



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
"O Futuro se constrói com o trabalho!"
GABINETE DO PREFEITO

Em 26/12/2023
São Luiz
Vera Lúcia M. Costa
Chefe de Gabinete/PMSL
11.000.000/GAB

LEI MUNICIPAL Nº 349/2023/GAB/PMSL
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL
EM: 26 DE DEZEMBRO DE 2023

**DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A
FIXAÇÃO DA DESPESA DO MUNICÍPIO DE
SÃO LUIZ, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Excelentíssimo Prefeito Municipal de SÃO LUIZ, **JAMES MOREIRA BATISTA**, por eleição legal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas através da Lei Orgânica Municipal.

Faz saber aos que a presente virem que a Câmara Municipal de SÃO LUIZ, **APROVOU** e ele **SANCIONO** a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - O Orçamento do Município de São Luiz para o exercício de 2024, discriminados pelos anexos integrantes desta Lei Orça a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 95.530.267,81 (Noventa e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

I ORÇAMENTO FISCAL R\$ 85.915.103,31
II ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL R\$ 9.615.164,50

Art. 2º - A Receita total, compreende o Orçamento mencionados nos incisos I e II do Artigo anterior, e estimado no valor R\$ 95.530.267,81 (Noventa e cinco milhões, quinhentos e trinta mil, duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos);

PARAGRAFO ÚNICO - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e ingressos de outras Receitas Correntes e de Capital conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, e a legislação Estadual pertinente, nas especificações do Anexo I da Lei 4320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R\$	581.680,57
Receita Patrimonial	R\$	104.226,94
Transferências Correntes	R\$	31.941.291,13
- Dedução de Rec. Corrente	R\$	-3.447.005,10
RECEITA DE CAPITAL	R\$	66.336.424,27
Transferência de Capital	R\$	66.336.424,27
Operação de Crédito	R\$	0,00
TOTAL	R\$	95.530.267,81



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
"O Futuro se constrói com o trabalho!"
GABINETE DO PREFEITO



Art. 3º A Despesa será realizada segundo os Demonstrativos da Despesa do Orçamento Geral do Município, com recursos do Tesouro e de Outras Fontes, constante do Anexo 1 da Lei 4320/64, discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

1- Por Funções de Governo

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.245.764,40
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.952.699,73
0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	443.711,26
0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	25.172,76
0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	221.315,95
0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	4.012.279,23
0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	32.688.434,63
0014	MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROM. DESENVOL. SUST.	33.234,70
0015	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.641,46
0020	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	6.776.981,99
0036	GESTÃO DO MDE	234.014,02
0037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	2.447.983,77
0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS	709.146,38
0051	COFINANCIAMENTO PELO FEAS - RP	7.485,40
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	7.476.844,65
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	213.424,66
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	47.094,61
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	128.353,89
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.039.016,10
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.604.971,40
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	25.200,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.001.195,53
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.914.365,80
0669	PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA	3.735.927,32
0710	ESTRADAS VICINAIS	38.773,45
0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	476.234,72
	TOTAL	95.530.267,81

Art. 4º - Os Programas de Obras custeadas com Recursos do Tesouro e de Outras Fontes estão detalhadas no Anexo 6 da Lei 4320/64 desta Lei.

Art. 5º - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados relativos à efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais estabelecidos, por elementos de Despesas, em cada Unidade Orçamentária.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo Autorizado, no que lhe couber, a: I Efetuar operações de Crédito por antecipação de Receita (ARO) em qualquer mês, até o montante equivalente a 25% (Vinte e Cinco por Cento) do total da Receita Orçada, oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de crédito.

II Decretar a abertura de Crédito Suplementares, com, até o limite de 35% (Trinta e Cinco Por Cento) da Despesa fixada, desde que utilize recursos hábeis apontados



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
"O Futuro se constrói com o trabalho!"
GABINETE DO PREFEITO



na íntegra prescritas no parágrafo 1º (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4320/64, com exceção do Inciso II (Os resultados de Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária), ficando este Item a critério da Administração para uma melhor execução Financeira e Orçamento, bem como não serão computado para este percentual as despesas a seguir:

- a) A pessoal e encargos sociais;
- b) A pagamento do serviço da dívida;
- c) Ao FUNDEB; e
- d) A convênios, contratos, acordos e ajustes.

III Adotar medidas que julgar necessárias e/ou convenientes para ajustar o ritmo da Despesa ao comportamento da Arrecadação da Receita, podendo, inclusive, aprovar por Decreto plano de contenção de gastos variáveis.

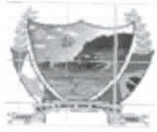
IV Até o Limite de 30% (Trinta por Cento) das Dotações definidas neste Orçamento procederá à compensação, conversão ou criação de Fontes de Recursos Ordinários, vinculados ou Próprios dos Projetos Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhe alterar o valor Global, com a finalidade de assegurar a execução das Programações definidas nesta Lei, não serão computados neste limite os Recursos utilizados para cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.

V Fica o Poder Executivo autorizado a firmar Convênios Federais e Estaduais que serão abertos por Créditos Especiais, com base nos Projetos/Atividades das Dotações previstas neste Orçamento e ainda as contempladas no PPA e LDO, decorrentes de ingressos de Recursos Provenientes de Convênios Federais e Estaduais.

VI Fica o Poder Executivo obrigado a tomar medidas que promovam a proteção e a conservação do Patrimônio Público.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para fins Orçamentários, e contábeis, as Novas Denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.

Art. 8º E parte integrante desta Lei Orçamentária, os Quadros de Detalhamento de Despesas especificadas, por Projeto Atividade, Elementos de Despesas e os respectivos desdobramentos do Orçamento Fiscal e de Seguridades Social, com os valores do disposto no Art. 3º desta Lei.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ
"O Futuro se constrói com o trabalho!"
GABINETE DO PREFEITO



Art. 9º O Repasse do Duodécimo do Poder Legislativo Municipal de São Luiz-RR, ficará estabelecido no percentual de até 7% (sete por cento) do somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º, do Artigo 153, e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior, com fulcro no Art. 29-A, Inciso I, da Constituição Federal.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Palácio Prefeito: Gentil Barbosa Gomes
Gabinete do Prefeito de São Luiz/RR
Em: 26 de dezembro de 2023

JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO DE SÃO LUIZ/RR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

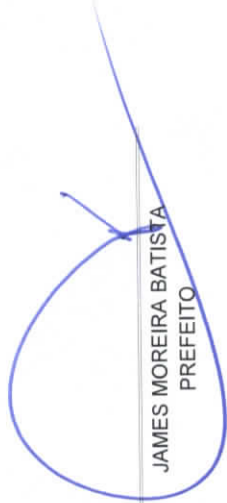
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III. Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	408.663,19	825.969,42	812.232,28	553.981,50	581.680,57	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	13.762,84	1.750,00	1.500,00	99.263,75	104.226,94	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			9.250,00	13.000,00	13.650,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.176.217,73	16.647.640,23	26.467.313,62	28.543.016,86	31.941.291,13	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045,00					
	Sub Total	23.599.588,76	17.475.359,65	27.290.295,90	29.209.262,11	32.640.848,64	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	144.321,60	14.843.720,35	20.152.000,00	29.872.185,02	66.336.424,27	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	144.321,60	14.843.720,35	20.152.000,00	29.872.185,02	66.336.424,27	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.336.566,26	-1.249.080,00	-3.151.122,76	-3.282.862,00	-3.447.005,10	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES						
	Sub Total	-1.336.566,26	-1.249.080,00	-3.151.122,76	-3.282.862,00	-3.447.005,10	



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub Total	22.407.444,10	31.070.000,00	44.291.173,14	55.798.585,13	95.530.267,81	
	TOTAL						


 JAMES MOREIRA BATISTA
 PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA (Inc. III, Art. 22)

Page 1

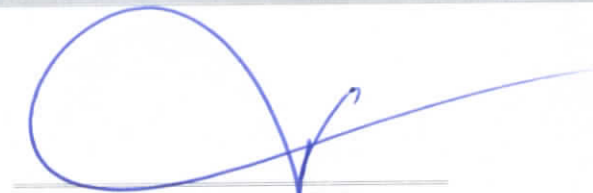
Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.640.583,83	14.664.050,39	15.385.439,88
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.686.311,27	13.078.222,35	15.937.869,98
	Sub Total	23.326.895,10	27.742.272,74	31.323.309,86
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	20.334.366,31	27.391.755,51	63.434.173,23
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	211.000,00	296.550,00
	Sub Total	20.534.366,31	27.602.755,51	63.730.723,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	429.911,73	453.556,88	476.234,72
	Sub Total	429.911,73	453.556,88	476.234,72
	TOTAL	44.291.173,14	55.798.585,13	95.530.267,81



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.245.764,40
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.952.699,73
0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	443.711,26
0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	25.172,76
0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	221.315,95
0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	4.012.279,23
0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	32.688.434,63
0014	MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROM. DESENVOL. SUST.	33.234,70
0015	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.641,46
0020	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	6.776.981,99
0036	GESTÃO DO MDE	234.014,02
0037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	2.447.983,77
0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS	709.146,38
0051	COFINANCIAMENTO PELO FEAS - RP	7.485,40
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	7.476.844,65
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	213.424,66
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	47.094,61
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	128.353,89
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.039.016,10
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.604.971,40
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	25.200,00
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.001.195,53
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.914.365,80
0669	PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA	3.735.927,32
0710	ESTRADAS VICINAIS	38.773,45
0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	476.234,72
	TOTAL	95.530.267,81



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA EDUCAÇÃO	498.487,50
1002	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	3.186.181,72
1003	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA VICIAL 22 E TRAVESSÕES	6.314.175,00
1004	IMPLANTAÇÃO DE INF. EST. URBANA, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	5.095.575,40
1005	CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS	1.921.299,15
1006	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ	3.323.250,00
1013	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	6.000.000,00
1061	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DOTADA DE DRENAGEM E CALÇADA	397.029,20
1072	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA	416.744,65
1073	PAVIMENTAÇÃO, ASFALTAMENTO E DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS	3.797.390,94
1080	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MEIO FIO	670.011,38
1083	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	5.437.572,71
1084	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA - CONVÊNIO GER	385.000,00
1089	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS - EMENDAS ESPECIAIS	4.532.979,21
1093	EMENDAS ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA	601.343,97
1096	EMENDAS ESPECIAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	550.000,00
1097	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - EMENDA	2.979.591,05
1102	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - CONVÊNIO GER	1.204.138,95
1104	CONSTRUÇÃO ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA CONVÊNIO MDE	2.362.500,00
1105	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SENADOR HÉLIO CAMPOS - CONVÊNIO MDE	2.847.600,00
1110	EMENDAS ESPECIAIS - REVITALIZAÇÃO DA BR-210	1.850.000,00
1111	EMENDAS ESPECIAIS - REALINHAMENTO CALÇAMENTO - SUDAN	1.550.000,00
1188	EMENDAS ESPECIAIS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.976.626,12
1192	EMENDAS ESPECIAIS - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS E TRAVESSÃO	1.850.000,00
1200	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANA - OCA - REPASSE GOV. DO ESTADO RR	1.850.000,00
1201	LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA	105.000,00
4027	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.350.000,00
4028	INCREMENTO TEMPORÁRIO AT. PRIMÁRIA - PORTARIA MS Nº 544/2023	144.000,00
4029	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00
4030	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	55.200,00
4031	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	70,00
4032	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.000,00
4033	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	12.000,00
4034	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUDE	1.000,00
4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE	1.000,00
4036	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00
8007	AMIGO UNIVERSITARIO	57.454,87
8008	PRIMEIRO PASSOS	25.000,00
Total		64.386.221,82



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.245.764,40
3004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	194.103,70
3005	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	166.165,80
3006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.266.890,41
3007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	147.161,26
3008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO	75.880,88
3009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA	296.550,00
3010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	110.649,32
3011	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	213.012,50
3012	APOIO AO PRODUTOR RURAL, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	11.077,50
3013	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	490.736,55
3014	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	952.666,10
3015	GESTÃO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO	947.126,25
3016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	743.968,35
3017	RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	38.773,45
3018	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QUE ATENDEM AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.688,96
3019	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	481.872,35
3020	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.940,80
3021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	47.638,75
3022	APOIO AO DESPORTO AMADOR E LAZER COMUNITÁRIO	25.172,76
3023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	64.697,00
3024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16.618,45
3025	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	116.315,95
3026	REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE VAQUEJADA E DA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS	3.735.927,32
3028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	19.563,96
3030	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	27.693,75
3031	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	55.387,50
3032	MANUTENÇÃO DO BOSQUE DAS ARARAS	16.616,25
3033	SENTENÇAS JUDICIAIS	349.188,59
4001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.669.404,97
4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2,20
4003	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	55.157,07
4004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) REC. PROPRIO	62.496,40
4005	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROPRIO	47.094,61
4006	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	755.040,00
4007	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	827.165,28
4008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PMAQ	99.451,44
4009	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	147.312,00
4012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	33.232,50
4013	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIAS - SAMU (192) - SUS	204.750,00
4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	47.516,64
4015	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	72.984,00
4017	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) - GER	100.694,16
4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	17.001,60
4019	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	137.280,00
4020	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS	1,10
4021	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER	119.509,87
5001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	661.581,38
5002	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	393.452,85
5004	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	150.150,00
5006	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	47.670,00
5007	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	6.300,00
5009	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	941.587,50
5011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	110.355,00
5012	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	1.218,53
5015	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA - CO-FEAS - RP	7.485,40

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
5016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)	273.000,00
7700	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.605.585,01
7701	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	4.724.015,00
7702	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - VAAT	241.500,00
7800	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.259.398,89
7801	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	73.501,10
7802	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - VAAT	241.500,00
8001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	94.500,00
8002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.122,77
8003	PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS	116.313,75
8004	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	11.077,50
8005	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	128.353,89
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT (FUNDAMENTAL)	25.200,00
9001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72
Total		31.144.045,99



