.1045.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Cais, Açudes e Barragens	0,00	453.600,00	0,00	453.600,00
20.605.0014.1046.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Feiras e Mercados	0,00	510.300,00	0,00	510.300,00
20.605.0014.1048.0000	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Agricultura Familiar	0,00	56.700,00	0,00	56.700,00
20.605.0014.1049.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada	0,00	740.200,00	0,00	740.200,00
20.605.0014.1050.0000	Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	0,00	1.208.749,98	0,00	1.208.749,98
25	Energia	0,00	1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25	752 0010 PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	0,00	1.268.000,00	681.534,00	1.949.534,00
25.752.0010.1037.0000	Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	0,00	1.268.000,00	0,00	1.268.000,00
25.752.0010.2067.0000	Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	681.534,00	681.534,00
26	Transporte	0,00	5.268.070,00	102.627,00	5.370.697,00
26	451 Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	102.627,00	102.627,00
26	451 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	0,00	102.627,00	102.627,00
26.451.0018.2078.0000	Manutenção e Funcionamento da CIDE	0,00	0,00	102.627,00	102.627,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.268.070,00	0,00	5.268.070,00
26	782 0018 PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	0,00	1.878.100,00	0,00	1.878.100,00
26.782.0018.1035.0000	Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	0,00	1.878.100,00	0,00	1.878.100,00
26	782 0028 PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	0,00	3.389.970,00	0,00	3.389.970,00
26.782.0028.1079.0000	Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	0,00	3.389.970,00	0,00	3.389.970,00

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01269710-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ:06480916/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

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

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.546.570,74			2.546.570,74
01 031	Ação Legislativa	2.546.570,74			2.546.570,74
01 031 0001	PROGRAMA DE GESTÃO LEGISLATIVA	2.546.570,74			2.546.570,74
04	Administração	8.121.720,00			8.121.720,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	345.870,00			345.870,00
04 062 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	345.870,00			345.870,00
04 122	Administração Geral	5.150.330,00			5.150.330,00
04 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	4.790.870,00			4.790.870,00
04 122 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	291.420,00			291.420,00
04 122 0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00			56.700,00
04 122 0070	AJUDA DE CUSTOS	11.340,00			11.340,00
04 123	Administração Financeira	1.163.900,00			1.163.900,00
04 123 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	823.700,00			823.700,00
04 123 0071	PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS.	340.200,00			340.200,00
04 124	Controle Interno	385.560,00			385.560,00
04 124 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	385.560,00			385.560,00
04 392	Difusão Cultural	522.460,00			522.460,00
04 392 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	522.460,00			522.460,00
04 841	Refinanciamento da Dívida Interna	553.600,00			553.600,00
04 841 0006	PROGRAMA DÍVIDA INTERNA	553.600,00			553.600,00
05	Defesa Nacional				0,00
05 182	Defesa Civil				0,00
05 182 4002	INUNDAÇÃO COBRADE				0,00
08	Assistência Social	1.613.954,77	1.196.457,40		2.810.412,17
08 122	Administração Geral	179.584,00	137.400,00		316.984,00
08 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	172.780,00			172.780,00
08 122 0070	AJUDA DE CUSTOS	6.804,00			6.804,00
08 122 1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		137.400,00		137.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	137.110,00			137.110,00
08 243 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	137.110,00			137.110,00
08 244	Assistência Comunitária	1.297.260,77	1.059.057,40		2.356.318,17
08 244 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	283.500,00			283.500,00
08 244 0037	ASSISTÊNCIA SOCIAL	957.060,77	1.059.057,40		2.016.118,17
08 244 0069	CAPACITACAO CONTINUADA	56.700,00			56.700,00
09	Previdência Social		4.707.280,00		4.707.280,00
09 122	Administração Geral		4.707.280,00		4.707.280,00
09 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		4.707.280,00		4.707.280,00
10	Saúde	415.205,00	20.163.513,80		20.578.718,80
10 122	Administração Geral		4.411.562,00		4.411.562,00
10 122 0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		3.257.798,00		3.257.798,00
10 122 0070	AJUDA DE CUSTOS		6.804,00		6.804,00
10 122 1056	AÇÕES DE COMBATE A COVID-19		1.146.960,00		1.146.960,00
10 301	Atenção Básica		5.843.531,70		5.843.531,70
10 301 0039	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA		5.786.831,70		5.786.831,70
10 301 0069	CAPACITACAO CONTINUADA		56.700,00		56.700,00

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

Francoise Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		6.692.020,10		6.692.020,10
10 302 0021	PROGRAMA ACESSO ÀS AÇÕES E SERV DE SAÚDE		964.013,40		964.013,40
10 302 0034	PROGRAMA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.728.006,70		5.728.006,70
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		214.900,00		214.900,00
10 303 0033	PROGRAMA PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO		214.900,00		214.900,00
10 304	Vigilância Sanitária		733.500,00		733.500,00
10 304 0032	PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		733.500,00		733.500,00
10 511	Saneamento Básico Rural	415.205,00	2.268.000,00		2.683.205,00
10 511 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	415.205,00	1.335.100,00		1.750.305,00
10 511 0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco		932.900,00		932.900,00
12	Educação		53.349.494,57		53.349.494,57
12 122	Administração Geral		1.057.089,26		1.057.089,26
12 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA		45.360,00		45.360,00
12 122 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA		784.929,26		784.929,26
12 122 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12 122 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		113.400,00		113.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição		965.034,00		965.034,00
12 306 0030	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		965.034,00		965.034,00
12 361	Ensino Fundamental		41.046.277,91		41.046.277,91
12 361 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		25.368.665,70		25.368.665,70
12 361 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		7.607.569,40		7.607.569,40
12 361 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA		567.000,00		567.000,00
12 361 0070	AJUDA DE CUSTOS		24.948,00		24.948,00
12 361 0073	DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF		4.768.280,00		4.768.280,00
12 361 0074	CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES		280.823,76		280.823,76
12 361 0075	DISTRIBUICAO DE KIT'S DE MATERIAL ESCOLAR		263.893,65		263.893,65
12 361 1055	TRANSPORTE ESCOLAR		1.330.097,40		1.330.097,40
12 361 1057	MANUTENÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO VAAR		835.000,00		835.000,00
12 362	Ensino Médio				0,00
12 362 1045	PROGRAMA EU NA UNIVERSIDADE				0,00
12 365	Educação Infantil		6.594.553,40		6.594.553,40
12 365 0007	PROGRAMA REVITALIZ DA EDUCAÇÃO INFANTIL		623.813,40		623.813,40
12 365 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		5.743.940,00		5.743.940,00
12 365 0009	PROGRAMA DESENV E EXPANS DA REDE ESCOLAR		226.800,00		226.800,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		3.686.540,00		3.686.540,00
12 366 0008	PROGRAMA DESENV DA REDE ESCOLAR		3.686.540,00		3.686.540,00
13	Cultura	466.074,00	328.973,40		795.047,40
13 392	Difusão Cultural	466.074,00	328.973,40		795.047,40
13 392 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	255.150,00			255.150,00
13 392 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	34.020,00			34.020,00
13 392 0029	PROGRAMA DESENV CULTURAL E TURISTICO	170.100,00	328.973,40		499.073,40
13 392 0070	AJUDA DE CUSTOS	6.804,00			6.804,00
15	Urbanismo	2.549.745,88	1.049.063,40		3.598.809,28
15 122	Administração Geral	895.350,00			895.350,00
15 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	895.350,00			895.350,00
15 451	Infraestrutura Urbana	328.860,00	1.049.063,40		1.377.923,40
15 451 0018	PROGRAMA DESENV URBAN INFRAEST E MOBIL	272.160,00	850.813,40		1.122.973,40
15 451 0019	PROGRAMA REFORMAS E OBRAS PÚBLICAS	56.700,00	198.450,00		255.150,00

Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01269210-MA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452	Serviços Urbanos	1.325.535,88			1.325.535,88
15 452 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	556.700,00			556.700,00
15 452 0027	PROGRAMA COLETA DE LIXO DOMICILIAR	768.835,88			768.835,88
16	Habitação	226.800,00	980.580,00		1.207.380,00
16 481	Habitação Rural	226.800,00	980.580,00		1.207.380,00
16 481 0017	PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR	226.800,00	980.580,00		1.207.380,00
17	Saneamento	759.780,00	920.600,00		1.680.380,00
17 511	Saneamento Básico Rural	759.780,00	920.600,00		1.680.380,00
17 511 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	703.080,00	920.600,00		1.623.680,00
17 511 0067	Saneamento Domiciliar/Situação de Risco	56.700,00			56.700,00
18	Gestão Ambiental	699.752,00	170.100,00		869.852,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	699.752,00	170.100,00		869.852,00
18 541 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	179.452,00			179.452,00
18 541 0015	PROGRAMA PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	236.800,00	170.100,00		406.900,00
18 541 0016	PROGRAMA DISTRIBUIÇÃO D' ÁGUA	283.500,00			283.500,00
20	Agricultura	1.288.986,66	2.247.563,32		3.536.549,98
20 122	Administração Geral	136.080,00			136.080,00
20 122 0004	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVA	136.080,00			136.080,00
20 605	Abastecimento	1.152.906,66	2.247.563,32		3.400.469,98
20 605 0014	PROGRAMA PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO	1.152.906,66	2.247.563,32		3.400.469,98
25	Energia	594.367,00	1.355.167,00		1.949.534,00
25 752	Energia Elétrica	594.367,00	1.355.167,00		1.949.534,00
25 752 0010	PROGRAMA EXPANSÃO DA ELETRIFICAÇÃO	594.367,00	1.355.167,00		1.949.534,00
26	Transporte	1.544.100,00	3.826.597,00		5.370.697,00
26 451	Infraestrutura Urbana		102.627,00		102.627,00
26 451 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL		102.627,00		102.627,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.544.100,00	3.723.970,00		5.268.070,00
26 782 0018	PROGRAMA DESEN URBARN INFRAEST E MOBIL	477.100,00	1.401.000,00		1.878.100,00
26 782 0028	PROGRAMA DESENV INFRAESTRUTURA	1.067.000,00	2.322.970,00		3.389.970,00
27	Desporto e Lazer	686.860,00	771.580,00		1.458.440,00
27 811	Desporto de Rendimento	122.700,00	273.750,00		396.450,00
27 811 0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	122.700,00	273.750,00		396.450,00
27 812	Desporto Comunitário	360.410,00	497.830,00		858.240,00
27 812 0022	PROGRAMA LAZER ESPORTIVO	206.700,00	229.380,00		436.080,00
27 812 0023	PROGRAMA EVENTOS COMUNITÁRIO	103.710,00	268.450,00		372.160,00
27 812 0070	AJUDA DE CUSTOS	50.000,00			50.000,00
27 813	Lazer	203.750,00			203.750,00
27 813 0005	PROGRAMA SUPORTE ADMINISTRATIVA	203.750,00			203.750,00
99	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99 999	Reserva de Contingência	226.800,00			226.800,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00			226.800,00
TOTAL		21.740.716,05	91.066.969,89	0,00	112.807.685,94

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

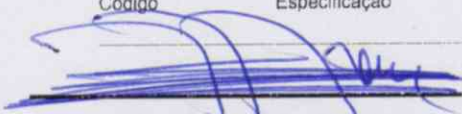
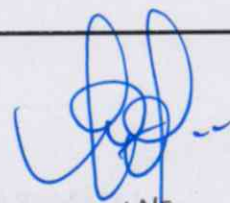
Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

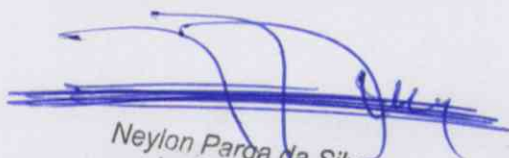
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
 Neylon Parga da Silva Assessor Contábil Portaria nº 024/2021 CRC: 012692/O-MA		 FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL Francisco Pedreira Martins Júnior PREFEITO MUNICIPAL		 Antonio Rafael Na. Sec. Adm. Finanças, Planejamento, Orçamento e Gestão Portaria nº 01/2021	



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	7.590.051,46
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	05	Defesa Nacional	0,00
Função	08	Assistência Social	770.604,00
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	3.083.507,00
Orgão:	02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Valor
Função	04	Administração	192.780,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	Valor
Função	04	Administração	307.110,00
Orgão:	02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	Valor
Função	08	Assistência Social	137.110,00
Orgão:	02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Valor
Função	10	Saúde	17.495.211,80
Orgão:	02 18	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	45.759.443,11
Orgão:	02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	1.902.698,17
Orgão:	02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	Valor
Função	09	Previdência Social	4.707.280,00
Orgão:	02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	226.800,00
TOTAL GERAL			112.807.685,94

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 01269210-1/IA

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.546.570,74
02 01	GABINETE DO PREFEITO	970.400,00
02 02	PROCURADORIA GERAL	345.870,00
02 03	CONTROLADORIA GERAL	385.560,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	178.020,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN, FINAN, PLANEJ, ORÇAM	5.235.570,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORT	5.370.697,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	3.536.549,98
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUST	869.852,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.334.517,40
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.441.430,00
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.590.051,46
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	770.604,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.083.507,00
02 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE	192.780,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIA	107.110,00
02 16	FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	137.110,00
02 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	17.495.211,80
02 18	FUNDEB	45.759.443,11
02 19	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.902.698,17
02 21	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM	4.707.280,00
02 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.800,00
TOTAL		112.807.685,94

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.546.570,74
04	Administração	8.121.720,00
05	Defesa Nacional	0,00
08	Assistência Social	2.810.412,17
09	Previdência Social	4.707.280,00
10	Saúde	20.578.718,80
12	Educação	53.349.494,57
13	Cultura	795.047,40
15	Urbanismo	3.598.809,28
16	Habitação	1.207.380,00
17	Saneamento	1.680.380,00
18	Gestão Ambiental	869.852,00
20	Agricultura	3.536.549,98
25	Energia	1.949.534,00
26	Transporte	5.370.697,00
27	Desporto e Lazer	1.458.440,00
99	Reserva de Contingência	226.800,00
TOTAL		112.807.685,94

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

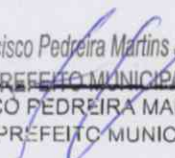
Anexo 09

Page 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)


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


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


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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação, Reforma do Cemitério Público	15.452.0018.1025.0000					556.700,00	556.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					556.700,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	556.700,00			
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Limpeza Pública	15.452.0027.2023.0000					768.835,88	768.835,88
3 DESPESAS CORRENTES					79.380,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	56.700,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					689.455,88		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	666.775,88			
Construção de Habitações Populares	16.481.0017.1024.0000					1.207.380,00	1.207.380,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.207.380,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	226.800,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	390.900,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	589.680,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	17.511.0016.1041.0000					1.226.780,00	1.226.780,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.226.780,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	306.180,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	410.300,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	510.300,00			
Construção de Poço Artesiano	17.511.0016.1124.0000					396.900,00	396.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					396.900,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	396.900,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	17.511.0067.1123.0000					56.700,00	56.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					56.700,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
Expansão da Rede de Distribuição Elétrica	25.752.0010.1037.0000					1.268.000,00	1.268.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.268.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	367.000,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	450.500,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	450.500,00			
Manutenção e Funcionamento dos Serviços de Iluminação	25.752.0010.2067.0000					681.534,00	681.534,00

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ.	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Pública - COSIP					681.534,00	681.534,00	
3 - DESPESAS CORREN							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.751.00.001.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.751.00.001.001	3.3.90.36.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.751.00.001.001	3.3.90.39.00	226.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	567,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.751.00.001.001	3.3.90.92.00	567,00			
Despesas De Exercícios Anteriores							
Manutenção e Funcionamento da CIDE	26.451.0018.2078.0000				102.627,00	102.627,00	102.627,00
3 - DESPESAS CORREN							
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.750.00.001.001	3.3.90.30.00	45.360,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.750.00.001.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.750.00.001.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.750.00.001.001	3.3.90.47.00	11.340,00			
Obrigações Tributárias E Contributivas		1.750.00.001.001	3.3.90.92.00	567,00			
Despesas De Exercícios Anteriores							
Construção, Ampliação, Recuperação de Pontes e Bueiros	26.782.0018.1035.0000				1.878.100,00	1.878.100,00	1.878.100,00
4 - DESPESAS DE CAPIT							
4 - INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	477.100,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	480.400,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	920.600,00			
Construção, Ampliação, Melhoramento de Estradas Vicinais	26.782.0028.1079.0000				3.389.970,00	3.389.970,00	3.389.970,00
4 - DESPESAS DE CAPIT							
4 - INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	1.067.000,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	905.470,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	1.417.500,00			
TOTAL							13.806.800,28

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

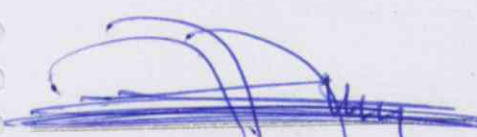
Antonio Rafael Nari
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Patrulha Mecanizada	20.605.0014.1049.0000					740.200,00	740.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					740.200,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	313.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.700.00.001.003	4.4.90.52.00	213.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.701.00.001.003	4.4.90.52.00	213.400,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Matadouro	20.605.0014.1050.0000					1.208.749,98	1.208.749,98
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.208.749,98		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	374.566,66			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	402.916,66			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	431.266,66			
TOTAL							3.536.549,98