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

RECEITA		DESPESA	
	R\$		R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	581.680,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.299.364,38
RECEITA PATRIMONIAL	104.226,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.045.181,08
RECEITA DE SERVIÇOS	13.650,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.941.291,13		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.447.005,10		
SUB TOTAL	29.193.843,54	SUB TOTAL	31.344.545,46
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.150.701,92	TOTAL	31.344.545,46
TOTAL	31.344.545,46	DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE	2.150.701,92
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.336.424,27	INVESTIMENTOS	63.412.937,63
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	296.550,00
SUB TOTAL	66.336.424,27	SUB TOTAL	63.709.487,63
TOTAL	66.336.424,27	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.234,72
		TOTAL	64.185.722,35
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.	32.640.848,64		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.447.005,10		
RECEITAS DE CAPITAL	66.336.424,27		
TOTAL DE RECEITAS	95.530.267,81	DESPESAS CORRENTES	31.344.545,46
TOTAL	95.530.267,81	DESPESAS DE CAPITAL	63.709.487,63
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72
		TOTAL DE DESPESA	95.530.267,81
		TOTAL	95.530.267,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES				32.640.848,64
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			581.680,57	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			502.405,57	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		14.155,57		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		3.655,57		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	3.655,57		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		10.500,00		
1112.53.0.1	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV -PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	10.500,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		15.750,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		15.750,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		15.750,00		
1113.03.1.1	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	15.750,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		472.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		472.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		472.500,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	472.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			79.012,50	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		78.750,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		36.750,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	36.750,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		42.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	42.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		262,50		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		262,50		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	262,50		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			262,50	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		262,50		
1131.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO		262,50		
1131.51.0.1	CONTRIB MELHO EXPANS REDE ILLUMIN PUBL CIDADT -PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	262,50		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			104.226,94	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS			104.226,94	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS		104.226,94		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		32.826,94		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	32.826,94		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		71.400,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	8.400,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.599.0000.250.000	63.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			13.650,00	
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			13.650,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		13.650,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		13.650,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	13.650,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			31.941.291,13	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			12.482.322,48	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		6.920.115,94		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		6.914.865,94		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		6.430.074,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	6.430.074,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		484.791,94		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	484.791,94		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.250,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	5.250,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		111.090,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETROL		111.090,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		111.090,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	111.090,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		4.160.207,49		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		4.126.974,99		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		2.779.708,59		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.300.003	1.494.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.014	1.073.928,72		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.100	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.101	70,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.102	55.200,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.103	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.621.0000.310.014	119.509,87		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		305.444,16		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.001	204.750,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.621.0000.110.002	100.694,16		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		977.304,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.007	137.280,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.014	755.040,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.104	84.984,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		64.518,24		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.600.0000.310.005	47.516,64		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.621.0000.110.002	17.001,60		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		33.232,50		
1713.51.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA RFDE		33.232,50		
1713.51.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	1.621.0000.300.000	33.232,50		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		384.417,91		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		94.500,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.550.0000.200.003	94.500,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		8.972,77		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	1.551.0000.200.004	8.972,77		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO		128.353,89		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	1.552.0000.200.005	128.353,89		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		25.200,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	1.553.0000.200.006	25.200,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		127.391,25		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000.200.007	116.313,75		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	1.569.0000.200.008	11.077,50		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		483.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		483.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.542.0000.250.000	483.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		315.693,53		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		315.693,53		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.660.0000.400.003	150.150,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.0000.400.004	110.355,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.0000.400.005	47.670,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.0000.400.006	6.300,00		
1716.50.0.1	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	1.660.0000.400.007	1.218,53		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		107.797,61		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		107.797,61		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURS UNIÃO E DE SUAS ENTID - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	2.797,61		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURS UNIÃO E DE SUAS ENTID - PRINCIPAL	1.719.0000.100.000	105.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			10.859.468,65	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.859.468,65		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		10.655.400,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	10.655.400,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		115.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	115.500,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		28.801,50		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	28.801,50		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		59.767,15		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON - PRINCIPAL	1.500.0000.100.000	59.767,15		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			8.599.500,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.599.500,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		8.599.500,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	1.540.0000.250.000	8.599.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS				
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.599.00.250.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.659.00.001.001			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				66.336.424,27
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			66.336.424,27	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.000,00	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		3.000,00		
2411.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		3.000,00		
2411.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000,00		
2411.50.1.1	TRANSF SUS- BLOCOMANUT DAS AÇÕES/SERV SAUDE-AT PRIMARIA-PR	1.600.0000.310.999	1.000,00		
2411.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000,00		
2411.50.2.1	TRANSF SUS-BLOCOMANUT DAS AÇÕES/SERV SAUDE-AT ESPEC-PRINC	1.600.0000.310.999	1.000,00		
2411.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.000,00		
2411.50.3.1	TRANSF SUS-BLOCOMANUT DAS AÇÕES/SERV SAUDE-VIGILANCIA-PRINC	1.600.0000.310.999	1.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			6.790.066,27	
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTID		6.790.066,27		
2422.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTID		6.790.066,27		
2422.01.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE E DE SUAS ENTID	1.701.0000.110.002	6.790.066,27		
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			59.543.358,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		59.543.358,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		59.543.358,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.700.0000.110.001	59.543.358,00		
9000.00.0.0	(R) DE DUÇÕES DA RECEITA				-3.447.005,10
9500.00.0.0	(R) DE DUÇÕES DO FUNDEB			-3.447.005,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.447.005,10		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-3.447.005,10	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000.100.000	-3.447.005,10		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					95.530.267,81

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 29.193.843,54

RECEITA DE CAPITAL 66.336.424,27

Total Geral das Receitas 95.530.267,81


JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.245.764,40	1.245.764,40
01	031 Ação Legislativa			1.245.764,40	1.245.764,40
01	031 0001 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			1.245.764,40	1.245.764,40
01.031.0001.2001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.245.764,40	1.245.764,40
	TOTAL	0,00	0,00	1.245.764,40	1.245.764,40



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			360.269,50	360.269,50
04	122 Administração Geral			360.269,50	360.269,50
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			360.269,50	360.269,50
04.122.0002.3004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			194.103,70	194.103,70
04.122.0002.3005.0000	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS			166.165,80	166.165,80
	TOTAL	0,00	0,00	360.269,50	360.269,50



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

03 SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.349.971,66	2.349.971,66
04	122 Administração Geral			2.349.971,66	2.349.971,66
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.349.971,66	2.349.971,66
04.122.0002.3006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2.266.890,41	2.266.890,41
04.122.0002.3030.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO			27.693,75	27.693,75
04.122.0002.3031.0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO			55.387,50	55.387,50
28	Encargos Especiais			443.711,26	443.711,26
28	846 Outros Encargos Especiais			443.711,26	443.711,26
28	846 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS			443.711,26	443.711,26
28.846.0003.3007.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP			147.161,26	147.161,26
28.846.0003.3009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA			296.550,00	296.550,00
TOTAL		0,00	0,00	2.793.682,92	2.793.682,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

04 SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			672.850.41	672.850.41
04	123 Administração Financeira			672.850.41	672.850.41
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			672.850.41	672.850.41
04.123.0002.3010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS			110.649.32	110.649.32
04.123.0002.3011.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS			213.012.50	213.012.50
04.123.0002.3033.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			68.943.58	68.943.58
04.123.0002.3033.0013	PRECATÓRIO 2022/900289 - WANDERLEY CARDOSO APARECIDO SOARES DE SA			64.033.62	64.033.62
04.123.0002.3033.0014	PRECATÓRIO 2022/900458 - MARCOS SILVA MAGALHÃES NETO			74.056,06	74.056.06
04.123.0002.3033.0015	PRECATÓRIO 2022/900360 - VILSON FRANCISCO DRODRIGUES			109.001.98	109.001.98
04.123.0002.3033.0016	PRECATÓRIO 2022/900134 - PAULO SERGIO DE SOUZA			18.898,78	18.898.78
04.123.0002.3033.0017	PRECATÓRIO 2022/900778 - MARIA DE CARMO DE MATOS ELIAS			14.254,57	14.254.57
	TOTAL	0,00	0,00	672.850.41	672.850.41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			30.641,46	30.641,46
20	122 Administração Geral			30.641,46	30.641,46
20	122 0015 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA			30.641,46	30.641,46
20	122 0015.3012.0000 APOIO AO PRODUTOR RURAL, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS			11.077,50	11.077,50
20	122.0015.3028.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			19.563,96	19.563,96
	TOTAL	0,00	0,00	30.641,46	30.641,46



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		555.942,37	878.304,46	1.434.246,83
12	122 Administração Geral		57.454,87	490.736,55	548.191,42
12	122 0037 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC		57.454,87	490.736,55	548.191,42
12.122.0037.3013.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC			490.736,55	490.736,55
12.122.0037.8007.0000	AMIGO UNIVERSITARIO		57.454,87		57.454,87
12	361 Ensino Fundamental		498.487,50	387.567,91	886.055,41
12	361 0036 GESTÃO DO MDE			234.014,02	234.014,02
12.361.0036.8001.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			94.500,00	94.500,00
12.361.0036.8002.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			12.122,77	12.122,77
12.361.0036.8003.0000	PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS			116.313,75	116.313,75
12.361.0036.8004.0000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			11.077,50	11.077,50
12	361 0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			128.353,89	128.353,89
12.361.0251.8005.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			128.353,89	128.353,89
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		498.487,50		498.487,50
12.361.0403.1001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA EDUCAÇÃO		498.487,50		498.487,50
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL			25.200,00	25.200,00
12.361.0407.8006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT (FUNDAMENTAL)			25.200,00	25.200,00
13	Cultura		105.000,00	116.315,95	221.315,95
13	392 Difusão Cultural		105.000,00	116.315,95	221.315,95
13	392 0007 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		105.000,00	116.315,95	221.315,95
13.392.0007.1201.0000	LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA		105.000,00		105.000,00
13.392.0007.3025.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO			116.315,95	116.315,95
TOTAL		0,00	660.942,37	994.620,41	1.655.562,78



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 a l
27	Desporto e Lazer			72.811,51	72.811,51
27	122 Administração Geral			47.638,75	47.638,75
27	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			47.638,75	47.638,75
27	122 0002.3021.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			47.638,75	47.638,75
27	812 Desporto Comunitário			25.172,76	25.172,76
27	812 0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER			25.172,76	25.172,76
27	812 0006.3022.0000 APOIO AO DESPORTO AMADOR E LAZER COMUNITARIO			25.172,76	25.172,76
	TOTAL	0,00	0,00	72.811,51	72.811,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

11 SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			64.697,00	64.697,00
04	122 Administração Geral			64.697,00	64.697,00
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			64.697,00	64.697,00
04.122.0002.3023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			64.697,00	64.697,00
18	Gestão Ambiental			33.234,70	33.234,70
18	122 Administração Geral			33.234,70	33.234,70
18	122 0014 MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROM DESENVOL. SUST.			33.234,70	33.234,70
18.122.0014.3024.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			16.618,45	16.618,45
18.122.0014.3032.0000	MANUTENÇÃO DO BOSQUE DAS ARARAS			16.616,25	16.616,25
23	Comércio e Serviços			3.735.927,32	3.735.927,32
23	691 Promoção Comercial			3.735.927,32	3.735.927,32
23	691 0669 PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA			3.735.927,32	3.735.927,32
23.691.0669.3026.0000	REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE VAQUEJADA E DA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS			3.735.927,32	3.735.927,32
	TOTAL	0,00	0,00	3.833.859,02	3.833.859,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			755.657,31	755.657,31
04	122 Administração Geral			743.968,35	743.968,35
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			743.968,35	743.968,35
04.122.0002.3016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS			743.968,35	743.968,35
04	782 Transporte Rodoviário			11.688,96	11.688,96
04	782 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.688,96	11.688,96
04.782.0002.3018.0000	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QUE ATENDEM AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			11.688,96	11.688,96
15	Urbanismo		46.816.009,05	481.872,35	47.297.881,40
15	451 Infra-Estrutura Urbana		37.505.386,72		37.505.386,72
15	451 0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		23.251.560,08		23.251.560,08
15.451.0011.1002.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.316.181,72		1.316.181,72
15.451.0011.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS		6.000.000,00		6.000.000,00
15.451.0011.1061.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DOTADA DE DRENAGEM E CALÇADA		397.029,20		397.029,20
15.451.0011.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MEIO FIO		670.011,38		670.011,38
15.451.0011.1083.0000	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM		5.437.572,71		5.437.572,71
15.451.0011.1102.0000	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - CONVÊNIO GER		1.204.138,95		1.204.138,95
15.451.0011.1110.0000	EMENDAS ESPECIAIS - REVITALIZAÇÃO DA BR-210		1.850.000,00		1.850.000,00
15.451.0011.1111.0000	EMENDAS ESPECIAIS - REALINHAMENTO CALÇAMENTO - SUDAN		1.550.000,00		1.550.000,00
15.451.0011.1188.0000	EMENDAS ESPECIAIS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.976.626,12		2.976.626,12
15.451.0011.1192.0000	EMENDAS ESPECIAIS - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS E TRAVESSÃO		1.850.000,00		1.850.000,00
15	451 0020 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		6.776.981,99		6.776.981,99
15.451.0020.1073.0000	PAVIMENTAÇÃO, ASFALTAMENTO E DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS		3.797.390,94		3.797.390,94
15.451.0020.1097.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - EMENDA		2.979.591,05		2.979.591,05
15	451 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA		7.476.844,65		7.476.844,65
15.451.0078.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA		416.744,65		416.744,65
15.451.0078.1104.0000	CONSTRUÇÃO ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA CONVÊNIO MDE		2.362.500,00		2.362.500,00
15.451.0078.1105.0000	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SENADOR HÉLIO CAMPOS - CONVÊNIO MDE		2.847.600,00		2.847.600,00
15.451.0078.1200.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - OCA - REPASSE GOV. DO ESTADO RR		1.850.000,00		1.850.000,00
15	452 Serviços Urbanos		9.310.622,33	481.872,35	9.792.494,68
15	452 0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		3.791.299,15		3.791.299,15
15.452.0011.1002.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		1.870.000,00		1.870.000,00
15.452.0011.1005.0000	CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS		1.921.299,15		1.921.299,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		5.519.323,18	481.872,35	6.001.195,53
15.452.0504.1084.0000	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA - CONVÊNIO GER		385.000,00		385.000,00
15.452.0504.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS - EMENDAS ESPECIAIS		4.532.979,21		4.532.979,21
15.452.0504.1093.0000	EMENDAS ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA		601.343,97		601.343,97
15.452.0504.3019.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			481.872,35	481.872,35
17	Saneamento		5.095.575,40		5.095.575,40
17 512	Saneamento Básico Urbano		5.095.575,40		5.095.575,40
17 512 0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		5.095.575,40		5.095.575,40
17.512.0011.1004.0000	IMPLANTAÇÃO DE INF. EST. URBANA, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS		5.095.575,40		5.095.575,40
25	Energia		10.187.425,00	276.940,80	10.464.365,80
25 752	Energia Elétrica		10.187.425,00	276.940,80	10.464.365,80
25 752 0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		550.000,00		550.000,00
25.752.0011.1096.0000	EMENDAS ESPECIAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA		550.000,00		550.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		9.637.425,00	276.940,80	9.914.365,80
25.752.0506.1003.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA VICIAL 22 E TRAVESSÕES		6.314.175,00		6.314.175,00
25.752.0506.1006.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ		3.323.250,00		3.323.250,00
25.752.0506.3020.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			276.940,80	276.940,80
26	Transporte			38.773,45	38.773,45
26 782	Transporte Rodoviário			38.773,45	38.773,45
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS			38.773,45	38.773,45
26.782.0710.3017.0000	RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE			38.773,45	38.773,45
TOTAL		0,00	62.099.009,45	1.553.243,91	63.652.253,36



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 PODER EXECUTIVO

14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			75.880,88	75.880,88
04	122 Administração Geral			75.880,88	75.880,88
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			75.880,88	75.880,88
04.122.0002.3008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO			75.880,88	75.880,88
	TOTAL	0,00	0,00	75.880,88	75.880,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB

03 FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			9.145.500,00	9.145.500,00
12	361	Ensino Fundamental		4.106.483,90	4.106.483,90
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.106.483,90	4.106.483,90
12.361.0403.7700.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			1.605.585,01	1.605.585,01
12.361.0403.7702.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - VAAT			241.500,00	241.500,00
12.361.0403.7800.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			2.259.398,89	2.259.398,89
12	365	Educação Infantil		5.039.016,10	5.039.016,10
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.039.016,10	5.039.016,10
12.365.0401.7701.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			4.724.015,00	4.724.015,00
12.365.0401.7801.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			73.501,10	73.501,10
12.365.0401.7802.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - VAAT			241.500,00	241.500,00
	TOTAL	0,00	0,00	9.145.500,00	9.145.500,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

01 SAÚDE 15% - RECURSO PRÓPRIO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			2.834.156,35	2.834.156,35
10	122 Administração Geral			2.834.156,35	2.834.156,35
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.724.565,34	2.724.565,34
10.122.0002.4001.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			2.669.404,97	2.669.404,97
10.122.0002.4002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			2,20	2,20
10.122.0002.4003.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE			55.157,07	55.157,07
10.122.0002.4020.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS			1,10	1,10
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR			62.496,40	62.496,40
10.122.0210.4004.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU (192) REC. PRÓPRIO			62.496,40	62.496,40
10	122 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			47.094,61	47.094,61
10.122.0245.4005.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PRÓPRIO			47.094,61	47.094,61
TOTAL		0,00	0,00	2.834.156,35	2.834.156,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Page 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

02 GESTÃO DO SUS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		1.601.270,00	2.291.499,36	3.892.769,36
10	301	Atenção Básica	1.599.270,00	1.828.968,72	3.428.238,72
10	301	0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	1.828.968,72	3.428.238,72
10.301.0010.4006.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			755.040,00	755.040,00
10.301.0010.4007.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA			827.165,28	827.165,28
10.301.0010.4008.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PMAQ			99.451,44	99.451,44
10.301.0010.4009.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			147.312,00	147.312,00
10.301.0010.4027.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.350.000,00			1.350.000,00
10.301.0010.4028.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AT. PRIMÁRIA - PORTARIA MS Nº 544/2023	144.000,00			144.000,00
10.301.0010.4029.0000	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36.000,00			36.000,00
10.301.0010.4030.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	55.200,00			55.200,00
10.301.0010.4031.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CFGONHA	70,00			70,00
10.301.0010.4032.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10.301.0010.4033.0000	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	12.000,00			12.000,00
10.301.0010.4034.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.000,00	204.750,00	205.750,00
10	302	0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	204.750,00	205.750,00
10.302.0010.4013.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIAS - SAMU (192) - SUS			204.750,00	204.750,00
10.302.0010.4035.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE	1.000,00			1.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		47.516,64	47.516,64
10	303	0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	47.516,64	47.516,64
10.303.0010.4014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS			47.516,64	47.516,64
10	304	Vigilância Sanitária		72.984,00	72.984,00
10	304	0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	72.984,00	72.984,00
10.304.0010.4015.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			72.984,00	72.984,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	1.000,00	137.280,00	138.280,00
10	305	0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	137.280,00	138.280,00
10.305.0010.4019.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			137.280,00	137.280,00
10.305.0010.4036.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00			1.000,00
		TOTAL	0,00	1.601.270,00	2.291.499,36



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

03 RECURSO DO GER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			270.438,13	270.438,13
10	301	Atenção Básica		119.509,87	119.509,87
10	301	0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	119.509,87	119.509,87
10.301.0010.4021.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER			119.509,87	119.509,87
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		133.926,66	133.926,66
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	133.926,66	133.926,66
10.302.0210.4012.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA			33.232,50	33.232,50
10.302.0210.4017.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU (192) - GER			100.694,16	100.694,16
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		17.001,60	17.001,60
10	303	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	17.001,60	17.001,60
10.303.0210.4018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - GER			17.001,60	17.001,60
TOTAL		0,00	0,00	270.438,13	270.438,13



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		25.000,00	2.269.621,73	2.294.621,73
08	122 Administração Geral		25.000,00	1.876.168,88	1.901.168,88
08	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL		25.000,00	1.876.168,88	1.901.168,88
08.122.0002.5001.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			661.581,38	661.581,38
08.122.0002.5009.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			941.587,50	941.587,50
08.122.0002.5016.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)			273.000,00	273.000,00
08.122.0002.8008.0000	PRIMEIRO PASSOS		25.000,00		25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			393.452,85	393.452,85
08	243 0050 COFINANCIAMENTO PELO FNAS			393.452,85	393.452,85
08.243.0050.5002.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			393.452,85	393.452,85
TOTAL		0,00	25.000,00	2.269.621,73	2.294.621,73



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			323.178,93	323.178,93
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		151.368,53	151.368,53
08	243	0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS	151.368,53	151.368,53
08.243.0050.5004.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			150.150,00	150.150,00
08.243.0050.5012.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL			1.218,53	1.218,53
08	244	Assistência Comunitária		171.810,40	171.810,40
08	244	0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS	164.325,00	164.325,00
08.244.0050.5006.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			47.670,00	47.670,00
08.244.0050.5007.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS			6.300,00	6.300,00
08.244.0050.5011.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			110.355,00	110.355,00
08	244	0051	COFINANCIAMENTO PELO FEAS - RP	7.485,40	7.485,40
08.244.0051.5015.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA - CO-FEAS - RP			7.485,40	7.485,40
	TOTAL	0,00	0,00	323.178,93	323.178,93



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE 5% RP

01 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 5% RP

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			1.899.792,35	1.899.792,35
12	122 Administração Geral			947.126,25	947.126,25
12	122 0037 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC			947.126,25	947.126,25
12.122.0037.3015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO			947.126,25	947.126,25
12	361 Ensino Fundamental			952.666,10	952.666,10
12	361 0037 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC			952.666,10	952.666,10
12.361.0037.3014.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			952.666,10	952.666,10
	TOTAL	0,00	0,00	1.899.792,35	1.899.792,35



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência			476.234,72	476.234,72
99	999 Reserva de Contingência			476.234,72	476.234,72
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA			476.234,72	476.234,72
99.999.0999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			476.234,72	476.234,72
TOTAL		0,00	0,00	476.234,72	476.234,72
TOTAL GERAL		0,00	64.386.221,82	31.144.045,99	95.530.267,81



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	0,00	1.245.764,40	1.245.764,40
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.245.764,40	1.245.764,40
01	031 0001 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.245.764,40	1.245.764,40
01.031.0001.2001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.245.764,40	1.245.764,40
04	Administração	0,00	0,00	4.279.326,76	4.279.326,76
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.594.787,39	3.594.787,39
04	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	3.594.787,39	3.594.787,39
04.122.0002.3004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	194.103,70	194.103,70
04.122.0002.3005.0000	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	166.165,80	166.165,80
04.122.0002.3006.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	2.266.890,41	2.266.890,41
04.122.0002.3008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	75.880,88	75.880,88
04.122.0002.3016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	743.968,35	743.968,35
04.122.0002.3023.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	64.697,00	64.697,00
04.122.0002.3030.0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	27.693,75	27.693,75
04.122.0002.3031.0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	55.387,50	55.387,50
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	672.850,41	672.850,41
04	123 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	672.850,41	672.850,41
04.123.0002.3010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	0,00	0,00	110.649,32	110.649,32
04.123.0002.3011.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	213.012,50	213.012,50
04.123.0002.3033.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	68.943,58	68.943,58
04.123.0002.3033.0013	PRECATÓRIO 2022/900289 - WANDERLEY CARDOSO APARECIDO SOARES DE SA	0,00	0,00	64.033,62	64.033,62
04.123.0002.3033.0014	PRECATÓRIO 2022/900458 - MARCOS SILVA MAGALHÃES NETO	0,00	0,00	74.056,06	74.056,06
04.123.0002.3033.0015	PRECATÓRIO 2022/900360 - VILSON FRANCISCO DRODRIGUES	0,00	0,00	109.001,98	109.001,98
04.123.0002.3033.0016	PRECATÓRIO 2022/900134 - PAULO SERGIO DE SOUZA	0,00	0,00	18.898,78	18.898,78
04.123.0002.3033.0017	PRECATÓRIO 2022/900778 - MARIA DE CARMO DE MATOS ELIAS	0,00	0,00	14.254,57	14.254,57
04	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	11.688,96	11.688,96
04	782 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	11.688,96	11.688,96
04.782.0002.3018.0000	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QUE ATENDEM AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	11.688,96	11.688,96
08	Assistência Social	0,00	25.000,00	2.592.800,66	2.617.800,66
08	122 Administração Geral	0,00	25.000,00	1.876.168,88	1.901.168,88
08	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	25.000,00	1.876.168,88	1.901.168,88
08.122.0002.5001.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	661.581,38	661.581,38
08.122.0002.5009.0000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	941.587,50	941.587,50
08.122.0002.5016.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)	0,00	0,00	273.000,00	273.000,00
08.122.0002.8008.0000	PRIMEIRO PASSOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	544.821,38	544.821,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	25.000,00	2.592.800,66	2.617.800,66
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	544.821,38	544.821,38
08	243 0050 COFINANCIAMENTO PELO FNAS	0,00	0,00	544.821,38	544.821,38
08.243.0050.5002.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	393.452,85	393.452,85
08.243.0050.5004.0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	150.150,00	150.150,00
08.243.0050.5012.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	1.218,53	1.218,53
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	171.810,40	171.810,40
08	244 0050 COFINANCIAMENTO PELO FNAS	0,00	0,00	164.325,00	164.325,00
08.244.0050.5006.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	47.670,00	47.670,00
08.244.0050.5007.0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
08.244.0050.5011.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	110.355,00	110.355,00
08	244 0051 COFINANCIAMENTO PELO FEAS - RP	0,00	0,00	7.485,40	7.485,40
08.244.0051.5015.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA - CO-FEAS - RP	0,00	0,00	7.485,40	7.485,40
10	Saúde	0,00	1.601.270,00	5.396.093,84	6.997.363,84
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	2.834.156,35	2.834.156,35
10	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.724.565,34	2.724.565,34
10.122.0002.4001.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2.669.404,97	2.669.404,97
10.122.0002.4002.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	2,20	2,20
10.122.0002.4003.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	55.157,07	55.157,07
10.122.0002.4020.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO A SEREM FIRMADOS	0,00	0,00	1,10	1,10
10	122 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERG. E HOSPITALAR	0,00	0,00	62.496,40	62.496,40
10.122.0210.4004.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU (192) REC. PROPRIO	0,00	0,00	62.496,40	62.496,40
10	122 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	47.094,61	47.094,61
10.122.0245.4005.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROPRIO	0,00	0,00	47.094,61	47.094,61
10	301 Atenção Básica	0,00	1.599.270,00	1.948.478,59	3.547.748,59
10	301 0010 GESTÃO DO SUS - FEDERAL	0,00	1.599.270,00	1.948.478,59	3.547.748,59
10.301.0010.4006.0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	755.040,00	755.040,00
10.301.0010.4007.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	0,00	827.165,28	827.165,28
10.301.0010.4008.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PMAQ	0,00	0,00	99.451,44	99.451,44
10.301.0010.4009.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	147.312,00	147.312,00
10.301.0010.4021.0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER	0,00	0,00	119.509,87	119.509,87
10.301.0010.4027.0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
10.301.0010.4028.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AT. PRIMÁRIA - PORTARIA MS Nº 544/2023	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
10.301.0010.4029.0000	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
10.301.0010.4030.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00
10.301.0010.4031.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	0,00	70,00	0,00	70,00
10.301.0010.4032.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0010.4033.0000	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0010.4034.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

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
10	Saúde	0,00	1.601.270,00	5.396.093,84	6.997.363,84
10	301 Atenção Básica	0,00	1.599.270,00	1.948.478,59	3.547.748,59
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.000,00	338.676,66	339.676,66
10	302 0010 GESTÃO DO SUS - FEDERAL	0,00	1.000,00	204.750,00	205.750,00
10.302.0010.4013.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIAS - SAMU (192) - SUS	0,00	0,00	204.750,00	204.750,00
10.302.0010.4035.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	0,00	0,00	133.926,66	133.926,66
10.302.0210.4012.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	0,00	0,00	33.232,50	33.232,50
10.302.0210.4017.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) - GER	0,00	0,00	100.694,16	100.694,16
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	64.518,24	64.518,24
10	303 0010 GESTÃO DO SUS - FEDERAL	0,00	0,00	47.516,64	47.516,64
10.303.0010.4014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	0,00	0,00	47.516,64	47.516,64
10	303 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	0,00	0,00	17.001,60	17.001,60
10.303.0210.4018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	0,00	0,00	17.001,60	17.001,60
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	72.984,00	72.984,00
10	304 0010 GESTÃO DO SUS - FEDERAL	0,00	0,00	72.984,00	72.984,00
10.304.0010.4015.0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	72.984,00	72.984,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	1.000,00	137.280,00	138.280,00
10	305 0010 GESTÃO DO SUS - FEDERAL	0,00	1.000,00	137.280,00	138.280,00
10.305.0010.4019.0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	0,00	137.280,00	137.280,00
10.305.0010.4036.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12	Educação	0,00	555.942,37	11.923.596,81	12.479.539,18
12	122 Administração Geral	0,00	57.454,87	1.437.862,80	1.495.317,67
12	122 0037 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	0,00	57.454,87	1.437.862,80	1.495.317,67
12.122.0037.3013.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	0,00	0,00	490.736,55	490.736,55
12.122.0037.3015.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO	0,00	0,00	947.126,25	947.126,25
12.122.0037.8007.0000	AMIGO UNIVERSITARIO	0,00	57.454,87	0,00	57.454,87
12	361 Ensino Fundamental	0,00	498.487,50	5.446.717,91	5.945.205,41
12	361 0036 GESTÃO DO MDE	0,00	0,00	234.014,02	234.014,02
12.361.0036.8001.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
12.361.0036.8002.0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	12.122,77	12.122,77
12.361.0036.8003.0000	PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS	0,00	0,00	116.313,75	116.313,75
12.361.0036.8004.0000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

**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	0,00	555.942,37	11.923.596,81	12.479.539,18
12 361	Ensino Fundamental	0,00	498.487,50	5.446.717,91	5.945.205,41
12 361 0037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	0,00	0,00	952.666,10	952.666,10
12.361.0037.3014.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	952.666,10	952.666,10
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	128.353,89	128.353,89
12.361.0251.8005.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	128.353,89	128.353,89
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	498.487,50	4.106.483,90	4.604.971,40
12.361.0403.1001.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA EDUCAÇÃO	0,00	498.487,50	0,00	498.487,50
12.361.0403.7700.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	1.605.585,01	1.605.585,01
12.361.0403.7702.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - VAAT	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
12.361.0403.7800.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	2.259.398,89	2.259.398,89
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
12.361.0407.8006.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	5.039.016,10	5.039.016,10
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	5.039.016,10	5.039.016,10
12.365.0401.7701.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	4.724.015,00	4.724.015,00
12.365.0401.7801.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	73.501,10	73.501,10
12.365.0401.7802.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - VAAT	0,00	0,00	241.500,00	241.500,00
13	Cultura	0,00	105.000,00	116.315,95	221.315,95
13 392	Difusão Cultural	0,00	105.000,00	116.315,95	221.315,95
13 392 0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	105.000,00	116.315,95	221.315,95
13.392.0007.1201.0000	LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
13.392.0007.3025.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	116.315,95	116.315,95
15	Urbanismo	0,00	46.816.009,05	481.872,35	47.297.881,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	37.505.386,72	0,00	37.505.386,72
15 451 0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	23.251.560,08	0,00	23.251.560,08
15.451.0011.1002.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.316.181,72	0,00	1.316.181,72
15.451.0011.1013.0000	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
15.451.0011.1061.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DOTADA DE DRENAGEM E CALÇADA	0,00	397.029,20	0,00	397.029,20
15.451.0011.1080.0000	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MEIO FIO	0,00	670.011,38	0,00	670.011,38
15.451.0011.1083.0000	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	0,00	5.437.572,71	0,00	5.437.572,71
15.451.0011.1102.0000	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - CONVÊNIO GER	0,00	1.204.138,95	0,00	1.204.138,95
15.451.0011.1110.0000	EMENDAS ESPECIAIS - REVITALIZAÇÃO DA BR-210	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
15.451.0011.1111.0000	EMENDAS ESPECIAIS - REALINHAMENTO CALÇAMENTO - SUDAN	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
15.451.0011.1188.0000	EMENDAS ESPECIAIS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.976.626,12	0,00	2.976.626,12
15.451.0011.1192.0000	EMENDAS ESPECIAIS - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS E TRAVESSÃO	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00