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							179.452,00
Manutenção e Funcionamento da Sec de Meio Ambiente e Desenv Sustentável	18.541.0005.2025.0000					179.452,00	
3 DESPESAS CORREN					137.834,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	31.340,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	105.360,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
					41.618,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	12.134,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	5.670,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	5.670,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	5.670,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
							66.700,00
Recuperação de Áreas Degradadas	18.541.0015.1010.0000					66.700,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					66.700,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	66.700,00			
							56.700,00
Construção, Ampliação, Reforma de Aterro Sanitário	18.541.0015.1020.0000					56.700,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					56.700,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
							283.500,00
Implantação do Plano de Resíduos Sólidos	18.541.0015.1021.0000					283.500,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					283.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	56.700,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	56.700,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Aquisição De Imóveis		1.500.00.001.001	4.4.90.61.00	34.020,00			
							283.500,00
Costrução de Poço Artesiano	18.541.0016.1124.0000					283.500,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL					283.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	283.500,00			
							869.852,00
TOTAL							

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção do Fundo Municipal de Cultura	04.392.0004.8190.0000						522.460,00
3 DESPESAS CORREN						463.060,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.600,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	27.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	48.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					387.460,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	14.860,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	48.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	162.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	162.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						59.400,00	
4 INVESTIMENTOS					59.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	59.400,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	13.392.0005.2061.0000						255.150,00
3 DESPESAS CORREN						255.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.730,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	28.350,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	73.710,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.420,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	45.360,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	13.392.0023.1009.0000						34.020,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						34.020,00	
4 INVESTIMENTOS					34.020,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	34.020,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	13.392.0029.1007.0000						22.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.680,00	
4 INVESTIMENTOS					22.680,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Construção, Ampliação e Reforma de Espaços Culturais	13.392.0029.1009.0000						68.040,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						68.040,00	
4 INVESTIMENTOS					68.040,00		
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	34.020,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	34.020,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	13.392.0029.1076.0000						96.390,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						96.390,00	


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Construção, Ampliação, Reforma de Bibliotecas	13.392.0029.1076.0000						96.390,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						96.390,00	
4 INVESTIMENTOS					96.390,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	28.350,00			
Obras E Instalações		1.700.00.001.003	4.4.90.51.00	22.680,00			
Obras E Instalações		1.701.00.001.003	4.4.90.51.00	34.020,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	11.340,00			
Manutenção das Atividades Culturais, Artísticas e Folclóricas	13.392.0029.2057.0000						311.963,40
3 DESPESAS CORREN						311.963,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.963,40		
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Material De Consumo		1.700.00.001.003	3.3.90.30.00	22.793,40			
Material De Consumo		1.701.00.001.003	3.3.90.30.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.700.00.001.003	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.701.00.001.003	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.00.001.003	3.3.90.39.00	34.020,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.701.00.001.003	3.3.90.39.00	79.380,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Cultura	13.392.0070.2061.0000						6.804,00
3 DESPESAS CORREN						6.804,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.804,00		
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.804,00			
Realização de Eventos de Desporto e Lazer na zona urbana e rural	27.812.0023.2015.0000						17.010,00
3 DESPESAS CORREN						17.010,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.010,00		
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
TOTAL							1.334.517,40

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Esporte e Lazer	27.813.0005.2014.0000						203.750,00
3	DESPESAS CORREN					203.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.380,00		
	Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
	Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
TOTAL							1.441.430,00

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

Rua Herculano Parga, 120 Centro - CNPJ: 06430018/0001-52

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	12.122.0004.2002.0000						45.360,00
3 DESPESAS CORREN						45.360,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.360,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Ensino	12.122.0005.1092.0000						21.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						21.000,00	
4 INVESTIMENTOS					21.000,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	21.000,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação	12.122.0005.2006.0000						763.929,26
3 DESPESAS CORREN						763.929,26	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					497.439,26		
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	113.400,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	367.029,26			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	5.670,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	11.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					266.490,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	90.720,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Aquisição de Veículos	12.122.0008.1006.0000						113.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						113.400,00	
4 INVESTIMENTOS					113.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Aquisição de Material Permanente	12.122.0009.1053.0000						113.400,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						113.400,00	
4 INVESTIMENTOS					113.400,00		
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	12.306.0030.2009.0000						965.034,00
3 DESPESAS CORREN						965.034,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					965.034,00		
Material De Consumo		1.552.00.001.002	3.3.90.30.00	963.900,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.552.00.001.002	3.3.90.92.00	1.134,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000						510.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						510.300,00	

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000					510.300,00	510.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					510.300,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.002	4.4.90.51.00	340.200,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	12.361.0009.1067.0000					1.140.917,40	1.140.917,40
3 DESPESAS CORRENTES					404.044,20		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	113.400,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	226.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.001.001	3.1.90.13.00	56.700,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.1.90.91.00	1.474,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					736.873,20		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	276.129,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.001.001	3.3.90.32.00	113.400,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	56.700,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.001.001	3.3.90.35.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	28.350,00			
Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa		1.500.00.001.001	3.3.90.40.00	56.700,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.001.001	3.3.90.91.00	1.474,20			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.361.0009.1088.0000					227.934,00	227.934,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					227.934,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.569.00.001.002	4.4.90.52.00	114.534,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Quadras Poliesportivas	12.361.0009.1146.0000					375.200,00	375.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					375.200,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.002	4.4.90.51.00	170.100,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	45.850,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	45.850,00			
Aquisição de Material Permanente - PDDE	12.361.0009.1200.0000					28.350,00	28.350,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					28.350,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.551.00.001.002	4.4.90.52.00	28.350,00			
Aquisição de Material Permanente - QSE	12.361.0009.1201.0000					113.400,00	113.400,00

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Material Permanente - QSE	12.361.0009.1201.0000					113.400,00	113.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT					113.400,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.550.00.001.002 4 4.90.52.00		113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	12.361.0009.2125.0000					86.184,00	86.184,00
3 DESPESAS CORREN					86.184,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.551.00.001.002 3.3.90.30.00		28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.551.00.001.002 3.3.90.36.00		28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.551.00.001.002 3.3.90.39.00		28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.551.00.001.002 3.3.90.92.00		1.134,00			
Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	12.361.0009.2126.0000					369.684,00	369.684,00
3 DESPESAS CORREN					369.684,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.550.00.001.002 3.3.90.14.00		46.494,00			
Material De Consumo		1.550.00.001.002 3.3.90.30.00		170.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.550.00.001.002 3.3.90.36.00		113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.550.00.001.002 3.3.90.39.00		28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.550.00.001.002 3.3.90.92.00		11.340,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas do FNDE	12.361.0009.2145.0000					737.100,00	737.100,00
3 DESPESAS CORREN					182.574,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.569.00.001.002 3.1.90.04.00		56.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.569.00.001.002 3.1.90.11.00		113.400,00			
Obrigações Patronais		1.569.00.001.002 3.1.90.13.00		11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.001.002 3.1.90.92.00		1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					554.526,00		
Diárias - Civil		1.569.00.001.002 3.3.90.14.00		43.092,00			
Material De Consumo		1.569.00.001.002 3.3.90.30.00		226.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.569.00.001.002 3.3.90.36.00		56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.569.00.001.002 3.3.90.39.00		226.800,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.569.00.001.002 3.3.90.92.00		1.134,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.361.0070.1066.0000					7.938,00	7.938,00
3 DESPESAS CORREN					7.938,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001 3.3.90.33.00		7.938,00			
Manutenção e Funcionamento do QSE - Salário Educação	12.361.0070.2126.0000					17.010,00	17.010,00
3 DESPESAS CORREN					17.010,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001 3.3.90.33.00		17.010,00			
Aquisição de Veiculos para o Transporte Escolar	12.361.1055.1054.0000						903.600,00