**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
15	Urbanismo	0,00	46.816.009,05	481.872,35	47.297.881,40
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	37.505.386,72	0,00	37.505.386,72
15	451 0020 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	6.776.981,99	0,00	6.776.981,99
15.451.0020.1073.0000	PAVIMENTAÇÃO, ASFALTAMENTO E DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS	0,00	3.797.390,94	0,00	3.797.390,94
15.451.0020.1097.0000	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - EMENDA	0,00	2.979.591,05	0,00	2.979.591,05
15	451 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	7.476.844,65	0,00	7.476.844,65
15.451.0078.1072.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA	0,00	416.744,65	0,00	416.744,65
15.451.0078.1104.0000	CONSTRUÇÃO ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA CONVÊNIO MDE	0,00	2.362.500,00	0,00	2.362.500,00
15.451.0078.1105.0000	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SENADOR HÉLIO CAMPOS - CONVÊNIO MDE	0,00	2.847.600,00	0,00	2.847.600,00
15.451.0078.1200.0000	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - OCA - REPASSE GOV. DO ESTADO RR	0,00	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	9.310.622,33	481.872,35	9.792.494,68
15	452 0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	3.791.299,15	0,00	3.791.299,15
15.452.0011.1002.0000	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
15.452.0011.1005.0000	CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS	0,00	1.921.299,15	0,00	1.921.299,15
15	452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	0,00	5.519.323,18	481.872,35	6.001.195,53
15.452.0504.1084.0000	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA - CONVÊNIO GER	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
15.452.0504.1089.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS - EMENDAS ESPECIAIS	0,00	4.532.979,21	0,00	4.532.979,21
15.452.0504.1093.0000	EMENDAS ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA	0,00	601.343,97	0,00	601.343,97
15.452.0504.3019.0000	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	481.872,35	481.872,35
17	Saneamento	0,00	5.095.575,40	0,00	5.095.575,40
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	5.095.575,40	0,00	5.095.575,40
17	512 0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	5.095.575,40	0,00	5.095.575,40
17.512.0011.1004.0000	IMPLANTAÇÃO DE INF. EST. URBANA, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	0,00	5.095.575,40	0,00	5.095.575,40
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	33.234,70	33.234,70
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	33.234,70	33.234,70
18	122 0014 MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROM. DESENVOL. SUST.	0,00	0,00	33.234,70	33.234,70
18.122.0014.3024.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	16.618,45	16.618,45
18.122.0014.3032.0000	MANUTENÇÃO DO BOSQUE DAS ARARAS	0,00	0,00	16.616,25	16.616,25
20	Agricultura	0,00	0,00	30.641,46	30.641,46
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	30.641,46	30.641,46
20	122 0015 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	30.641,46	30.641,46
20.122.0015.3012.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	11.077,50	11.077,50
20.122.0015.3028.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	19.563,96	19.563,96



**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
20	Agricultura	0,00	0,00	30.641,46	30.641,46
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	3.735.927,32	3.735.927,32
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	3.735.927,32	3.735.927,32
23	691 0669 PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	3.735.927,32	3.735.927,32
23.691.0669.3026.0000	REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE VAQUEJADA E DA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS	0,00	0,00	3.735.927,32	3.735.927,32
25	Energia	0,00	10.187.425,00	276.940,80	10.464.365,80
25	752 Energia Eletrica	0,00	10.187.425,00	276.940,80	10.464.365,80
25	752 0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
25.752.0011.1096.0000	EMENDAS ESPECIAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
25	752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.637.425,00	276.940,80	9.914.365,80
25.752.0506.1003.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA VICIAL 22 E TRAVESSÕES	0,00	6.314.175,00	0,00	6.314.175,00
25.752.0506.1006.0000	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ	0,00	3.323.250,00	0,00	3.323.250,00
25.752.0506.3020.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	276.940,80	276.940,80
26	Transporte	0,00	0,00	38.773,45	38.773,45
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	38.773,45	38.773,45
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	38.773,45	38.773,45
26.782.0710.3017.0000	RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	0,00	0,00	38.773,45	38.773,45
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	72.811,51	72.811,51
27	122 Administração Geral	0,00	0,00	47.638,75	47.638,75
27	122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	47.638,75	47.638,75
27.122.0002.3021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	47.638,75	47.638,75
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	25.172,76	25.172,76
27	812 0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	25.172,76	25.172,76
27.812.0006.3022.0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E LAZER COMUNITÁRIO	0,00	0,00	25.172,76	25.172,76
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	443.711,26	443.711,26
28	846 Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	443.711,26	443.711,26
28	846 0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	443.711,26	443.711,26
28.846.0003.3007.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	0,00	147.161,26	147.161,26
28.846.0003.3009.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA	0,00	0,00	296.550,00	296.550,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	476.234,72	476.234,72



**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
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	476.234,72	476.234,72
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	476.234,72	476.234,72
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	476.234,72	476.234,72
99.999.0999.9001.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	476.234,72	476.234,72
TOTAL		0,00	64.386.221,82	31.144.045,99	95.530.267,81


JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

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	1.245.764,40			1.245.764,40
01 031	Ação Legislativa	1.245.764,40			1.245.764,40
01 031 0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.245.764,40			1.245.764,40
04	Administração	4.279.326,76			4.279.326,76
04 122	Administração Geral	3.594.787,39			3.594.787,39
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.594.787,39			3.594.787,39
04 123	Administração Financeira	672.850,41			672.850,41
04 123 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.850,41			672.850,41
04 782	Transporte Rodoviário	11.688,96			11.688,96
04 782 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.688,96			11.688,96
08	Assistência Social	2.308.407,13	309.393,53		2.617.800,66
08 122	Administração Geral	1.901.168,88			1.901.168,88
08 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.901.168,88			1.901.168,88
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	393.452,85	151.368,53		544.821,38
08 243 0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS	393.452,85	151.368,53		544.821,38
08 244	Assistência Comunitária	13.785,40	158.025,00		171.810,40
08 244 0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS	6.300,00	158.025,00		164.325,00
08 244 0051	COFINANCIAMENTO PELO FEAS - RP	7.485,40			7.485,40
10	Saúde	0,00	6.997.363,84		6.997.363,84
10 122	Administração Geral	0,00	2.834.156,35		2.834.156,35
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.724.565,34		2.724.565,34
10 122 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		62.496,40		62.496,40
10 122 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		47.094,61		47.094,61
10 301	Atenção Básica		3.547.748,59		3.547.748,59
10 301 0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL		3.547.748,59		3.547.748,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		339.676,66		339.676,66
10 302 0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL		205.750,00		205.750,00
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		133.926,66		133.926,66
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		64.518,24		64.518,24
10 303 0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL		47.516,64		47.516,64
10 303 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR		17.001,60		17.001,60
10 304	Vigilância Sanitária		72.984,00		72.984,00
10 304 0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL		72.984,00		72.984,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		138.280,00		138.280,00
10 305 0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL		138.280,00		138.280,00
12	Educação	60.604,87	12.418.934,31		12.479.539,18
12 122	Administração Geral	57.454,87	1.437.862,80		1.495.317,67
12 122 0037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	57.454,87	1.437.862,80		1.495.317,67
12 361	Ensino Fundamental	3.150,00	5.942.055,41		5.945.205,41
12 361 0036	GESTÃO DO MDE	3.150,00	230.864,02		234.014,02
12 361 0037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC		952.666,10		952.666,10
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		128.353,89		128.353,89
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		4.604.971,40		4.604.971,40
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO		25.200,00		25.200,00

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

(Inc.II. § 2º. Art 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
FUNDAMENTAL					
12 365	Educação Infantil		5.039.016,10		5.039.016,10
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.039.016,10		5.039.016,10
13	Cultura	116.315,95	105.000,00		221.315,95
13 392	Difusão Cultural	116.315,95	105.000,00		221.315,95
13 392 0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	116.315,95	105.000,00		221.315,95
15	Urbanismo	1.151.883,73	46.145.997,67		47.297.881,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana	670.011,38	36.835.375,34		37.505.386,72
15 451 0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	670.011,38	22.581.548,70		23.251.560,08
15 451 0020	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		6.776.981,99		6.776.981,99
15 451 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		7.476.844,65		7.476.844,65
15 452	Serviços Urbanos	481.872,35	9.310.622,33		9.792.494,68
15 452 0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		3.791.299,15		3.791.299,15
15 452 0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	481.872,35	5.519.323,18		6.001.195,53
17	Saneamento		5.095.575,40		5.095.575,40
17 512	Saneamento Básico Urbano		5.095.575,40		5.095.575,40
17 512 0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		5.095.575,40		5.095.575,40
18	Gestão Ambiental	33.234,70			33.234,70
18 122	Administração Geral	33.234,70			33.234,70
18 122 0014	MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROM. DESENVOL. SUST.	33.234,70			33.234,70
20	Agricultura	30.641,46			30.641,46
20 122	Administração Geral	30.641,46			30.641,46
20 122 0015	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.641,46			30.641,46
23	Comércio e Serviços		3.735.927,32		3.735.927,32
23 691	Promoção Comercial		3.735.927,32		3.735.927,32
23 691 0669	PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA		3.735.927,32		3.735.927,32
25	Energia	276.940,80	10.187.425,00		10.464.365,80
25 752	Energia Elétrica	276.940,80	10.187.425,00		10.464.365,80
25 752 0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL		550.000,00		550.000,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.940,80	9.637.425,00		9.914.365,80
26	Transporte	38.773,45			38.773,45
26 782	Transporte Rodoviário	38.773,45			38.773,45
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	38.773,45			38.773,45
27	Desporto e Lazer	72.811,51			72.811,51
27 122	Administração Geral	47.638,75			47.638,75
27 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.638,75			47.638,75
27 812	Desporto Comunitário	25.172,76			25.172,76
27 812 0006	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	25.172,76			25.172,76
28	Encargos Especiais	443.711,26			443.711,26
28 846	Outros Encargos Especiais	443.711,26			443.711,26

OPERAÇÕES ESPECIAIS



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 846 0003		443.711,26			443.711,26
99	Reserva de Contingência	476.234,72			476.234,72
99 999	Reserva de Contingência	476.234,72			476.234,72
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	476.234,72			476.234,72
TOTAL		10.534.650,74	84.995.617,07	0,00	95.530.267,81


JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	Valor
Função	01	Legislativa	1.245.764,40
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	360.269,50
Orgão:	02 03	SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.349.971,66
Função	28	Encargos Especiais	443.711,26
Orgão:	02 04	SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	672.850,41
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	30.641,46
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	1.434.246,83
Função	13	Cultura	221.315,95
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	72.811,51
Orgão:	02 11	SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	04	Administração	64.697,00
Função	18	Gestão Ambiental	33.234,70
Função	23	Comércio e Serviços	3.735.927,32
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	Valor
Função	04	Administração	755.657,31
Função	15	Urbanismo	47.297.881,40
Função	17	Saneamento	5.095.575,40
Função	25	Energia	10.464.365,80
Função	26	Transporte	38.773,45
Orgão:	02 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	75.880,88
Orgão:	03 03	FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	9.145.500,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	03 03	FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB	Valor
Orgão:	04 01	SAÚDE 15% - RECURSO PRÓPRIO	Valor
Função	10	Saúde	2.834.156,35
Orgão:	04 02	GESTÃO DO SUS	Valor
Função	10	Saúde	3.892.769,36
Orgão:	04 03	RECURSO DO GER	Valor
Função	10	Saúde	270.438,13
Orgão:	05 01	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.294.621,73
Orgão:	05 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	323.178,93
Orgão:	06 01	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 5% RP	Valor
Função	12	Educação	1.899.792,35
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	476.234,72
TOTAL GERAL			95.530.267,81

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	1.245.764,40
02 02	GABINETE DO PREFEITO	360.269,50
02 03	SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO	2.793.682,92
02 04	SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	672.850,41
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	30.641,46
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.655.562,78
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	72.811,51
02 11	SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.833.859,02
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	63.652.253,36
02 14	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	75.880,88
03 03	FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB	9.145.500,00
04 01	SAÚDE 15% - RECURSO PRÓPRIO	2.834.156,35
04 02	GESTÃO DO SUS	3.892.769,36
04 03	RECURSO DO GER	270.438,13

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 01	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.294.621,73
05 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	323.178,93
06 01	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 5% RP	1.899.792,35
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72
TOTAL		95.530.267,81

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.245.764,40
04	Administração	4.279.326,76
08	Assistência Social	2.617.800,66
10	Saúde	6.997.363,84
12	Educação	12.479.539,18
13	Cultura	221.315,95
15	Urbanismo	47.297.881,40
17	Saneamento	5.095.575,40
18	Gestão Ambiental	33.234,70
20	Agricultura	30.641,46
23	Comércio e Serviços	3.735.927,32
25	Energia	10.464.365,80
26	Transporte	38.773,45
27	Desporto e Lazer	72.811,51
28	Encargos Especiais	443.711,26
99	Reserva de Contingência	476.234,72
TOTAL		95.530.267,81



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.617.800,66
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.085,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.463,25	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181.205,91	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.094,35	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	25.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.515,33	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	398.895,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	557.877,20	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.820,63	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.799,70	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.729,29	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315,00	
10	Saúde		6.997.363,84
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.477.036,88	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	942.570,26	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.395,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,10	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	108.245,71	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.112.382,87	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	47.516,64	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,10	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.580,64	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	832.123,65	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.031,19	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	31.017,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,10	
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.256,55	
TOTAL			9.615.164,50



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM

- 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
- 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"

2.2 - Cota-Parte ICMS

2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.4 - Cota-Parte ITR

2.5 - Cota-Parte IPVA

2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro

2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DO FUNDEB

4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
- 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

- 5.1.1 - Principal
- 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF

- 5.2.1 - Principal
- 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT

- 5.3.1 - Principal
- 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR

- 5.4.1 - Principal
- 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
- 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

	Valor Previsto	Obrig. (25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	502.405,57	125.601,39
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.655,57	913,89
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.500,00	2.625,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	472.500,00	118.125,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.750,00	3.937,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.719.817,44	4.429.954,36
2.1 - Cota-Parte FPM	6.914.865,94	1.728.716,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.430.074,00	1.607.518,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	484.791,94	121.197,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	10.655.400,00	2.663.850,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	28.801,50	7.200,38
2.4 - Cota-Parte ITR	5.250,00	1.312,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	115.500,00	28.875,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.222.223,01	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.447.005,10	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.388.919,10	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.029.600,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.486,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	22.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.082.500,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.599.500,00	
5.1.1 - Principal	8.599.500,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	483.000,00	
5.3.1 - Principal	483.000,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	5.152.484,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

- 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 5.152.494,90
- 6.2 - DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

- 7.1.1 - Creche 6.571.100,01
- 7.1.2 - Pré-Escola 4.724.015,00

7.2 - Ensino Fundamental

- 2.326.275,00
- 2.397.740,00
- 1.847.085,01

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil

- 8.1.1 - Creche 252.001,10
- 8.1.2 - Pré-Escola 163.276,10

8.2 - Ensino Fundamental

- 88.725,00
- 1.895.161,53

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

- 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 6.571.100,01
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 8.599.500,00
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 483.000,00
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 241.500,00
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 72.450,00
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

- 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 72,35
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 50,00
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital 15,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20. EDUCAÇÃO INFANTIL

- 20.1 - Creche 0,00
- 20.2 - Pré-escola 0,00

21. ENSINO FUNDAMENTAL

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

- 2.390.528,90
- 2.390.528,90**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

- 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 10.990.028,90
- 24. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 5.152.494,90
- 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 5.837.534,00
- 26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%** **32,04**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

27.1 - Salário-Educação	384.417,91
27.2 - PDDE	94.500,00
27.3 - PNAE	8.972,77
27.4 - PNATE	128.353,89
27.5 - Outras Transferências do FNDE	25.200,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	127.391,25
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	384.417,91

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	63.000,00
33.1 - Creche	63.000,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	387.567,91
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	450.567,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>31.344.545,46</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>15.299.364,38</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.299.364,38	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.222.059,05		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.685.411,11		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.005.553,35		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	265.990,44		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.350,43		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>16.045.181,08</u>	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.045.181,08	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	530.375,95		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82.454,87		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	6.009.773,23		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.079,70		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.371,28		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	562.879,40		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.001,10		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	535.427,15		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.509.343,35		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.031,19		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.161,26		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.017,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	123.642,10		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.623,50		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>63.709.487,63</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>63.412.937,63</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.412.937,63	
4. 4. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.294.532,19		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.078.205,44		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>296.550,00</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.550,00	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	296.550,00		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>476.234,72</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>476.234,72</u>	
9. 9. 99. 00	Reserva de Contingência		476.234,72	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				95.530.267,81



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17

Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

	Previsão	Obrig.(15%)
1.1.1 - IPTU	3.655,57	548,34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI

1.2.1 - ITBI	10.500,00	1.575,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

1.3.1 - ISS	472.500,00	70.875,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.750,00	2.362,50
--	-----------	----------

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

2.1 - Cota-Parte FPM	6.430.074,00	964.511,10
2.2 - Cota-Parte ITR	5.250,00	787,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	115.500,00	17.325,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	10.655.400,00	1.598.310,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	28.801,50	4.320,23
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	17.737.431,07	2.660.614,66
--	---------------	--------------