Neylon Parga da Sil. 1
Assessor Contábil
Portaria nº024/2021
CRC: 012692/O-MA

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Page 21

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.1055.1054.0000				903.600,00	903.600,00	903.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	133.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.569.00.001.002	4.4.90.52.00	383.500,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.001.003	4.4.90.52.00	158.350,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.570.00.001.003	4.4.90.52.00	228.350,00			
Manutenção e Funcionamento do Programa Transporte Escolar - PNATE	12.361.1055.2144.0000				284.634,00	284.634,00	284.634,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.553.00.001.002	3.3.90.30.00	170.100,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.553.00.001.002	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.553.00.001.002	3.3.90.39.00	56.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.553.00.001.002	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção e Funcionamento do PEATE	12.361.1055.2146.0000				141.863,40	141.863,40	141.863,40
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.570.00.001.003	3.3.90.30.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.570.00.001.003	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.001.003	3.3.90.39.00	28.350,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.570.00.001.003	3.3.90.92.00	113,40			
Construção, Ampliação, Reforma de Creches	12.365.0007.1011.0000				510.300,00	510.300,00	510.300,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.569.00.001.003	4.4.90.51.00	340.200,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Obras E Instalações		1.570.00.001.003	4.4.90.51.00	28.350,00			
Manutenção e Funcionamento de Outros Programas da Educação	12.365.0007.1088.0000				113.513,40	113.513,40	113.513,40
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.570.00.001.003	3.3.90.30.00	37.422,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.570.00.001.003	3.3.90.36.00	37.422,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.570.00.001.003	3.3.90.39.00	37.422,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.570.00.001.003	3.3.90.92.00	1.247,40			
TOTAL							7.590.051,46

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
CRC: 012692/O-0/A

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento Inundação Cobrada	05.182.4002.2164.0000				0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.899.00.001.001	3.3.90.30.00				
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.899.00.001.001	3.3.90.32.00				
							172.780,00
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	08.122.0004.2058.0000					172.780,00	
3 DESPESAS CORREN					65.050,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	36.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
					107.730,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	17.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
							6.804,00
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social	08.122.0070.2058.0000					6.804,00	
3 DESPESAS CORREN					6.804,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.001.001	3.3.90.33.00	6.804,00			
							283.500,00
Construção de Poço Artesiano	08.244.0016.1124.0000					283.500,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	283.500,00			
							79.380,00
Aquisição de Veículos	08.244.0037.1006.0000					79.380,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	79.380,00			
							56.700,00
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08.244.0037.1007.0000					56.700,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	56.700,00			
							90.720,00
Construção, Ampliação, Reforma de Predios da Assistência Social	08.244.0037.1052.0000					90.720,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.001.001	4.4.90.51.00	90.720,00			
							80.720,00
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	08.244.0037.2002.0000					80.720,00	
3 DESPESAS CORREN							

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento dos Conselhos	08.244.0037.2002.0000					80.720,00	80.720,00
3 DESPESAS CORREN					35.360,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	12.680,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.360,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
TOTAL						770.604,00	

Francisco Padreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0021.2026.0000					295.407,00	295.407,00
3 DESPESAS CORREN					238.707,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00		56.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00		180.873,00			
Obrigações Patronais	1.500.00.001.001	3.1.90.13.00		1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.700,00		
Diárias - Civil	1.500.00.001.001	3.3.90.14.00		5.670,00			
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00		22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00		11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00		11.340,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.001.001	3.3.90.48.00		5.670,00			
Manutenção e Funcionamento Conselho Municipal de Saúde	10.122.0021.2031.0000					98.091,00	98.091,00
3 DESPESAS CORREN					34.020,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado	1.500.00.001.001	3.1.90.04.00		11.340,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.500.00.001.001	3.1.90.11.00		22.680,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.071,00		
Material De Consumo	1.500.00.001.001	3.3.90.30.00		34.020,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.001.001	3.3.90.36.00		17.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.001.001	3.3.90.39.00		13.041,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde	10.122.0070.2026.0000					6.804,00	6.804,00
3 DESPESAS CORREN					6.804,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.001.001	3.3.90.33.00		6.804,00			
Construção, Ampliação, Reforma do Sistema de Abastecimento de Água	10.511.0016.1041.0000					963.900,00	963.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT					963.900,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações	1.500.00.001.003	4.4.90.51.00		113.400,00			
Obras E Instalações	1.631.00.001.003	4.4.90.51.00		283.500,00			
Obras E Instalações	1.631.00.001.003	4.4.90.51.00		567.000,00			
Construção de Base do Poço Artesiano, compra de caixa de água e materiais hidráulicos.	10.511.0016.1091.0000					415.205,00	415.205,00
4 DESPESAS DE CAPIT					415.205,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		415.205,00			
Construção de Poço Artesiano	10.511.0016.1124.0000					371.200,00	371.200,00
4 DESPESAS DE CAPIT					371.200,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações	1.500.00.001.001	4.4.90.51.00		371.200,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	10.511.0067.1123.0000					932.900,00	932.900,00
4 DESPESAS DE CAPIT							

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

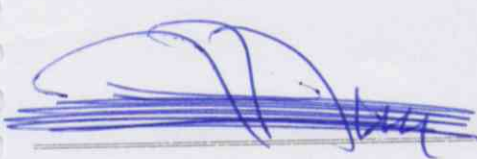


QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação, Reforma de Kits Sanitários	10.511.0067.1123 0000					932.900,00	932.900,00
4 DESPESAS DE CAPI							
4 INVESTIMENTOS					932.900,00		
Obras E Instalações		1.500.00.001.003	4.4.90.51.00	82.400,00			
Obras E Instalações		1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	283.500,00			
Obras E Instalações		1.631.00.001.003	4.4.90.51.00	567.000,00			
TOTAL						3.083.507,00	


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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


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

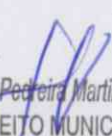


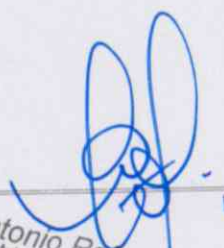
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0004.1007.0000					22.680,00	22.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.680,00	
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Juventude	04.122.0004.2079.0000					170.100,00	170.100,00
3 DESPESAS CORRENTES					85.050,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	56.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.050,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	11.340,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
TOTAL							192.780,00


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


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	04.122.0004.1007.0000					22.680,00	22.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Manutenção e Funcionamento da Sec de Promoção da Igualdade Racial	04.122.0004.2080.0000					284.430,00	284.430,00
3 DESPESAS CORRENTES					195.050,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	82.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	106.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.380,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	15.670,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
TOTAL							307.110,00


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


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 16 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	08.243.0037.1007.0000					22.680,00	22.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					22.680,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.001.001	4.4.90.52.00	22.680,00			
Manutenção e Funcionamento do Fundo da Criança e do Adolescente	08.243.0037.2021.0000					114.430,00	114.430,00
3 DESPESAS CORREN					55.050,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.001.001	3.1.90.04.00	22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.001.001	3.1.90.11.00	26.700,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.1.90.92.00	5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.380,00		
Diárias - Civil		1.500.00.001.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Material De Consumo		1.500.00.001.001	3.3.90.30.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.001.001	3.3.90.36.00	12.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	12.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.001.001	3.3.90.92.00	5.670,00			
TOTAL							137.110,00

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	10.122.0021.1001.0000					271.350,00	271.350,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					271.350,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	271.350,00			
Amortização da Dívida Interna	10.122.0021.1005.0000					200.000,00	200.000,00
3 DESPESAS CORREN					200.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	200.000,00			
Manutenção e Funcionamento das Atividades das Ações e Serviços de Saúde	10.122.0021.2029.0000					2.292.950,00	2.292.950,00
3 DESPESAS CORREN					1.318.275,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.004.001	3.1.90.04.00	453.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.004.001	3.1.90.11.00	793.800,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.004.001	3.1.90.13.00	56.700,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.004.001	3.1.90.91.00	2.835,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.004.001	3.1.90.92.00	11.340,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					974.675,00		
Diárias - Civil		1.500.00.004.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.500.00.004.001	3.3.90.30.00	283.500,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.004.001	3.3.90.32.00	56.700,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.500.00.004.001	3.3.90.33.00	56.700,00			
Serviços De Consultoria		1.500.00.004.001	3.2.90.35.00	28.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.500.00.004.001	3.3.90.36.00	138.350,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.004.001	3.3.90.39.00	170.100,00			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		1.500.00.004.001	3.3.90.40.00	56.700,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.500.00.004.001	3.3.90.48.00	113.400,00			
Sentenças Judiciais		1.500.00.004.001	3.3.90.91.00	2.835,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.004.001	3.3.90.92.00	11.340,00			
Precatório Judicial	10.122.0021.2166.0000					100.000,00	100.000,00
3 DESPESAS CORREN					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	100.000,00			
Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	10.122.1056.6191.0000					909.360,00	1.146.960,00
3 DESPESAS CORREN					259.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.602.00.004.002	3.1.90.04.00	129.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.602.00.004.002	3.1.90.11.00	129.600,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					650.160,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.002	3.3.90.14.00	12.960,00			
Material De Consumo		1.602.00.004.002	3.3.90.30.00	270.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.602.00.004.002	3.3.90.32.00	108.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.602.00.004.002	3.3.90.36.00	129.600,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.602.00.004.002	3.3.90.39.00	129.600,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						237.600,00	

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	10.122.1056.6191.0000				237.600,00	237.600,00	1.148.960,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.602.00.004.002 4.4.90.51.00		129.600,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.602.00.004.002 4.4.90.52.00		108.000,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades e Postos de Saúde	10.301.0039.1040.0000				912.705,00	912.705,00	912.705,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.004.001 4.4.90.51.00		201.202,50			
Obras E Instalações		1.603.00.004.001 4.4.90.51.00		510.300,00			
Obras E Instalações		1.631.00.004.001 4.4.90.51.00		201.202,50			
Aquisição de Veículos	10.301.0039.1051.0000				306.800,00	306.800,00	306.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001 4.4.90.52.00		153.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001 4.4.90.52.00		153.400,00			
Aquisição de Material Permanente	10.301.0039.1053.0000				426.800,00	426.800,00	426.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001 4.4.90.52.00		156.700,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001 4.4.90.52.00		113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001 4.4.90.52.00		156.700,00			
Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica	10.301.0039.2054.0000				1.956.555,00	3.800.326,70	3.800.326,70
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001 3.1.90.04.00		908.920,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001 3.1.90.11.00		931.400,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001 3.1.90.13.00		113.400,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001 3.1.90.91.00		1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001 3.1.90.92.00		1.701,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.843.771,70		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001 3.3.90.14.00		150.000,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001 3.3.90.30.00		445.500,00			
Material De Consumo		1.631.00.004.001 3.3.90.30.00		140.896,70			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001 3.3.90.33.00		117.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001 3.3.90.36.00		390.120,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.004.001 3.3.90.36.00		22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001 3.3.90.39.00		552.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.004.001 3.3.90.39.00		22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001 3.3.90.91.00		1.134,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001 3.3.90.92.00		1.701,00			
Despesas De Exercícios Anteriores							
Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo	10.301.0039.2076.0000				340.200,00	340.200,00	340.200,00
3 DESPESAS CORRENTES							

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de Outros Programas do Fundo a Fundo Saúde	10.301.0039.2076.0000						340.200,00
3 DESPESAS CORREN						340.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					147.420,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001 3.1.90.04.00		34.020,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001 3.1.90.11.00		113.400,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.780,00		
Material De Consumo		1.600.00.004.001 3.3.90.30.00		56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001 3.3.90.36.00		56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001 3.3.90.39.00		56.700,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.600.00.004.001 3.3.90.48.00		22.680,00			
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	10.301.0069.2063.0000					56.700,00	56.700,00
3 DESPESAS CORREN					56.700,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001 3.3.90.39.00		56.700,00			
Manutenção de Programas de Investimento - Saúde Estado	10.302.0021.1077.0000						340.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						340.200,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.004.001 4.4.90.51.00		113.400,00			
Obras E Instalações		1.621.00.004.001 4.4.90.51.00		56.700,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001 4.4.90.52.00		113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.621.00.004.001 4.4.90.52.00		56.700,00			
Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0021.2030.0000						170.213,40
3 DESPESAS CORREN						170.213,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.213,40		
Material De Consumo		1.631.00.004.001 3.3.90.30.00		56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.004.001 3.3.90.36.00		56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.004.001 3.3.90.39.00		56.813,40			
Manutenção de Programas de Custeio - Saúde Estado	10.302.0021.2077.0000						453.600,00
3 DESPESAS CORREN						453.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.534,00		
Contratação Por Tempo Determinado		1.621.00.004.001 3.1.90.04.00		34.020,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.621.00.004.001 3.1.90.11.00		79.380,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.621.00.004.001 3.1.90.92.00		1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					339.066,00		
Diárias - Civil		1.621.00.004.001 3.3.90.14.00		5.670,00			
Material De Consumo		1.621.00.004.001 3.3.90.30.00		113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.621.00.004.001 3.3.90.36.00		85.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.621.00.004.001 3.3.90.39.00		85.050,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.621.00.004.001 3.3.90.48.00		48.762,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.621.00.004.001 3.3.90.92.00		1.134,00			
Aquisição de Material Permanente	10.302.0034.1053.0000						496.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						496.900,00	

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Aquisição de Material Permanente	10.302.0034.1053.0000					496.900,00	496.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					496.900,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	156.700,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Hospital	10.302.0034.1108.0000					2.443.500,00	2.443.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					2.443.500,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.004.001	4.4.90.51.00	170.100,00			
Obras E Instalações		1.603.00.004.001	4.4.90.51.00	2.160.000,00			
Obras E Instalações		1.631.00.004.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Aquisição de Ambulância	10.302.0034.1115.0000					523.700,00	523.700,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					523.700,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.004.001	4.4.90.52.00	170.100,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	126.800,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.631.00.004.001	4.4.90.52.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento da Atenção de Média e Alta Complexidade - MAC	10.302.0034.2030.0000					2.150.506,70	2.150.506,70
3 DESPESAS CORRENTES					1.077.535,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	459.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	559.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	56.700,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.1.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.701,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.072.971,70		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	56.700,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	283.500,00			
Material De Consumo		1.631.00.004.001	3.3.90.30.00	39.746,70			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	56.700,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001	3.3.90.33.00	51.030,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	196.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.631.00.004.001	3.3.90.36.00	22.680,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	226.800,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.631.00.004.001	3.3.90.39.00	22.680,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas		1.600.00.004.001	3.3.90.48.00	113.400,00			
Sentenças Judiciais		1.600.00.004.001	3.3.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.701,00			
Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	10.302.0034.2075.0000					113.400,00	113.400,00
3 DESPESAS CORRENTES					45.360,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	11.340,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	34.020,00			

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

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Bloco de Gestão do SUS	10.302.0034.2075.0000					113.400,00	113.400,00
3 DESPESAS CORREN					68.040,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	39.690,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	11.340,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	11.340,00			
Manutenção e Funcionamento da Assistência Farmacêutica	10.303.0033.2051.0000					214.900,00	214.900,00
3 DESPESAS CORREN					214.900,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.500.00.004.001	3.3.90.32.00	51.400,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.600.00.004.001	3.3.90.32.00	50.100,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.621.00.004.001	3.3.90.32.00	113.400,00			
Aquisição de Veículos	10.304.0032.1051.0000					90.720,00	90.720,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					90.720,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	90.720,00			
Aquisição de Material Permanente	10.304.0032.1053.0000					122.680,00	122.680,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					122.680,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.603.00.004.001	4.4.90.52.00	122.680,00			
Manutenção e Funcionamento do Bloco Vigilância em Saúde	10.304.0032.2053.0000					520.100,00	520.100,00
3 DESPESAS CORREN					369.174,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.600.00.004.001	3.1.90.04.00	56.700,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.600.00.004.001	3.1.90.11.00	300.000,00			
Obrigações Patronais		1.600.00.004.001	3.1.90.13.00	11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.926,00		
Diárias - Civil		1.600.00.004.001	3.3.90.14.00	54.536,00			
Material De Consumo		1.600.00.004.001	3.3.90.30.00	56.700,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.600.00.004.001	3.3.90.33.00	4.536,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.600.00.004.001	3.3.90.36.00	17.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.600.00.004.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.600.00.004.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
TOTAL							17.495.211,80

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Amortização da Dívida Interna	12.361.0008.1005.0000					500.000,00	500.000,00
3 DESPESAS CORREN					500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.3.90.91.00	500.000,00			
							16.419.665,02
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	12.361.0008.2012.0000					16.419.665,02	
3 DESPESAS CORREN					16.419.665,02		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	1.881.400,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	2.097.900,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	5.220.090,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	5.852.010,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	1.022.868,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	345.397,02			
							7.949.000,68
Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	12.361.0008.2017.0000					7.949.000,68	
3 DESPESAS CORREN					4.148.198,68		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	744.320,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	653.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.087.412,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	1.089.364,68			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	313.400,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	56.700,00			
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.1.90.91.00	1.134,00			
Sentenças Judiciais		1.541.00.003.001	3.1.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.1.90.92.00	200.000,00			
					3.800.802,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
Diárias - Civil		1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	35.000,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	890.000,00			
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	890.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	396.900,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	340.200,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	583.500,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	426.800,00			
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.3.90.91.00	1.134,00			
Sentenças Judiciais		1.541.00.003.001	3.3.90.91.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.540.00.003.001	3.3.90.92.00	200.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.541.00.003.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
							500.000,00
Precatório Judicial	12.361.0008.2166.0000					500.000,00	
3 DESPESAS CORREN					500.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Sentenças Judiciais		1.540.00.003.001	3.3.90.91.00	500.000,00			
							740.200,00
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.0009.1012.0000					740.200,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL							