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA

4.1.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

4.7.1 - Despesas Correntes	2.834.156,35	2.762.145,65
----------------------------	--------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 17
Page 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	72.010,70
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	2.834.156,35
6 - APLICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	173.541,99
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,98
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	3.892.769,36
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.892.769,36
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	3.892.769,36
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.547.748,59
9.1.1 - Despesas Correntes	3.502.288,59
9.1.2 - Despesas de Capital	45.450,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	339.676,66
9.2.1 - Despesas Correntes	339.676,66
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	64.518,24
9.3.1 - Despesas Correntes	64.518,24
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	72.984,00
9.4.1 - Despesas Correntes	72.984,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	138.280,00
9.5.1 - Despesas Correntes	138.280,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	4.163.207,49
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.547.748,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Quadro 17

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	339.676,66
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (4.3 + 9.3)	64.518,24
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	72.984,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	138.280,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.834.156,35
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	6.997.383,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>31.344.545,46</u>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>15.299.364,38</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.299.364,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.222.059,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.685.411,11		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.005.553,35		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	265.990,44		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.350,43		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>16.045.181,08</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.045.181,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	530.375,95		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	82.454,87		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.009.773,23		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11.079,70		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	436.371,28		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	562.879,40		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.001,10		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	535.427,15		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.509.343,35		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.031,19		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.161,26		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	36.017,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	123.642,10		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.623,50		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>63.709.487,63</u>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>63.412.937,63</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.412.937,63	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.200,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.294.532,19		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.078.205,44		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>296.550,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		296.550,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	296.550,00		
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>476.234,72</u>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>476.234,72</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		476.234,72	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Page 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				95.530.267,81



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
001	Ordinário	0,00	1.550.000,00
001 001	Recursos Proprios do Municipio	0,00	1.550.000,00
100	GERAL	15.188.024,61	18.371.258,18
100 000	GERAL	15.188.024,61	18.371.258,18
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	66.451.120,03	61.717.886,46
110 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		27.529.496,43
110 001	CONV. UNIÃO	59.543.358,00	34.070.694,27
110 002	CONV. ESTADO	6.907.762,03	117.695,76
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	384.417,91	384.417,91
200 003	QSE	94.500,00	94.500,00
200 004	PDDE	8.972,77	8.972,77
200 005	PNAE	128.353,89	128.353,89
200 006	PNATE	25.200,00	25.200,00
200 007	PAR	116.313,75	116.313,75
200 008	BRASIL CARINHOSO	11.077,50	11.077,50
240	FUNDEB 30%	0,00	4.000,00
240 000	FUNDEB 30%		4.000,00
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	9.145.500,00	9.141.500,00
250 000	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	9.145.500,00	9.135.499,99
250 001	FUNDEB - MAGISTÉRIO		6.000,01
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	1.527.232,50	1.525.232,50
300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS	33.232,50	31.232,50
300 003	INCREMENTO	1.494.000,00	1.494.000,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.518.279,23	2.520.279,23
310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.000,00
310 001	SAMU	204.750,00	204.750,00
310 005	ASSIST FARMACEUTICA	47.516,64	47.516,64
310 007	VIGILANCIA EM SAUDE	137.280,00	137.280,00
310 014	ATEÇÃO BÁSICA	1.948.478,59	1.948.478,59
310 100	ACADEM SAUDE	36.000,00	36.000,00
310 101	REDE CEGONHA	70,00	70,00
310 102	INFORM APS	55.200,00	55.200,00
310 103	EDUC SAUDE	1.000,00	1.000,00
310 104	VIG SAUDE	84.984,00	84.984,00
310 999		3.000,00	3.000,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.693,53	310.693,53
400 003	PRIM. INF. NO SUAS	150.150,00	150.150,00
400 004	SCFV	110.355,00	105.355,00
400 005	AUX. BRASIL	47.670,00	47.670,00
400 006	IGD-SUAS	6.300,00	6.300,00
400 007	PTMC	1.218,53	1.218,53
510	RPPS - Contribuição patronal	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Page 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
510 006 SCFV			5.000.00
TOTAL		95.530.267,81	95.530.267,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	0,00

TOTAL		0,00	0,00
--------------	--	------	------



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Page 1

LeiData

Fonte	FRG.FRC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500		Recursos não Vinculados de Impostos	15.083.024,61	15.083.024,61
	0000	Não se aplica	15.083.024,61	15.083.024,61
540		Transferência dos Estados Referente a Royales do Petróleo	8.599.500,00	8.599.500,00
	0000	Não se aplica	8.599.500,00	8.599.500,00
542		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	483.000,00	483.000,00
	0000	Não se aplica	483.000,00	483.000,00
550		Transferência do Salário-Educação	94.500,00	94.500,00
	0000	Não se aplica	94.500,00	94.500,00
551		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	8.972,77	8.972,77
	0000	Não se aplica	8.972,77	8.972,77
552		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	128.353,89	128.353,89
	0000	Não se aplica	128.353,89	128.353,89
553		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	25.200,00	25.200,00
	0000	Não se aplica	25.200,00	25.200,00
569		Outras Transferências de Recursos do FNDE	127.391,25	127.391,25
	0000	Não se aplica	127.391,25	127.391,25
599		Outros Recursos Vinculados à Educação	63.000,00	63.000,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00
	0000	Não se aplica	63.000,00	63.000,00
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção dos Serviços de Saúde	3.892.769,36	3.892.769,36
	0000	Não se aplica	3.892.769,36	3.892.769,36
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	270.438,13	270.438,13
	0000	Não se aplica	270.438,13	270.438,13
659		Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	0,00
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	315.693,53	315.693,53
	0000	Não se aplica	315.693,53	315.693,53
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	59.543.358,00	59.543.358,00
	00	Recursos Ordinarios	0,00	6.000.000,00
	0000	Não se aplica	59.543.358,00	53.543.358,00
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.790.066,27	6.790.066,27
	0000	Não se aplica	6.790.066,27	6.790.066,27
719		Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	105.000,00	105.000,00
	0000	Não se aplica	105.000,00	105.000,00
		TOTAL	95.530.267,81	95.530.267,81

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN
VG: Vínculo Grupo
VC: Vínculo Código



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	81.516.971,94
	RECEITAS CORRENTES.	18.630.552,77
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	581.680,57
	IMPOSTOS	502.405,57
1	1112.50.0.1.01 IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER. URBANA	3.655,57
2	1112.53.0.1.01 ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMOVEIS	10.500,00
3	1113.03.1.1.01 IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.750,00
4	1114.51.1.1.01 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	472.500,00
	TAXAS	79.012,50
5	1121.01.0.1.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	36.750,00
6	1121.04.0.1.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	42.000,00
7	1122.01.0.1.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	262,50
	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	262,50
8	1131.51.0.1.01 COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	262,50
	RECEITA PATRIMONIAL	36.750,00
	VALORES MOBILIÁRIOS	36.750,00
9	1321.01.0.1.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	31.500,00
14	1321.02.0.1.08 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE CONVÊNIOS	5.250,00
	OUTROS SERVIÇOS	13.650,00
15	1699.99.0.1.01 SNA - SIMPLES NACIONAL	13.650,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.998.472,20
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.138.003,55
16	1711.51.1.1.01 FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - MENSAL	6.430.074,00
17	1711.51.2.1.01 COTA-PARTE DO FPM - 2% COTA - DEZEMBRO	242.395,97
18	1711.51.2.1.02 COTA-PARTE DO FPM - COTA JULHO	242.395,97
19	1711.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	5.250,00
20	1712.52.4.1.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	111.090,00
59	1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	105.000,00
60	1719.99.0.1.02 COTA PARTE DO ICMS DESON	2.797,61
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	10.859.469,65
61	1721.50.0.1.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.655.400,00
62	1721.51.0.1.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.500,00
63	1721.52.0.1.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	28.801,50
64	1721.53.0.1.01 CIDE - COTA-PARTE	59.767,15
	RECEITAS DE CAPITAL	66.333.424,27
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.333.424,27
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.790.066,27
78	2422.01.0.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - GER	6.790.066,27
	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.543.358,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
--------------	---------------	--------

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	81.516.971,94
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.333.424,27
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.333.424,27
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	58.543.358,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	58.543.358,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.447.005,10
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.447.005,10
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.447.005,10

1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	4.160.207,49
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.160.207,49
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	827.165,28
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	99.451,44

1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.312,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	119.509,87
1713.50.1.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.350.000,00
1713.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO NA APS - DESEMPENHO - PMAQ	144.000,00
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	55.200,00
1713.50.1.1.05	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	70,00
1713.50.1.1.06	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	36.000,00
1713.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO AT. PRIMÁRIA - PORTARIA MS Nº 544/2023	1.000,00
1713.50.1.1.08	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	204.750,00
1713.50.1.1.09	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	100.694,16
1713.50.1.1.10	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	137.280,00
1713.50.1.1.11	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	755.040,00
1713.50.2.1.01	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	12.000,00
1713.50.2.1.02	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER	72.984,00
1713.50.3.1.01	INC. FIN. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	47.516,64
1713.50.3.1.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	17.001,60
1713.50.3.1.03	INC. FIN. A MUNICIPIOS P/EXEC A VIGILANCIA SANITARIA	33.232,50
1713.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA SAUDE - DESPESAS DIVERS	0,00
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00
1713.50.4.1.02	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	0,00
1713.51.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DE RORAIMA	3.000,00

1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00

2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 3

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.163.484,43
	RECEITAS DE CAPITAL	3.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00
75	2411.50.1.1.01	1.000,00
76	2411.50.2.1.01	1.000,00
77	2411.50.3.1.01	1.000,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	316.743,53
	RECEITAS CORRENTES.	316.743,53
	RECEITA PATRIMONIAL	1.050,00
	VALORES MOBILIÁRIOS	1.050,00
11	1700.00.0.0.00	1.050,00
	RECEITA PATRIMONIAL	1.050,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	1.050,00
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	315.693,53
52	1716.50.0.1.01	315.693,53
53	1716.50.0.1.02	150.150,00
54	1716.50.0.1.03	1.218,53
55	1716.50.0.1.04	51.450,00
56	1716.50.0.1.05	6.300,00
57	1716.50.0.1.06	47.670,00
58	1716.50.0.1.07	36.225,00
	COMPONENTE - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	22.680,00
	FUNDEB	9.145.500,00
05	FUNDEB	9.145.500,00
	RECEITAS CORRENTES.	9.145.500,00
	RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00
	VALORES MOBILIÁRIOS	63.000,00
13	1320.00.0.0.00	63.000,00
	RECEITA PATRIMONIAL	63.000,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	63.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.082.500,00
51	1710.00.0.0.00	9.082.500,00
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	483.000,00
	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	483.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.599.500,00
65	1751.50.0.1.01	118.019,82
66	1751.50.0.1.02	351,23
67	1751.50.0.1.03	2.194.876,24
68	1751.50.0.1.04	9.751,74
69	1751.50.0.1.05	6.151.805,82
70	1751.50.0.1.06	1.155,77
71	1751.50.0.1.07	114.718,90
72	1751.50.0.1.08	8.820,68
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
	1920.00.0.0.00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Page 4

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05	FUNDEB	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	8.145.500,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.145.500,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
74	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00
1922.99.0.1.00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00
06	RECEITAS CORRENTES.	387.567,91
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	387.567,91
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.150,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.150,00
12	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - FNDE	3.150,00
1321.02.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	384.417,91
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	384.417,91
1710.00.0.0.00	OSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94.500,00
40	PDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8.972,77
41	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	24.307,92
42	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	6.846,52
43	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	33.738,71
44	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	1.050,00
45	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	1.050,00
46	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	61.360,74
47	PNAT - PROGR. TRANSPORTE ESCOLAR	25.200,00
48	PROGRAMA BASIL CARINHOSO	11.077,50
49	PAR- PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	116.313,75
50		