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

Francisco Pedroza Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Page 35

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.0009.1012.0000				740.200,00	740.200,00	740.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001 4.4.90.52.00		370.100,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.003.001 4.4.90.52.00		370.100,00			
Const e Reforma de Quadras Esportivas	12.361.0009.1032.0000				963.900,00	963.900,00	963.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.540.00.001.001 4.4.90.51.00		963.900,00			
Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar	12.361.0009.1054.0000				340.200,00	340.200,00	340.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.540.00.003.001 4.4.90.52.00		170.100,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.541.00.003.001 4.4.90.52.00		170.100,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.0009.1055.0000				1.634.000,00	1.634.000,00	1.634.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.540.00.003.001 4.4.90.51.00		817.000,00			
Obras E Instalações		1.541.00.003.001 4.4.90.51.00		817.000,00			
Aquisição de Imóveis para Construção de Escolas	12.361.0009.1120.0000				340.200,00	340.200,00	340.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Aquisição De Imóveis		1.540.00.003.001 4.4.90.61.00		170.100,00			
Aquisição De Imóveis		1.541.00.003.001 4.4.90.61.00		170.100,00			
Construção de Poço Artesiano	12.361.0016.1124.0000				567.000,00	567.000,00	567.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.540.00.001.001 4.4.90.51.00		567.000,00			
DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF	12.361.0074.6187.0000				4.768.280,00	4.768.280,00	4.768.280,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.860.00.003.001 4.4.90.51.00		3.407.480,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.860.00.003.001 4.4.90.52.00		1.360.800,00			
CAPACITACAO E QUALIFICACAO DE DOCENTES	12.361.0074.6086.0000				280.823,76	280.823,76	280.823,76
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.540.00.001.001 3.3.90.14.00		36.877,68			
Material De Consumo		1.540.00.001.001 3.3.90.30.00		72.111,06			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.001.001 3.3.90.36.00		74.367,72			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.001.001 3.3.90.39.00		97.467,30			

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

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DISTRIBUICAO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR	12.361.0075.6088.0000					263.893,65	263.893,65
3 DESPESAS CORREN					263.893,65		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.540.00.000.000	3.3.90.32.00	150.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.540.00.001.001	3.3.90.32.00	113.893,65			
Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares	12.361.1057.1012.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.543.00.003.001	4.4.90.52.00	100.000,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Unidades Escolares	12.361.1057.1055.0000					100.000,00	100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.543.00.003.001	4.4.90.51.00	100.000,00			
Manutenção da Complementação VAAR	12.361.1057.2165.0000					835.000,00	635.000,00
3 DESPESAS CORREN					520.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.543.00.003.001	3.1.90.04.00	100.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.543.00.003.001	3.1.90.04.00	200.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.003.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.543.00.003.001	3.1.90.11.00	100.000,00			
Obrigações Patronais		1.543.00.003.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.000,00		
Diárias - Civil		1.543.00.003.001	3.3.90.14.00	5.000,00			
Material De Consumo		1.543.00.003.001	3.3.90.30.00	50.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.543.00.003.001	3.3.90.36.00	30.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.543.00.003.001	3.3.90.39.00	30.000,00			
PROGRAMA TRANSPORTE	12.362.1045.4003.0000					0,00	0,00
3 DESPESAS CORREN					0,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Auxílio Financeiro A Estudantes		1.541.00.001.001	3.3.90.18.00				
Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB70%	12.365.0008.2011.0000					3.061.800,00	3.061.800,00
3 DESPESAS CORREN					3.061.800,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	567.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	453.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	1.020.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	793.800,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	113.400,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	12.365.0008.2062.0000					972.140,00	972.140,00
3 DESPESAS CORREN							

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção e Funcionamento do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	12.365.0008.2062.0000				507.200,00	972.140,00	972.140,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	75.770,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	70.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	183.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	177.830,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.940,00		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Diárias - Civil		1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Manutenção do VAAT 70%	12.365.0008.6193.0000				820.000,00	820.000,00	820.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.542.00.001.001	3.1.90.04.00	400.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.542.00.001.001	3.1.90.11.00	400.000,00			
Obrigações Patronais		1.542.00.001.001	3.1.90.13.00	20.000,00			
Manutenção do VAAT 30%	12.365.0008.6194.0000				490.000,00	890.000,00	890.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
Diárias - Civil		1.542.00.001.001	3.3.90.14.00	20.000,00			
Material De Consumo		1.542.00.001.001	3.3.90.30.00	220.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.542.00.001.001	3.3.90.36.00	100.000,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.542.00.001.001	3.3.90.39.00	100.000,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.542.00.001.001	3.3.90.92.00	50.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					400.000,00	400.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.542.00.001.001	4.4.90.51.00	200.000,00			
Equipamentos E Material Permanente		1.542.00.001.001	4.4.90.52.00	200.000,00			
Construção, Ampliação, Reforma de Creches	12.365.0009.1011.0000				226.800,00	226.800,00	226.800,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					226.800,00		
Obras E Instalações		1.540.00.003.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Obras E Instalações		1.541.00.003.001	4.4.90.51.00	113.400,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	12.366.0006.2010.0000					2.714.400,00	2.714.400,00
3 DESPESAS CORREN							

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 18 FUNDEB
UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%	12.366.0008.2010.0000					2.714.400,00	2.714.400,00
3 DESPESAS CORREN					2.714.400,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	367.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	353.600,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	500.000,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	493.800,00			
Obrigações Patronais		1.540.00.003.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
Obrigações Patronais		1.541.00.003.001	3.1.90.13.00	500.000,00			
Manutenção e Funcionamento do Ensino de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	12.366.0008.2064.0000					972.140,00	972.140,00
3 DESPESAS CORREN					507.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.540.00.003.001	3.1.90.04.00	75.770,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.541.00.003.001	3.1.90.04.00	70.100,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.540.00.003.001	3.1.90.11.00	183.500,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.541.00.003.001	3.1.90.11.00	177.830,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					464.940,00		
Diárias - Civil		1.540.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Diárias - Civil		1.541.00.003.001	3.3.90.14.00	5.670,00			
Material De Consumo		1.540.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
Material De Consumo		1.541.00.003.001	3.3.90.30.00	113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.540.00.003.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.541.00.003.001	3.3.90.36.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.540.00.003.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.541.00.003.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
TOTAL						45.759.443,11	

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

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



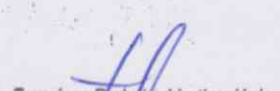
Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção das Ações de Combate a COVID-19	08.122.1056.6191.0000					110.400,00	137.400,00
3 DESPESAS CORREN					110.400,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material De Consumo		1.660.00.005.002 3.3.90.30.00		54.000,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.660.00.005.002 3.3.90.32.00		29.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.002 3.3.90.36.00		27.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					27.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.002 4.4.90.52.00		27.000,00			
Amortização da Dívida Interna	08.244.0037.1005.0000					50.000,00	50.000,00
3 DESPESAS CORREN					50.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Sentenças Judiciais		1.660.00.005.001 3.3.90.91.00		50.000,00			
Aquisição de Material Permanente - IGD SUAS	08.244.0037.1080.0000					34.020,00	34.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT					34.020,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.001 4.4.90.52.00		34.020,00			
Aquisição de Material Permanente - IGD BF	08.244.0037.1081.0000					29.380,00	29.380,00
4 DESPESAS DE CAPIT					29.380,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.660.00.005.001 4.4.90.52.00		29.380,00			
Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	08.244.0037.1113.0000					34.020,00	34.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT					34.020,00		
4 INVESTIMENTOS							
Aquisição De Imóveis		1.500.00.005.001 4.4.90.61.00		22.680,00			
Indenizações E Restituições		1.500.00.005.001 4.4.90.93.00		11.340,00			
Aquisição de Material Permanente	08.244.0037.1130.0000					34.020,00	34.020,00
4 DESPESAS DE CAPIT					34.020,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.500.00.005.001 4.4.90.52.00		34.020,00			
Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis da Assistência Social	08.244.0037.1132.0000					299.858,17	299.858,17
4 DESPESAS DE CAPIT					299.858,17		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.500.00.005.001 4.4.90.51.00		299.858,17			
Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	08.244.0037.2034.0000					281.642,60	281.642,60
3 DESPESAS CORREN					121.016,60		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.500.00.005.001 3.1.90.04.00		51.842,60			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.500.00.005.001 3.1.90.11.00		56.700,00			
Obrigações Patronais		1.500.00.005.001 3.1.90.13.00		11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.500.00.005.001 3.1.90.92.00		1.134,00			


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


Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção das Atividades e Ações da Assistência Social	08.244.0037.2034.0000				160.626,00	281.642,60	281.642,60
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil	1.500.00.005.001	3.3.90.14.00		5.268,00			
Material De Consumo	1.500.00.005.001	3.3.90.30.00		34.020,00			
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.500.00.005.001	3.3.90.32.00		11.340,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.500.00.005.001	3.3.90.33.00		1.134,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.500.00.005.001	3.3.90.36.00		56.700,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.00.005.001	3.3.90.39.00		39.690,00			
Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas	1.500.00.005.001	3.3.90.48.00		11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.500.00.005.001	3.3.90.92.00		1.134,00			
Manutenção de Benefícios Eventuais - FEAS	08.244.0037.2141.0000				53.513,40	53.513,40	53.513,40
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.661.00.005.001	3.3.90.32.00		53.513,40			
Manutenção do programa primeira infância do SUAS	08.244.0037.2155.0000				85.154,00	163.400,00	163.400,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.001	3.1.90.04.00		61.340,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00		22.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.1.90.92.00		1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.246,00		
Diárias - Civil	1.660.00.005.001	3.3.90.14.00		1.134,00			
Material De Consumo	1.660.00.005.001	3.3.90.30.00		22.680,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção	1.660.00.005.001	3.3.90.33.00		2.268,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00		34.020,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00		17.010,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.3.90.92.00		1.134,00			
Manutenção do programa BPC na escola	08.244.0037.2156.0000				737,10	1.134,00	1.134,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.001	3.1.90.04.00		170,10			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00		567,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					396,90		
Material De Consumo	1.660.00.005.001	3.3.90.30.00		113,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.660.00.005.001	3.3.90.36.00		113,40			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.660.00.005.001	3.3.90.39.00		113,40			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.3.90.92.00		56,70			
Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	08.244.0037.2157.0000				57.318,00	168.760,00	168.760,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado	1.660.00.005.001	3.1.90.04.00		22.680,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.660.00.005.001	3.1.90.11.00		26.700,00			
Obrigações Patronais	1.660.00.005.001	3.1.90.13.00		6.804,00			
Despesas De Exercícios Anteriores	1.660.00.005.001	3.1.90.92.00		1.134,00			

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutenção do Bloco da Proteção Social Especial	08.244.0037.2157.0000					168.760,00	168.760,00
3 DESPESAS CORREN					111.442,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	37.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	37.010,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção do Bloco da Proteção Social Básica	08.244.0037.2158.0000					270.710,00	270.710,00
3 DESPESAS CORREN					106.284,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	48.710,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	45.100,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	11.340,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					164.426,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	2.268,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	53.400,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	53.090,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	53.400,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do Suas	08.244.0037.2159.0000					76.700,00	76.700,00
3 DESPESAS CORREN					76.700,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	19.278,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	27.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	27.010,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Manutenção do Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e Cad Único	08.244.0037.2160.0000					113.400,00	113.400,00
3 DESPESAS CORREN					43.092,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	43.092,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.308,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	34.020,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	17.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	08.244.0037.2161.0000					68.040,00	68.040,00
3 DESPESAS CORREN							

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
Manutenção de outros Blocos/Programas de Assistência Social	08.244.0037.2161.0000					68.040,00	
3 DESPESAS CORREN					19.278,00	68.040,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Contratação Por Tempo Determinado		1.660.00.005.001	3.1.90.04.00	5.670,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.660.00.005.001	3.1.90.11.00	11.340,00			
Obrigações Patronais		1.660.00.005.001	3.1.90.13.00	1.134,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.1.90.92.00	1.134,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.762,00		
Diárias - Civil		1.660.00.005.001	3.3.90.14.00	1.134,00			
Material De Consumo		1.660.00.005.001	3.3.90.30.00	11.340,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.660.00.005.001	3.3.90.33.00	1.134,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.660.00.005.001	3.3.90.36.00	17.010,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.660.00.005.001	3.3.90.39.00	17.010,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.660.00.005.001	3.3.90.92.00	1.134,00			
Precatório Judicial	08.244.0037.2166.0000					30.000,00	30.000,00
3 DESPESAS CORREN						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Sentenças Judiciais		1.660.00.005.001	3.3.90.91.00	30.000,00			
Treinamento p/Capacitação de Pessoal	08.244.0069.2063.0000					56.700,00	56.700,00
3 DESPESAS CORREN						56.700,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.00.001.001	3.3.90.39.00	56.700,00			
TOTAL							1.902.698,17

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
Construção, Ampliação, Reforma do Prédio Administrativo	09.122.0004.1001.0000				396.900,00	396.900,00	396.900,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					396.900,00		
4 INVESTIMENTOS							
Obras E Instalações		1.800.00.007.001 4.4.90.51.00		283.500,00			
Aquisição De Imóveis		1.800.00.007.001 4.4.90.61.00		113.400,00			
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	09.122.0004.1007.0000				192.780,00	192.780,00	192.780,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					192.780,00		
4 INVESTIMENTOS							
Equipamentos E Material Permanente		1.800.00.007.001 4.4.90.52.00		170.100,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.007.001 4.4.90.92.00		22.680,00			
Manutenção das Atividades do IPMS	09.122.0004.2046.0000				4.117.600,00	4.117.600,00	4.117.600,00
3 DESPESAS CORRENTES					3.627.410,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
Aposentadorias Do Rpps, Reserva Remunerada E Reformas Dos Mi		1.800.00.007.001 3.1.90.01.00		3.150.000,00			
Pensões Do Rpps E Do Militar		1.800.00.007.001 3.1.90.03.00		56.700,00			
Contratação Por Tempo Determinado		1.800.00.007.001 3.1.90.04.00		113.400,00			
Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.800.00.007.001 3.1.90.11.00		242.260,00			
Obrigações Patronais		1.800.00.007.001 3.1.90.13.00		36.700,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.007.001 3.1.90.91.00		22.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.007.001 3.1.90.92.00		5.670,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.190,00		
Diárias - Civil		1.800.00.007.001 3.3.90.14.00		5.670,00			
Material De Consumo		1.800.00.007.001 3.3.90.30.00		111.850,00			
Passagens E Despesas Com Locomoção		1.800.00.007.001 3.3.90.33.00		5.670,00			
Serviços De Consultoria		1.800.00.007.001 3.3.90.35.00		113.400,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		1.800.00.007.001 3.3.90.36.00		85.050,00			
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.00.007.001 3.3.90.39.00		111.850,00			
Serviços De Tecnologia Da Informação e Comunicação - Pessoa		1.800.00.007.001 3.3.90.40.00		17.010,00			
Sentenças Judiciais		1.800.00.007.001 3.3.90.91.00		22.680,00			
Despesas De Exercícios Anteriores		1.800.00.007.001 3.3.90.92.00		5.670,00			
Indenizações E Restituições		1.800.00.007.001 3.3.90.93.00		11.340,00			
TOTAL							4.707.280,00

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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


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


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


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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
	8.103.674,01	
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA		2.546.570,74
2 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA DO MA		710.000,00
3 FUNDEB - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		3.590.652,50
4 FMS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		1.119.340,77
5 FMAS - SÃO LUIS GONZAGA DO MA		0,00
7 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - IPAM SLG		0,00
8 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		137.110,00
9 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA		
Totais R\$:		8.103.674,01
	8.103.674,01	8.103.674,01

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023
NATUREZA DA DESPESA POR PODER

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


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


Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Quadro 25

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

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

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>68.026.039,65</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>43.154.234,86</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>43.154.234,86</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>24.871.804,79</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>24.871.804,79</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>42.008.275,55</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>41.114.475,55</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>41.114.475,55</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>893.800,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>893.800,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>226.800,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>226.800,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>226.800,00</u>		
			TOTAL	110.261.115,20


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


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


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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				97.509.867,24
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.995.840,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			1.927.800,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		113.400,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		56.700,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		56.700,00		
1112.50.0.1	PTU - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		56.700,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		56.700,00		
1112.53.0.1	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		907.200,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		907.200,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		453.600,00		
1113.03.1.1	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	453.600,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		453.600,00		
1113.03.4.1	IRRF - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	453.600,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		907.200,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		907.200,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		907.200,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	907.200,00		
1120.00.0.0	TAXAS			68.040,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		39.690,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.350,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.350,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.340,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.340,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	11.340,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		28.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.350,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		28.350,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	28.350,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			5.157.478,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			4.702.744,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		4.701.610,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.414.520,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.956.150,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.956.150,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		90.720,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	90.720,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.310.950,00		
1215.01.3.1	CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.310.950,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.4.1	CONTRIB. ORIUNDA SENTENÇAS JUDIC.- SERV.CIVIL-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.01.5.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		11.340,00		
1215.01.5.1	CONTRIB.SENTENÇAS JUDIC.-SERV.CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	11.340,00		
1215.01.6.0	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL		22.680,00		
1215.01.6.1	CONTRIB.SENTENÇ.JUDIC.-SERV.CIVIL PENSIONISTA-PRINCIPAL	1.800.00.007.001	22.680,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.219.050,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.219.050,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	1.219.050,00		
1215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E		56.700,00		