TOTAL

95.530.267,81



04056230/0001-23

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	1.245.764,40
01	PODER LEGISLATIVO	1.245.764,40
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	1.245.764,40
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	1.245.764,40
01	Legislativa	1.245.764,40
031	Ação Legislativa	1.245.764,40
0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.245.764,40
2001	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.245.764,40
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	75.136.271,00
02	PODER EXECUTIVO	72.760.243,93
0202	GABINETE DO PREFEITO	360.269,50
020200	GABINETE DO PREFEITO	360.269,50
04	Administração	360.269,50
122	Administração Geral	360.269,50
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	360.269,50
3004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	194.103,70
3005	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS	166.165,80
0203	SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO	2.793.682,92
020300	SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO	2.793.682,92
04	Administração	2.349.971,66
122	Administração Geral	2.349.971,66
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.349.971,66
3006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.266.890,41
3030	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	27.693,75
3031	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	55.387,50
28	Encargos Especiais	443.711,26
846	Outros Encargos Especiais	443.711,26
0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	443.711,26
3007	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	147.161,26
3009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA	296.550,00
0204	SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	672.850,41
020400	SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	672.850,41
04	Administração	672.850,41
123	Administração Financeira	672.850,41
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	672.850,41
3010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	110.649,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	75.136.271,00
02	PODER EXECUTIVO	72.760.243,93
0204	SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	672.850,41
020400	SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	672.850,41
3011	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	213.012,50
3033	SENTENÇAS JUDICIAIS	349.188,59
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	30.641,46
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	30.641,46
20	Agricultura	30.641,46
122	Administração Geral	30.641,46
0015	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	30.641,46
3012	APOIO AO PRODUTOR RURAL, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS	11.077,50
3028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	19.563,96
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.267.994,87
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.046.678,92
12	Educação	1.046.678,92
122	Administração Geral	548.191,42
0037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	548.191,42
3013	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	490.736,55
8007	AMIGO UNIVERSITARIO	57.454,87
361	Ensino Fundamental	498.487,50
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	498.487,50
1001	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA EDUCAÇÃO	498.487,50
020604	DIVISÃO DE CULTURA	221.315,95
13	Cultura	221.315,95
392	Difusão Cultural	221.315,95
0007	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	221.315,95
1201	LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA	105.000,00
3025	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO	116.315,95
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	72.811,51
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	72.811,51
27	Desporto e Lazer	72.811,51
122	Administração Geral	47.638,75
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	47.638,75
3021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	47.638,75
812	Desporto Comunitário	25.172,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	75.136.271,00
02	PODER EXECUTIVO	72.760.243,93
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	72.811,51
021000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	72.811,51
0006	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	25.172,76
3022	APOIO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO	25.172,76
0211	SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.833.858,02
021100	SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	3.833.858,02
04	Administração	64.697,00
122	Administração Geral	64.697,00
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.697,00
3023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	64.697,00
18	Gestão Ambiental	33.234,70
122	Administração Geral	33.234,70
0014	MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROM. DESENVOL. SUST.	33.234,70
3024	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16.618,45
3032	MANUTENÇÃO DO BOSQUE DAS ARARAS	16.616,25
23	Comércio e Serviços	3.735.927,32
691	Promoção Comercial	3.735.927,32
0669	PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA	3.735.927,32
3026	REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE VAQUEJADA E DA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS	3.735.927,32
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	63.652.253,36
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	63.652.253,36
04	Administração	755.657,31
122	Administração Geral	743.968,35
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	743.968,35
3016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	743.968,35
782	Transporte Rodoviário	11.688,96
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.688,96
3018	MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QUE ATENDEM AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	11.688,96
15	Urbanismo	47.297.881,40
451	Infra-Estrutura Urbana	37.505.386,72
0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	23.251.560,08
1002	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.316.181,72
1013	PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	6.000.000,00
1061	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DOTADA DE DRENAGEM E CALÇADA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	75.136.271,00
02	PODER EXECUTIVO	72.760.243,93
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	63.652.253,36
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	63.652.253,36
		397.029,20
1080	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MEIO FIO	670.011,38
1083	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	5.437.572,71
1102	REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - CONVÊNIO GER	1.204.138,95
1110	EMENDAS ESPECIAIS - REVITALIZAÇÃO DA BR-210	1.850.000,00
1111	EMENDAS ESPECIAIS - REALINHAMENTO CALÇAMENTO - SUDAN	1.550.000,00
1188	EMENDAS ESPECIAIS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.976.626,12
1192	EMENDAS ESPECIAIS - RECUPERAÇÃO DE VICINIAIS E TRAVESSAO	1.850.000,00
0020	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	6.776.981,99
1073	PAVIMENTAÇÃO, ASFALTAMENTO E DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS	3.797.390,94
1097	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - EMIENDA	2.979.591,05
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	7.476.844,65
1072	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA	416.744,65
1104	CONSTRUÇÃO ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA CONVÊNIO MDE	2.362.500,00
1105	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SENADOR HELIO CAMPOS - CONVÊNIO MDE	2.847.600,00
1200	CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANA - OCA - REPASSE GOV. DO ESTADO RR	1.850.000,00
452	Serviços Urbanos	9.792.494,68
0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	3.791.299,15
1002	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.870.000,00
1005	CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS	1.921.299,15
0504	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	6.001.195,53
1084	SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA - CONVÊNIO GER	385.000,00
1089	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS - EMENDAS ESPECIAIS	4.532.979,21
1093	EMENDAS ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA	601.343,97
3019	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	481.872,35
17	Saneamento	5.095.575,40
512	Saneamento Básico Urbano	5.095.575,40
0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	5.095.575,40
1004	IMPLANTAÇÃO DE INF. EST. URBANA. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	5.095.575,40
25	Energia	10.464.365,80
752	Energia Elétrica	10.464.365,80
0011	INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	10.464.365,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ
04056230/0001-23
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Exercício: 2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	75.136.271,00
02	PODER EXECUTIVO	72.760.243,93
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	63.652.253,36
021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	63.652.253,36
	550.000,00	550.000,00
1096	EMENDAS ESPECIAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	550.000,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.914.365,80
1003	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA VICIAL 22 E TRAVESSÕES	6.314.175,00
1006	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE SAO LUIZ	3.323.250,00
3020	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.940,80
26	Transporte	38.773,45
782	Transporte Rodoviário	38.773,45
0710	ESTRADAS VICINAIS	38.773,45
3017	RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	38.773,45
0214	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	75.880,88
021400	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	75.880,88
04	Administração	75.880,88
122	Administração Geral	75.880,88
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.880,88
3008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO	75.880,88
06	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE 5% RP	1.899.792,35
0601	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 5% RP	1.899.792,35
060100	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 5% RP	1.899.792,35
12	Educação	1.899.792,35
122	Administração Geral	947.126,25
0037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	947.126,25
3015	GESTÃO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO	947.126,25
361	Ensino Fundamental	952.666,10
0037	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	952.666,10
3014	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	952.666,10
90	Reserva de Contingência	476.234,72
9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72
99	Reserva de Contingência	476.234,72
999	Reserva de Contingência	476.234,72
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ	75.136.271,00
90	Reserva de Contingência	476.234,72
9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	476.234,72
9001	RESERVA DE CONTINGENCIA	476.234,72
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.997.363,84
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	6.997.363,84
0401	SAUDE 15% - RECURSO PRÓPRIO	2.834.156,35
040100	SAUDE 15% - RECURSO PRÓPRIO	2.834.156,35
10	Saude	2.834.156,35
122	Administração Geral	2.834.156,35
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.724.565,34
4001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.669.404,97
4002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	2,20
4003	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	55.157,07
4020	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS	1,10
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL. EMERG. E HOSPITALAR	62.496,40
4004	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU (192) REC. PROPRIO	62.496,40
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	47.094,61
4005	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROPRIO	47.094,61
0402	GESTÃO DO SUS	3.892.769,36
040200	GESTÃO DO SUS	3.892.769,36
10	Saúde	3.892.769,36
301	Atenção Básica	3.428.238,72
0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	3.428.238,72
4006	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	755.040,00
4007	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	827.165,28
4008	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PMAQ	99.451,44
4009	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS	147.312,00
4027	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.350.000,00
4028	INCREMENTO TEMPORÁRIO AT. PRIMÁRIA - PORTARIA MS Nº 544/2023	144.000,00
4029	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADÊMIA DA SAÚDE	36.000,00
4030	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	55.200,00
4031	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	70,00
4032	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.000,00
4033	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.997.363,84
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	6.997.363,84
0402	GESTÃO DO SUS	3.892.769,36
040200	GESTÃO DO SUS	3.892.769,36
4034	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	205.750,00
0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	205.750,00
4013	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIAS - SAMU (192) - SUS	204.750,00
4035	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE	1.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	47.516,64
0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	47.516,64
4014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS	47.516,64
304	Vigilância Sanitária	72.984,00
0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	72.984,00
4015	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	72.984,00
305	Vigilância Epidemiológica	138.280,00
0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	138.280,00
4019	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	137.280,00
4036	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00
0403	RECURSO DO GER	270.438,13
040300	GESTÃO DO GER	270.438,13
10	Saúde	270.438,13
301	Atenção Básica	119.509,87
0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL	119.509,87
4021	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER	119.509,87
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	133.926,66
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	133.926,66
4012	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	33.232,50
4017	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELS URGÊNCIAS - SAMU (192) - GER	100.694,16
303	Suporte Profilático e Terapêutico	17.001,60
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	17.001,60
4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	17.001,60
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.617.800,66
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.617.800,66
0501	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.294.621,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	2.617.800,66
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.617.800,66
0501	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.294.621,73
050100	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	2.294.621,73
08	Assistência Social	2.294.621,73
122	Administração Geral	1.901.168,88
0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.901.168,88
5001	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	661.581,38
5009	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	941.587,50
5016	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)	273.000,00
8008	PRIMEIRO PASSOS	25.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	383.452,85
0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS	393.452,85
5002	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	393.452,85
0502	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	323.178,93
050200	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	323.178,93
08	Assistência Social	323.178,93
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	151.368,53
0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS	151.368,53
5004	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	150.150,00
5012	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	1.218,53
244	Assistência Comunitária	171.810,40
0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS	164.325,00
5006	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	47.670,00
5007	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	6.300,00
5011	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	110.355,00
0051	COFINANCIAMENTO PELO FEAS - RP	7.485,40
5015	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA - CO-FEAS - RP	7.485,40
05	FUNDEB	9.145.500,00
03	FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB	9.145.500,00
0303	FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB	9.145.500,00
030300	FUNDEB	9.145.500,00
12	Educação	9.145.500,00
361	Ensino Fundamental	4.106.483,90
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.106.483,90
7700	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	1.605.585,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	9.145.500,00
03	FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB	9.145.500,00
0303	FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB	9.145.500,00
030300	FUNDEB	9.145.500,00
7702	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - VAAT	241.500,00
7800	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	2.259.388,89
365	Educação Infantil	5.039.016,10
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.039.016,10
7701	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	4.724.015,00
7801	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	73.501,10
7802	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - VAAT	241.500,00
06	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	387.567,91
02	PODER EXECUTIVO	387.567,91
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	387.567,91
020602	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO	387.567,91
12	Educação	387.567,91
361	Ensino Fundamental	387.567,91
0036	GESTÃO DO MDE	234.014,02
8001	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	94.500,00
8002	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.122,77
8003	PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS	116.313,75
8004	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	11.077,50
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	128.353,89
8005	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	128.353,89
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	25.200,00
8006	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT (FUNDAMENTAL)	25.200,00



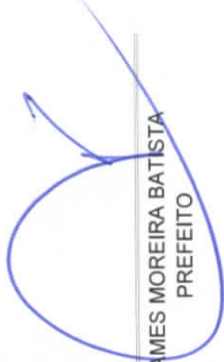
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		95.530.267,81