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

Antonio Rafael Mar
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Orçamento e Gestão
Portaria nº 04/2021

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.50.1.0	PENSIONISTA		28.350,00		
1215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		28.350,00		
1215.50.2.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	28.350,00		
1215.55.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO MILITAR PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO		11.340,00		
1215.55.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS		11.340,00		
1215.55.3.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS MILITARES - PARCELAMENTOS - PR	1.800.00.007.001	11.340,00		
1219.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.134,00		
1219.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		1.134,00		
1219.99.1.1	DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			1.134,00	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.134,00		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.134,00		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ		1.134,00		
1221.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJ	1.500.00.001.001	1.134,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			453.600,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		453.600,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.751.00.001.001	453.600,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			725.533,20	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			22.680,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		22.680,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		11.340,00		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.670,00		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		5.670,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.02.0.0	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		5.670,00		
1311.02.0.1	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	1.500.00.001.001	5.670,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.670,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			361.519,20	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		360.385,20		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		354.715,20		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.813,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.004.001	85.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	192.780,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.551.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	226,80		

Neylon Parga da SilvaAssessor Contábil
Portaria nº 0241/2021
CRC: 01269210-MA**Francisco Pedreira Martins Júnior**
PREFEITO MUNICIPAL**Antonio Rafael Nair**
Sec. Adm. Finanças, Planejamento
Orçamento e Gestão
Portaria nº 01/2021



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	1.134,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	226,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00.005.001	11.340,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.700.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.701.00.001.001	113,40		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	567,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.751.00.001.001	567,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.670,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		5.670,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	1.800.00.007.001	5.670,00		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		1.134,00		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1340.00.0.0	EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			340.200,00	
1341.00.0.0	PETRÓLEO - REGIME DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.0.0	OUTORGA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL -		340.200,00		
1341.01.1.0	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO		340.200,00		
1341.01.1.1	BÔNUS DE ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	340.200,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			1.134,00	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.134,00		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.134,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			28.350,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			28.350,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.350,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.670,00		
1611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E		5.670,00		
1611.01.0.1	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	1.500.00.001.001	5.670,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.680,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		22.680,00		
1611.02.0.1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			89.602.666,04	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			54.857.207,94	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		15.282.116,81		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		15.259.436,81		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		13.345.014,41		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	13.345.014,41		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		1.914.422,40		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	1.914.422,40		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.680,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		22.680,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	22.680,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		249.480,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA				

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

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		11.340,00		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	1.500.00.001.001	11.340,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		226.800,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		226.800,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	226.800,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		7.583.230,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		7.583.230,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		5.409.450,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	5.409.450,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		283.500,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	283.500,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		170.100,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	170.100,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		245.980,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	245.980,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.474.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.00.004.001	340.200,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.602.00.004.002	1.134.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		2.749.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		481.950,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		481.950,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.00.001.002	481.950,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		113.400,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		113.400,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.00.001.002	113.400,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		963.900,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		963.900,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.00.001.002	963.900,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		283.500,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		283.500,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.00.001.002	283.500,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		907.200,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		907.200,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.00.001.002	907.200,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		19.845.073,70		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.710.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		1.710.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.00.001.001	1.710.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.300.073,70		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		17.300.073,70		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.541.00.001.001	17.300.073,70		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		835.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		835.000,00		

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

Francisco Pereira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.543.00.003.001	835.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		1.074.904,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.001	1.007.504,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.00.005.002	67.400,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.506.593,43		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		475.652,50		
1717.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		475.652,50		
1717.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.631.00.004.001	475.652,50		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		213.400,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		213.400,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	1.570.00.200.000	213.400,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.817.540,93		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		1.817.540,93		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	1.700.00.001.001	1.817.540,93		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		5.565.860,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.768.280,00		
1719.56.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)		4.768.280,00		
1719.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)	1.860.00.003.001	4.768.280,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.020,00		
1719.58.0.0	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº		34.020,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIGATORIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	34.020,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		763.560,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		763.560,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	763.560,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			13.225.148,69	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.112.498,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.245.498,69		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		4.245.498,69		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	4.245.498,69		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		640.200,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		640.200,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	640.200,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		68.040,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		68.040,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	68.040,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		102.060,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		102.060,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	1.750.00.001.001	102.060,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		56.700,00		
1721.98.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA		56.700,00		
1721.98.0.1	TRANSF.PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP.E/DF-PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1722.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		5.000.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.000.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		5.000.000,00		

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

**PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1722.52.0.1	C.-PARTE ROYALTIES--COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETROL.- PRINCIPA	1.500.00.001.001	5.000.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		3.002.550,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		456.700,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		456.700,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	1.631.00.004.001	456.700,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		241.750,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		241.750,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	1.570.00.200.000	241.750,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.304.100,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		2.304.100,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	2.304.100,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		110.100,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.400,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		53.400,00		
1729.51.0.1	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1.661.00.005.001	53.400,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		56.700,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		56.700,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	56.700,00		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			567.000,00	
1731.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		567.000,00		
1731.50.0.1	TRANSF.RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	1.621.00.004.001	567.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			20.953.309,41	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.953.309,41		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.953.309,41		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		20.953.309,41		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.00.003.001	20.953.309,41		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				19.540.802,84
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			19.540.802,84	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.800.870,74	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		2.783.700,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		567.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		567.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	1.600.00.004.001	567.000,00		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		2.216.700,00		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		2.216.700,00		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	1.603.00.004.001	2.216.700,00		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		850.500,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		850.500,00		
2412.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA		850.500,00		
2412.50.1.1	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	1.569.00.001.002	850.500,00		
2413.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		
2413.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		56.700,00		

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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

Código	Especificação	C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2413.50.0.1	TRANSF. DE RECURSOS FUNDO NAC. DE ASSIST.SOC.FNAs-PRINCIPAL	1.600.000.001	56.700,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.236.322,13		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.033,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE		1.157.033,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.001.003	703.433,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	1.631.00.004.001	453.600,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		248.400,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS		248.400,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00.200.000	248.400,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.830.889,13		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.830.889,13		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	1.700.00.001.001	2.830.889,13		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.873.648,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.873.648,61		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.873.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.500.00.001.001	3.699.648,61		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.603.00.004.001	1.174.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.739.932,10	
2421.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D		113.400,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		113.400,00		
2421.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		113.400,00		
2421.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO - SUS -PRINCIPAL	1.621.00.004.001	113.400,00		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		5.304.106,26		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.020.033,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		1.020.033,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.001.003	566.433,00		
2422.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	1.631.00.004.001	453.600,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.400,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		143.400,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS DEST. A PROG.EDUC. - PRINCIPAL	1.570.00.200.000	143.400,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.140.673,26		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		4.140.673,26		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	1.701.00.001.001	4.140.673,26		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		1.322.425,84		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		326.800,00		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		326.800,00		
2429.51.0.1	TRANSF.RECURSOS DEST.A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.569.00.001.002	326.800,00		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		995.625,84		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		995.625,84		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.500.00.001.001	995.625,84		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.242.984,14	-4.242.984,14
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB				
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.242.984,14		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-4.242.984,14	

Neylon Parga da Silva
Assessor Contábil
Portaria nº 024/2021
02/02/2021

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

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



PREF MUNIC DE SÃO LUIS GONZAGA

Rua Herculano Parga, 120 Centro
06460018/0001-52

Exercício: 2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

1 of 1

CONSOLIDADO

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

RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			Legislativa	2.546.570,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.995.840,00	97.509.867,24	Administração	8.121.720,00
CONTRIBUIÇÕES	5.157.478,00		Assistência Social	2.810.412,17
RECEITA PATRIMONIAL	725.533,20		Previdência Social	4.707.280,00
RECEITA DE SERVIÇOS	28.350,00		Saúde	20.578.718,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.602.666,04		Educação	53.349.494,57
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Cultura	795.047,40
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.242.984,14	-4.242.984,14	Urbanismo	3.598.809,28
RECEITAS DE CAPITAL			Habitação	1.207.380,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.540.802,84	19.540.802,84	Saneamento	1.680.380,00
TOTAL		112.807.685,94	Gestão Ambiental	869.852,06
			Agricultura	3.536.549,98
			Energia	1.949.534,00
			Transporte	5.370.697,00
			Desporto e Lazer	1.458.440,00
			Reserva de Contingência	226.800,00
			TOTAL	112.807.685,94

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

Neilton Parga da Silva
Contábil
Portaria nº 021
Notas Explicativas
CRC: 01269210/MN

Antonio Sáfai Neto
Sec. Adm. Finanças, Planejamento,
Organismo e Gestão
Portaria nº 01/2021

SANÇÃO

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

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

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

Francisco Pedreira Martins Júnior
PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JÚNIOR
PREFEITO MUNICIPAL