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	32.8111
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	16,0152	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	16,0152	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,5132	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6,9982	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2,0994	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2784	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,126	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	16,7959	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	16,7959	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,5552	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0863	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6,291	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,0116	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4568	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,5892	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,0052	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,5605	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7,8607	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0084	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,154	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0377	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,1294	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0446	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0052	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	66.6904
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	66,3799	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	66,3799	0	0
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,0421	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65,2092	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,1287	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,3104	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3104	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,3104	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4985
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4985	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,4985	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4985	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 03 SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
 UNIDADE 00 SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0002.3006.0000						2.266.890,41
3 DESPESAS CORRENTES						2.266.889,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.490.237,30		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000.100.000.1.90.04.00		920.193,59			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000.100.000.1.90.11.00		446.545,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000.100.000.1.90.13.00		14.149,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.000.1.90.92.00		109.349,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					776.652,01		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.000.3.90.14.00		126.572,25			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.000.3.90.30.00		116.313,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.000.3.90.38.00		1,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.000.3.90.39.00		464.688,95			
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.000.3.90.91.00		40.443,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.000.3.90.92.00		28.632,01			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,10	
4 INVESTIMENTOS						1,10	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.000.4.90.52.00		1,10			
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	04.122.0002.3030.0000						27.693,75
3 DESPESAS CORRENTES						27.693,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.693,75		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.000.3.90.39.00		27.693,75			
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	04.122.0002.3031.0000						55.387,50
3 DESPESAS CORRENTES						55.387,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.387,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.000.3.90.39.00		55.387,50			
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	28.846.0003.3007.0000						147.161,26
3 DESPESAS CORRENTES						147.161,26	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					147.161,26		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0000.100.000.3.90.47.00		147.161,26			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA	28.846.0003.3009.0000						296.550,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						296.550,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					296.550,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.500.0000.100.000.6.90.71.00		296.550,00			
TOTAL							2.793.682,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 04 SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
UNIDADE 00 SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS	04.123.0002.3010.0000						110.649,32
3 DESPESAS CORRENTES						110.649,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.649,32		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		27.970,69			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		27.693,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.0003.3.90.92.00		4.984,88			
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	04.123.0002.3011.0000						213.012,50
3 DESPESAS CORRENTES						107.625,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					107.625,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		55.387,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		52.237,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						105.387,50	
4 INVESTIMENTOS					105.387,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.0004.4.90.51.00		55.387,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		50.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS	04.123.0002.3033.0000						68.943,58
3 DESPESAS CORRENTES						68.943,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.943,58		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.3.90.91.00		68.943,58			
PRECATÓRIO 2022/900289 - WANDERLEY CARDOSO APARECIDO SOARES DE SA	04.123.0002.3033.0013						64.033,62
3 DESPESAS CORRENTES						64.033,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.033,62		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		64.033,62			
PRECATÓRIO 2022/900458 - MARCOS SILVA MAGALHÃES NETO	04.123.0002.3033.0014						74.056,06
3 DESPESAS CORRENTES						74.056,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.056,06		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		74.056,06			
PRECATÓRIO 2022/900360 - VILSON FRANCISCO DRODRIGUES	04.123.0002.3033.0015						109.001,98
3 DESPESAS CORRENTES						109.001,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					109.001,98		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		109.001,98			
PRECATÓRIO 2022/900134 - PAULO SERGIO DE SOUZA	04.123.0002.3033.0016						18.898,78
3 DESPESAS CORRENTES						18.898,78	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.898,78		
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000.100.0003.1.90.91.00		18.898,78			
PRECATÓRIO 2022/900778 - MARIA DE CARMO DE MATOS ELIAS	04.123.0002.3033.0017						14.254,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
UNIDADE	02	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0036.8001.0000							94.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						88.154,49		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						88.154,49		
DIÁRIAS - CIVIL		1.550.0000.200.003.3.90.14.00		5.939,76				
MATERIAL DE CONSUMO		1.550.0000.200.003.3.90.30.00		65.540,98				
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.550.0000.200.003.3.90.32.00		4.242,68				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.0000.200.003.3.90.36.00		6.364,03				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.0000.200.003.3.90.39.00		6.067,04				
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.345,51		6.345,51
4 INVESTIMENTOS						6.345,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.550.0000.200.004.4.90.51.00		1,10				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.550.0000.200.004.4.90.52.00		6.344,41				
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0036.8002.0000							12.122,77
3 DESPESAS CORRENTES						12.122,77		12.122,77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.122,77		
MATERIAL DE CONSUMO		1.551.0000.200.004.3.90.30.00		8.972,77				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.003.3.90.36.00		3.150,00				
PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS	12.361.0036.8003.0000							116.313,75
3 DESPESAS CORRENTES						60.926,25		60.926,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						60.926,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.200.003.3.90.30.00		60.926,25				
4 DESPESAS DE CAPITAL						55.387,50		55.387,50
4 INVESTIMENTOS						55.387,50		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0000.200.004.4.90.52.00		55.387,50				
PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	12.361.0036.8004.0000							11.077,50
3 DESPESAS CORRENTES						11.077,50		11.077,50
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						11.077,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.569.0000.200.003.3.90.30.00		11.077,50				
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	12.361.0251.8005.0000							128.353,89
3 DESPESAS CORRENTES						128.353,89		128.353,89
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						128.353,89		
MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0000.200.003.3.90.30.00		128.353,89				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT (FUNDAMENTAL)	12.361.0407.8006.0000							25.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.200,00		25.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.553.0000.200.003.3.90.30.00		25.200,00				
TOTAL								387.567,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS	04.122.0002.3016.0000						743.968,35
3 DESPESAS CORRENTES						743.966,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					743.966,15		
DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0000.100.0003.90.14.00		24.204,34			
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.90.30.00		220.719,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.90.36.00		116.867,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.90.39.00		382.173,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000.100.0003.90.92.00		1,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						2,20	
4 INVESTIMENTOS					2,20		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.0004.90.51.00		1,10			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.90.52.00		1,10			
MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QUE ATENDEM AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	04.782.0002.3018.0000						11.688,96
3 DESPESAS CORRENTES						11.688,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.688,96		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.90.30.00		1,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.90.36.00		1,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.90.39.00		11.686,76			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0011.1002.0000						1.316.181,72
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.316.181,72	
4 INVESTIMENTOS					1.316.181,72		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.0004.90.51.00		1.316.181,72			
PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS	15.451.0011.1013.0000						6.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					6.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.110.001 4.4.90.51.00		6.000.000,00			
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOTADA DE DRENAGEM E CALÇADA	15.451.0011.1081.0000						397.029,20
4 DESPESAS DE CAPITAL						397.029,20	
4 INVESTIMENTOS					397.029,20		
OBRAS EM ANDAMENTO		1.700.0000.110.0004.90.51.91		397.029,20			
CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MEIO FIO	15.451.0011.1080.0000						670.011,38
4 DESPESAS DE CAPITAL						670.011,38	
4 INVESTIMENTOS					670.011,38		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.0004.90.51.00		670.011,38			
SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	15.451.0011.1083.0000						5.437.572,71
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.437.572,71	
4 INVESTIMENTOS					5.437.572,71		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.0004.90.51.00		5.437.572,71			
REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ -	15.451.0011.1102.0000						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONVÊNIO GER							
4	DESPESAS DE CAPITAL						1.204.138,95
4	INVESTIMENTOS				1.204.138,95	1.204.138,95	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.110.000	4.90.51.00	1.204.138,95			
EMENDAS ESPECIAIS - REVITALIZAÇÃO DA BR-210							
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.451.0011.1110.0000					1.850.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.850.000,00	1.850.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.110.000	4.90.51.00	1.850.000,00			
EMENDAS ESPECIAIS - REALINHAMENTO CALÇAMENTO - SUDAN							
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.451.0011.1111.0000					1.550.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.550.000,00	1.550.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.001.000	4.90.51.00	1.550.000,00			
EMENDAS ESPECIAIS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.451.0011.1188.0000					2.976.626,12
4	INVESTIMENTOS				2.976.626,12	2.976.626,12	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.110.000	4.90.51.00	2.976.626,12			
EMENDAS ESPECIAIS - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS E TRAVESSÃO							
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.451.0011.1192.0000					1.850.000,00
4	INVESTIMENTOS				1.850.000,00	1.850.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.110.000	4.90.51.00	1.850.000,00			
PAVIMENTAÇÃO, ASFALTAMENTO E DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS							
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.451.0020.1073.0000					3.797.390,94
4	INVESTIMENTOS				3.797.390,94	3.797.390,94	
	OBRAS EM ANDAMENTO	1.700.0000.110.000	4.90.51.91	3.797.390,94			
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - EMENDA							
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.451.0020.1097.0000					2.979.591,05
4	INVESTIMENTOS				2.979.591,05	2.979.591,05	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000.110.000	4.90.51.00	2.979.591,05			
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA							
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.451.0078.1072.0000					416.744,65
4	INVESTIMENTOS				416.744,65	416.744,65	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.110.000	4.90.51.00	416.744,65			
CONSTRUÇÃO ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA CONVÊNIO MDE							
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.451.0078.1104.0000					2.362.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA CONVÊNIO MDE	15.451.0078.1104.0000						2.362.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.362.500,00	
4 INVESTIMENTOS					2.362.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.000	4.90.51.00	2.362.500,00			
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SENADOR HÉLIO CAMPOS - CONVÊNIO MDE	15.451.0078.1105.0000						2.847.600,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.847.600,00	
4 INVESTIMENTOS					2.847.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.000	4.90.51.00	2.847.600,00			
CONSTRUÇÃO DE CRECHE - ORÇAMENTO DA CRIANA - OCA - REPASSE GOV. DO ESTADO RR	15.451.0078.1200.0000						1.850.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.850.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.850.000,00		
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		1.701.0000.110.000	4.90.51.99	1.850.000,00			
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.452.0011.1002.0000						1.870.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.870.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.870.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.000	4.90.51.00	1.870.000,00			
CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS	15.452.0011.1005.0000						1.921.299,15
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.921.299,15	
4 INVESTIMENTOS					1.921.299,15		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.000	4.90.51.00	1.921.299,15			
SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA - CONVÊNIO GER	15.452.0504.1084.0000						385.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						385.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.700.0000.110.000	3.90.39.00	385.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS - EMENDAS ESPECIAIS	15.452.0504.1089.0000						4.532.979,21
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.532.979,21	
4 INVESTIMENTOS					4.532.979,21		
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		1.700.0000.110.000	4.90.51.99	4.532.979,21			
EMENDAS ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA	15.452.0504.1093.0000						601.343,97
4 DESPESAS DE CAPITAL						601.343,97	
4 INVESTIMENTOS					601.343,97		
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		1.700.0000.110.000	4.90.51.99	601.343,97			
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	15.452.0504.3019.0000						481.872,35
3 DESPESAS CORRENTES						371.097,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	15.452.0504.3019.0000						481.872,35
3 DESPESAS CORRENTES						371.097,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					371.097,35		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		22.155,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		1,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		348.941,25			
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.775,00	
4 INVESTIMENTOS					110.775,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.0004.4.90.51.00		110.775,00			
IMPLANTAÇÃO DE INF. EST. URBANA, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS	17.512.0011.1004.0000						5.095.575,40
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.095.575,40	
4 INVESTIMENTOS					5.095.575,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.0004.4.90.51.00		5.095.575,40			
EMENDAS ESPECIAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA	25.752.0011.1006.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						550.000,00	
4 INVESTIMENTOS					550.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.0004.4.90.51.00		550.000,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL NA VICAL 22 E TRAVESSÕES	25.752.0506.1003.0000						6.314.175,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						6.314.175,00	
4 INVESTIMENTOS					6.314.175,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.0004.4.90.51.00		6.314.175,00			
ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ	25.752.0506.1006.0000						3.323.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.323.250,00	
4 INVESTIMENTOS					3.323.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000.110.0004.4.90.51.00		3.323.250,00			
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.3020.0000						276.940,80
3 DESPESAS CORRENTES						2,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2,20		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		1,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		1,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						276.938,60	
4 INVESTIMENTOS					276.938,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0000.100.0004.4.90.51.00		276.937,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		1,10			
RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE	26.782.0710.3017.0000						38.773,45
3 DESPESAS CORRENTES						38.772,35	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.772,35		
MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		38.771,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		1,10			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE 00 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							75.880,88
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO	04.122.0002.3008.0000						
3	DESPESAS CORRENTES					67.018,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.001,88		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.0003.1.90.04.00		36.001,88			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.017,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		8.862,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		11.077,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		11.077,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.862,00	
4	INVESTIMENTOS				8.862,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		8.862,00			
TOTAL							75.880,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 03 FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB
 ORGÃO 03 FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB
 UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0403.7700.0000						1.605.585,01
70%							
3	DESPESAS CORRENTES					1.605.585,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.605.585,01		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.250.000.1.90.04.00		275.891,70			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.250.000.1.90.11.00		945.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.250.000.1.90.13.00		383.693,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.250.000.1.90.92.00		1.000,01			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0403.7702.0000						241.500,00
70% - VAAT							
3	DESPESAS CORRENTES					241.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000.250.000.1.90.04.00		31.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000.250.000.1.90.11.00		156.870,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000.250.000.1.90.13.00		53.130,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0403.7800.0000						2.259.398,89
30%							
3	DESPESAS CORRENTES					2.153.325,51	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.580.151,10		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.250.000.1.90.04.00		790.075,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.250.000.1.90.11.00		790.075,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.250.000.1.90.13.00		1,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				573.174,41		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.0000.250.000.3.90.14.00		1,10			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.250.000.3.90.30.00		364.237,36			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.540.0000.250.000.3.90.35.00		1,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.0000.250.000.3.90.36.00		1,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000.250.000.3.90.39.00		204.933,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.240.000.3.90.92.00		4.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				106.073,38		
4	INVESTIMENTOS				106.073,38		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000.250.000.4.90.51.00		74.455,50			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000.250.000.4.90.52.00		31.617,88			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.0401.7701.0000						4.724.015,00
3	DESPESAS CORRENTES					4.724.015,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.724.015,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000.250.000.1.90.04.00		2.326.275,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000.250.000.1.90.11.00		1.661.625,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000.250.000.1.90.13.00		731.115,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.0000.250.000.1.90.92.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0401.7801.0000						73.501,10
3	DESPESAS CORRENTES					73.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000.250.000.3.90.30.00		10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000.250.000.3.90.39.00		63.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 ORGÃO 01 SAÚDE 15% - RECURSO PRÓPRIO
 UNIDADE 00 SAÚDE 15% - RECURSO PRÓPRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0002.4001.0000						2.669.404,97
3	DESPESAS CORRENTES					2.597.400,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				919.433,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.0003.1.90.04.00		564.952,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.0003.1.90.11.00		155.085,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.0003.1.90.13.00		199.395,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.0003.1.90.92.00		1,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.677.966,52		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.0003.3.90.14.00		78.650,25			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		980.358,75			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.0003.3.90.33.00		1,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.0003.3.90.36.00		79.204,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		500.703,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000.100.0003.3.90.46.00		8.031,19			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.0003.3.90.48.00		31.017,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.100.0003.3.90.92.00		1,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.004,85	
4	INVESTIMENTOS				72.004,85		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.0004.4.90.51.00		1,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		72.003,75			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0002.4002.0000						2,20
3	DESPESAS CORRENTES					2,20	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,20		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		1,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		1,10			
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0002.4003.0000						55.157,07
3	DESPESAS CORRENTES					55.154,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.154,87		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.0003.3.90.30.00		33.941,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.0003.3.90.39.00		21.213,41			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2,20	
4	INVESTIMENTOS				2,20		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.0004.4.90.51.00		1,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.100.0004.4.90.52.00		1,10			
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO A SEREM FIRMADOS	10.122.0002.4020.0000						1,10
4	DESPESAS DE CAPITAL					1,10	
4	INVESTIMENTOS				1,10		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.0004.4.90.51.00		1,10			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.00.100.0004.4.90.52.00					
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU (192) REC. PROPRIO	10.122.0210.4004.0000						62.496,40
3	DESPESAS CORRENTES					62.494,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ORGÃO 02 GESTÃO DO SUS
UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	10.301.0010.4030.0000						55.200,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.102.3.90.30.00		15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.200,00	
4 INVESTIMENTOS					40.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.102.4.90.30.00		40.200,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	10.301.0010.4031.0000						70,00
3 DESPESAS CORRENTES						70,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.102.3.90.30.00		70,00			
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	10.301.0010.4032.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.102.3.90.30.00		1.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA	10.301.0010.4033.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.102.3.90.30.00		12.000,00			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	10.301.0010.4034.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.999.3.90.30.00		1.000,00			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIAS - SAMU (192) - SUS	10.302.0010.4013.0000						204.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						204.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.623,75		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.0000.310.008.1.90.04.00		160.623,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.126,25		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.008.3.90.30.00		44.126,25			
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAÚDE	10.302.0010.4035.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0000.310.999.3.90.30.00		1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - SUS	10.303.0010.4014.0000						47.516,64
3 DESPESAS CORRENTES						47.516,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.516,64		
MATERIAL FARMACOLOGICO		1.600.0000.310.008.3.90.30.09		47.516,64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 ORGÃO 03 RECURSO DO GER
 UNIDADE 00 GESTÃO DO GER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER	10.301.0010.4021.0000						119.509,87
3 DESPESAS CORRENTES						114.259,87	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.259,87		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.0000.310.014.3.90.30.00		88.620,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.621.0000.310.014.3.90.36.00		12.252,37			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.0000.310.014.3.90.39.00		13.387,50			
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.0000.310.014.4.90.52.00		5.250,00			
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA	10.302.0210.4012.0000						33.232,50
3 DESPESAS CORRENTES						26.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.250,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.0000.300.003.1.90.04.00		26.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.982,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.0000.300.003.3.90.30.00		4.982,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.0000.310.003.3.90.39.00		2.000,00			
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU (192) - GER	10.302.0210.4017.0000						100.694,16
3 DESPESAS CORRENTES						100.694,16	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.694,16		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.621.0000.110.002.1.90.04.00		68.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.621.0000.110.002.1.90.11.00		32.444,16			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - GER	10.303.0210.4018.0000						17.001,60
3 DESPESAS CORRENTES						17.001,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.001,60		
MATERIAL DE CONSUMO		1.621.0000.110.002.3.90.30.00		17.001,60			
TOTAL							270.438,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 01 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL							661.581,38
3	DESPESAS CORRENTES					639.852,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				384.914,14		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.000.1.90.04.00		5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.000.1.90.11.00		301.922,25			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.000.1.90.13.00		77.741,89			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				254.937,95		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.000.3.90.14.00		17.059,35			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.100.000.3.90.30.00		177.240,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.000.3.90.33.00		1,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.000.3.90.36.00		5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.000.3.90.39.00		55.387,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.729,29	
4	INVESTIMENTOS				21.729,29		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.100.000.4.90.51.00		21.729,29			
BENEFÍCIOS EVENTUAIS							941.587,50
3	DESPESAS CORRENTES					941.587,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				941.587,50		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.100.000.3.90.32.00		387.712,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.000.3.90.33.00		553.875,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)							273.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					273.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.100.000.1.90.04.00		105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.000.1.90.11.00		95.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.000.1.90.13.00		44.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.100.000.3.90.14.00		5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.100.000.3.90.33.00		4.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.100.000.3.90.39.00		15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.100.000.3.90.48.00		5.000,00			
PRIMEIRO PASSOS							25.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					25.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500.0000.100.000.3.90.18.00		25.000,00			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							393.452,85
3	DESPESAS CORRENTES					393.452,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				329.755,02		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.100.000.1.90.11.00		270.291,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.100.000.1.90.13.00		59.464,02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORGÃO 02 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0050.5004.0000						150.150,00
3	DESPESAS CORRENTES					150.150,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				149.835,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.400.003.1.90.04.00		149.835,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				315,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.400.003.3.90.14.00		105,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.400.003.3.90.30.00		105,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.003.3.90.39.00		105,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL	08.243.0050.5012.0000						1.218,53
3	DESPESAS CORRENTES					1.218,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.218,53		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.400.003.3.90.30.00		1.218,53			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0050.5006.0000						47.670,00
3	DESPESAS CORRENTES					47.460,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.460,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.400.003.3.90.14.00		1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.400.003.3.90.30.00		21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.400.003.3.90.36.00		210,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.003.3.90.39.00		25.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					210,00	
4	INVESTIMENTOS				210,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.400.004.4.90.52.00		210,00			
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS	08.244.0050.5007.0000						6.300,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.195,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.195,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000.400.003.3.90.14.00		5.880,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.400.003.3.90.30.00		105,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.660.0000.400.003.3.90.32.00		105,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.003.3.90.39.00		105,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					105,00	
4	INVESTIMENTOS				105,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.400.004.4.90.52.00		105,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08.244.0050.5011.0000						110.355,00
3	DESPESAS CORRENTES					110.355,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.510.006.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.400.004.1.90.11.00		63.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.105,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.400.004.3.90.30.00		21.052,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.400.004.3.90.36.00		52,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.400.004.3.90.39.00		21.000,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA - CO-FEAS - RP	08.244.0051.5015.0000						7.485,40
3	DESPESAS CORRENTES					7.485,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	90	Reserva de Contingência
ORGÃO	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.9001.0000						476.234,72
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						476.234,72	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					476.234,72		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.100.0009.9.99.99.00		476.234,72			
TOTAL							476.234,72



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ		1.245.764,40
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ	6.380.700,94	
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		2.833.879,41
4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		2.301.057,13
5 FUNDEB		0,00
6 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		0,00
Totais R\$:		6.380.700,94
		6.380.700,94



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ



Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.204.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>613.000,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>613.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>591.000,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>591.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>41.764,40</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>41.764,40</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>41.764,40</u>		
TOTAL				1.245.764,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>10.075.056,68</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.792.229,62</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.792.229,62</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>8.282.827,06</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>8.282.827,06</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>63.072.755,16</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>62.776.205,16</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>62.776.205,16</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>296.550,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>296.550,00</u>		
			TOTAL	73.147.811,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 03 FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0 00	DESPESAS CORRENTES			<u>8.966.975,52</u>
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>8.151.251,11</u>	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>8.151.251,11</u>		
3 3 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>815.724,41</u>	
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>815.724,41</u>		
4 0 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>178.524,48</u>
4 4 00	INVESTIMENTOS		<u>178.524,48</u>	
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>178.524,48</u>		
TOTAL				9.145.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.879.903,14</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.619.003,24</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.619.003,24</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>4.260.899,90</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.260.899,90</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>117.460,70</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>117.460,70</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>117.460,70</u>		
			TOTAL	6.997.363,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.595.756,37</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.176.754,16</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.176.754,16</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.419.002,21</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.419.002,21</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>22.044,29</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>22.044,29</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>22.044,29</u>		
			TOTAL	2.617.800,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Quadro 25

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 06 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE 5% RP

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.622.853,75</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>947.126,25</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>947.126,25</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>675.727,50</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>675.727,50</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>276.938,60</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>276.938,60</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>276.938,60</u>		
			TOTAL	1.899.792,35



NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>476.234,72</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>476.234,72</u>	
9 9. 99	Reserva de Contingência	<u>476.234,72</u>		
TOTAL				476.234,72



JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

04056230/0001-23

Exercício: 2024

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 of 1

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

RECEITA		DESPESA	
TULOS	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		Legislativa	1.245.764,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	581.680,57	Administração	4.279.326,76
RECEITA PATRIMONIAL	104.226,94	Assistência Social	2.617.800,66
RECEITA DE SERVIÇOS	13.660,00	Saúde	6.997.363,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.941.291,13	Educação	12.479.539,18
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		Cultura	221.315,95
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.447.005,10	Urbanismo	47.297.881,40
RECEITAS DE CAPITAL		Saneamento	5.095.575,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.336.424,27	Gestão Ambiental	33.234,70
TOTAL	95.530.267,81	Agricultura	30.641,46
		Comércio e Serviços	3.735.927,32
		Energia	10.464.365,80
		Transporte	38.773,45
		Desporto e Lazer	72.811,51
		Encargos Especiais	443.711,26
		Reserva de Contingência	476.234,72
		TOTAL	95.530.267,81

JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

Notas Explicativas

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	36.764,40	0,00	1.204.000,00	0,00	1.245.764,40
0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL	77.123,39	130.872,35	0,00	8.744.703,99	0,00	8.952.699,73
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	296.550,00	147.161,26	0,00	443.711,26
0006 DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	25.172,76	0,00	25.172,76
0007 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	221.315,95	0,00	221.315,95
0010 GESTÃO DO SUS - FEDERAL	0,00	45.450,00	0,00	3.966.829,23	0,00	4.012.279,23
0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	32.688.434,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.688.434,63
0014 MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROM. DESENVOL. SUST.	0,00	0,00	0,00	33.233,60	0,00	33.234,70
0015 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	30.641,46	0,00	30.641,46
0020 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	6.776.981,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776.981,99
0036 GESTÃO DO MDE	1,10	61.731,91	0,00	172.281,01	0,00	234.014,02
0037 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC	2,20	276.937,50	0,00	2.171.044,07	0,00	2.447.983,77
0050 COFINANCIAMENTO PELO FNAS	0,00	315,00	0,00	708.831,38	0,00	709.146,38
0051 COFINANCIAMENTO PELO FEAS - RP	0,00	0,00	0,00	7.485,40	0,00	7.485,40
0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	7.476.844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.476.844,65
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR	0,00	0,85	0,00	213.422,96	0,00	213.424,66
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,85	0,00	47.093,76	0,00	47.094,61
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	128.353,89	0,00	128.353,89
0401 EDUCAÇÃO INFANTIL	36.226,10	36.225,00	0,00	4.966.565,00	0,00	5.039.016,10
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	74.455,50	530.105,38	0,00	4.000.410,52	0,00	4.604.971,40
0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	5.245.098,18	0,00	0,00	756.097,35	0,00	6.001.195,53
0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.914.362,50	1,10	0,00	2,20	0,00	9.914.365,80
0669 PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.735.927,32	0,00	3.735.927,32
0710 ESTRADAS VICINAIS	1,10	0,00	0,00	38.772,35	0,00	38.773,45
0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	476.234,72	476.234,72
TOTAL	62.294.532,19	1.118.405,44	296.550,00	31.344.545,46	476.234,72	95.530.267,81

JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	32.540.548,84	3.447.005,10	10,66 %	29.193.843,54
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	581.680,57	0,00	0,00 %	581.680,57
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	502.405,57	0,00	0,00 %	502.405,57
1112.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	14.155,57	0,00	0,00 %	14.155,57
1112.50.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.655,57	0,00	0,00 %	3.655,57
1112.50.0.1.0.1	IPTU - PRINCIPAL	3.655,57	0,00	0,00 %	3.655,57
1112.50.0.1.0.1	IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TER. URBANA	3.655,57	0,00	0,00 %	3.655,57
1112.53.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1112.53.0.1.0.0	"INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS IMOV.-PRINCIPAL	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1112.53.0.1.0.1	ITBI - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS	10.500,00	0,00	0,00 %	10.500,00
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1113.03.1.1.0.00	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1113.03.1.1.0.1	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.750,00	0,00	0,00 %	15.750,00
1114.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	472.500,00	0,00	0,00 %	472.500,00
1114.51.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	472.500,00	0,00	0,00 %	472.500,00
1114.51.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	472.500,00	0,00	0,00 %	472.500,00
1114.51.1.1.0.00	ISSQN - PRINCIPAL	472.500,00	0,00	0,00 %	472.500,00
1114.51.1.1.0.1	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	472.500,00	0,00	0,00 %	472.500,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	78.012,50	0,00	0,00 %	78.012,50
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	78.750,00	0,00	0,00 %	78.750,00
1121.01.0.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	36.750,00	0,00	0,00 %	36.750,00
1121.01.0.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	36.750,00	0,00	0,00 %	36.750,00
1121.04.0.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	42.000,00	0,00	0,00 %	42.000,00
1121.04.0.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	42.000,00	0,00	0,00 %	42.000,00
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	262,50	0,00	0,00 %	262,50
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	262,50	0,00	0,00 %	262,50
1122.01.0.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	262,50	0,00	0,00 %	262,50
1130.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	262,50	0,00	0,00 %	262,50
1131.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	262,50	0,00	0,00 %	262,50
1131.51.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	262,50	0,00	0,00 %	262,50
1131.51.0.1.0.00	CONTRIB.MELHO. EXPANS.REDE ILUMIN.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	262,50	0,00	0,00 %	262,50
1131.51.0.1.0.1	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	262,50	0,00	0,00 %	262,50
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	104.226,94	0,00	0,00 %	104.226,94
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	104.226,94	0,00	0,00 %	104.226,94
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	104.226,94	0,00	0,00 %	104.226,94
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	32.826,94	0,00	0,00 %	32.826,94
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	32.826,94	0,00	0,00 %	32.826,94
1321.01.0.1.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	31.500,00	0,00	0,00 %	31.500,00
1321.01.0.1.0.2	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	276,94	0,00	0,00 %	276,94
1321.01.0.1.0.3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	1.050,00	0,00	0,00 %	1.050,00
1321.02.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	71.400,00	0,00	0,00 %	71.400,00
1321.02.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	71.400,00	0,00	0,00 %	71.400,00
1321.02.0.1.0.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FNDE	3.150,00	0,00	0,00 %	3.150,00
1321.02.0.1.0.7	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - FUNDEB	63.000,00	0,00	0,00 %	63.000,00
1321.02.0.1.0.8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE CONVÊNIO	5.250,00	0,00	0,00 %	5.250,00
1600.00.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	13.650,00	0,00	0,00 %	13.650,00
1690.00.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	13.650,00	0,00	0,00 %	13.650,00
1699.00.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	13.650,00	0,00	0,00 %	13.650,00
1699.99.0.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	13.650,00	0,00	0,00 %	13.650,00
1699.99.0.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	13.650,00	0,00	0,00 %	13.650,00
1699.99.0.1.0.1	SNA - SIMPLES NACIONAL	13.650,00	0,00	0,00 %	13.650,00
1700.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.941.291,13	3.447.005,10	10,78 %	28.494.286,03
1710.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.482.322,48	1.388.919,10	11,13 %	11.092.403,38
1711.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA LRU	8.820.115,64	1.388.919,10	20,08 %	5.530.196,84
1711.51.0.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	6.914.866,34	1.388.919,10	20,08 %	5.525.946,84
1711.51.1.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	6.430.074,00	1.388.919,10	21,60 %	5.041.154,90
1711.51.1.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.430.074,00	1.388.919,10	21,60 %	5.041.154,90
1711.51.1.1.0.1	FPM - COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - MENSAL	6.430.074,00	1.388.919,10	21,60 %	5.041.154,90
1711.51.2.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	484.791,94	0,00	0,00 %	484.791,94
1711.51.2.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	484.791,94	0,00	0,00 %	484.791,94
1711.51.2.1.0.1	COTA-PARTE FPM - 2% COTA - DEZEMBRO	242.395,97	0,00	0,00 %	242.395,97
1711.51.2.1.0.2	COTA-PARTE DO FPM - COTA JULHO	242.395,97	0,00	0,00 %	242.395,97
1711.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.250,00	1.000,00	19,04 %	4.250,00
1711.52.0.1.0.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	5.250,00	1.000,00	19,04 %	4.250,00
1712.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	111.090,00	0,00	0,00 %	111.090,00
1712.52.0.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	111.090,00	0,00	0,00 %	111.090,00
1712.52.4.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	111.090,00	0,00	0,00 %	111.090,00
1712.52.4.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	111.090,00	0,00	0,00 %	111.090,00
1713.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.126.974,99	0,00	0,00 %	4.126.974,99
1713.50.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.126.974,99	0,00	0,00 %	4.126.974,99
1713.50.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.779.708,59	0,00	0,00 %	2.779.708,59
1713.50.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.779.708,59	0,00	0,00 %	2.779.708,59
1713.50.1.1.0.1	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	827.165,28	0,00	0,00 %	827.165,28
1713.50.1.1.0.2	INCENTIVO FINANCEIRO NA APS - DESEMPENHO - PMAQ	99.451,44	0,00	0,00 %	99.451,44

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1713.50.1.1.06	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1 350 000,00	0,00	0,00 %	1 350 000,00
1713.50.1.1.07	INCREMENTO TEMPORÁRIO AT. PRIMÁRIA - PORTARIA MS Nº 544/2023	144 000,00	0,00	0,00 %	144 000,00
1713.50.1.1.08	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	55 200,00	0,00	0,00 %	55 200,00
1713.50.1.1.09	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA	70,00	0,00	0,00 %	70,00
1713.50.1.1.10	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	36 000,00	0,00	0,00 %	36 000,00
1713.50.1.1.11	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1 000,00	0,00	0,00 %	1 000,00
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	305 444,16	0,00	0,00 %	305 444,16
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	305 444,16	0,00	0,00 %	305 444,16
1713.50.2.1.01	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)	204 750,00	0,00	0,00 %	204 750,00
1713.50.2.1.02	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) GER	100 694,16	0,00	0,00 %	100 694,16
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	977 304,00	0,00	0,00 %	977 304,00
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	977 304,00	0,00	0,00 %	977 304,00
1713.50.3.1.01	INC. FIN. AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	137 280,00	0,00	0,00 %	137 280,00
1713.50.3.1.02	AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE	755 040,00	0,00	0,00 %	755 040,00
1713.50.3.1.03	INC. FIN. A MUNICÍPIOS P/EXEC A VIGILÂNCIA SANITARIA	12 000,00	0,00	0,00 %	12 000,00
1713.50.3.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA SAUDE - DESPESAS DIVERS	72 984,00	0,00	0,00 %	72 984,00
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	64 518,24	0,00	0,00 %	64 518,24
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	64 518,24	0,00	0,00 %	64 518,24
1713.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	47 516,64	0,00	0,00 %	47 516,64
1713.50.4.1.02	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER	17 001,60	0,00	0,00 %	17 001,60
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	33 232,50	0,00	0,00 %	33 232,50
1713.51.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	33 232,50	0,00	0,00 %	33 232,50
1713.51.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	33 232,50	0,00	0,00 %	33 232,50
1713.51.9.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DE RORAIMA	33 232,50	0,00	0,00 %	33 232,50
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	384 417,91	0,00	0,00 %	384 417,91
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	94 500,00	0,00	0,00 %	94 500,00
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94 500,00	0,00	0,00 %	94 500,00
1714.50.0.1.01	QSE - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	94 500,00	0,00	0,00 %	94 500,00
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	8 972,77	0,00	0,00 %	8 972,77
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	8 972,77	0,00	0,00 %	8 972,77
1714.51.0.1.01	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	8 972,77	0,00	0,00 %	8 972,77
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	128 353,89	0,00	0,00 %	128 353,89
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	128 353,89	0,00	0,00 %	128 353,89
1714.52.0.1.01	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	24 307,92	0,00	0,00 %	24 307,92
1714.52.0.1.02	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	6 846,52	0,00	0,00 %	6 846,52
1714.52.0.1.03	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	33 738,71	0,00	0,00 %	33 738,71
1714.52.0.1.04	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	1 050,00	0,00	0,00 %	1 050,00
1714.52.0.1.05	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO INFANTIL	1 050,00	0,00	0,00 %	1 050,00
1714.52.0.1.06	PNAE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	61 360,74	0,00	0,00 %	61 360,74
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	25 200,00	0,00	0,00 %	25 200,00
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	25 200,00	0,00	0,00 %	25 200,00
1714.53.0.1.01	PNAT - PROGR. TRANSPORTE ESCOLAR	25 200,00	0,00	0,00 %	25 200,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	127 391,25	0,00	0,00 %	127 391,25
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	127 391,25	0,00	0,00 %	127 391,25
1714.99.0.1.01	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	11 077,50	0,00	0,00 %	11 077,50
1714.99.0.1.02	PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	116 313,75	0,00	0,00 %	116 313,75
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	483 000,00	0,00	0,00 %	483 000,00
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	483 000,00	0,00	0,00 %	483 000,00
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	483 000,00	0,00	0,00 %	483 000,00
1715.50.0.1.01	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT	483 000,00	0,00	0,00 %	483 000,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	315 693,53	0,00	0,00 %	315 693,53
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	315 693,53	0,00	0,00 %	315 693,53
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	315 693,53	0,00	0,00 %	315 693,53
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	150 150,00	0,00	0,00 %	150 150,00
1716.50.0.1.02	COMPONENTE PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1 218,53	0,00	0,00 %	1 218,53
1716.50.0.1.03	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	51 450,00	0,00	0,00 %	51 450,00
1716.50.0.1.04	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	6 300,00	0,00	0,00 %	6 300,00
1716.50.0.1.05	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - BOLSA FAMÍLIA	47 670,00	0,00	0,00 %	47 670,00
1716.50.0.1.06	PISO BÁSICO FIXO	36 225,00	0,00	0,00 %	36 225,00
1716.50.0.1.07	COMPONENTE - PISO BASICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	22 680,00	0,00	0,00 %	22 680,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	107 797,61	0,00	0,00 %	107 797,61
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	107 797,61	0,00	0,00 %	107 797,61
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	107 797,61	0,00	0,00 %	107 797,61
1719.99.0.1.02	COTA PARTE DO ICMS DESON	2 797,61	0,00	0,00 %	2 797,61
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10 859 468,65	2 057 085,00	18,94 %	8 802 383,65
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	10 859 468,65	2 057 085,00	18,94 %	8 802 383,65
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	10 855 400,00	2 029 600,00	18,94 %	8 825 800,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10 855 400,00	2 029 600,00	19,04 %	8 825 800,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	115 500,00	22 000,00	19,04 %	93 500,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115 500,00	22 000,00	19,04 %	93 500,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	28 801,50	5 486,00	18,94 %	23 315,50
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	28 801,50	5 486,00	19,04 %	23 315,50
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔM	59 767,15	0,00	0,00 %	59 767,15
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	59 767,15	0,00	0,00 %	59 767,15
1721.53.0.1.01	CIDE - COTA-PARTE	59 767,15	0,00	0,00 %	59 767,15
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8 599 500,00	0,00	0,00 %	8 599 500,00

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	8.599.500,00	0,00	0,00 %	8.599.500,00
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - FPM	118.019,82	0,00	0,00 %	118.019,82
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - ICMS DESON	351,23	0,00	0,00 %	351,23
1751.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - ICMS	2.194.876,24	0,00	0,00 %	2.194.876,24
1751.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - IPI	9.751,74	0,00	0,00 %	9.751,74
1751.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - FPE	6.151.805,62	0,00	0,00 %	6.151.805,62
1751.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - ITR	1.155,77	0,00	0,00 %	1.155,77
1751.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - IPVA	114.718,90	0,00	0,00 %	114.718,90
1751.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDEB - ITCMD	8.820,68	0,00	0,00 %	8.820,68
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	66.336.424,27	0,00	0,00 %	66.336.424,27
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.336.424,27	0,00	0,00 %	66.336.424,27
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	3.000,00	0,00	0,00 %	3.000,00
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.1.1.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV. SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAUD	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.2.1.00	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.ESPEC-PRINC.	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.3.1.00	TRANSF SUS-BLOCOMANUT.DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-VIGILANCIA-PRINC.	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2411.50.3.1.01	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00 %	1.000,00
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.790.066,27	0,00	0,00 %	6.790.066,27
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	6.790.066,27	0,00	0,00 %	6.790.066,27
2422.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	6.790.066,27	0,00	0,00 %	6.790.066,27
2422.01.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	6.790.066,27	0,00	0,00 %	6.790.066,27
2422.01.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - GER	6.790.066,27	0,00	0,00 %	6.790.066,27
2490.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.543.358,00	0,00	0,00 %	59.543.358,00
2499.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.543.358,00	0,00	0,00 %	59.543.358,00
2499.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	59.543.358,00	0,00	0,00 %	59.543.358,00
2499.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	59.543.358,00	0,00	0,00 %	59.543.358,00
Total do orçamento:		98.977.272,91	3.447.005,10	3,48 %	95.530.267,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ						
01	PODER LEGISLATIVO						
01	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ					
01	01	00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO LUIZ				
	01	Legislativa					
	01	031	Ação Legislativa				
	01	031	0001	ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			
	01	031	0001	2001	0000	IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	
001		3.1	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.0000.1.500.-100 000	100.000,00
002		3.1	90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.0000.1.500.-100 000	403.000,00
003		3.1	90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.0000.1.500.-100 000	105.000,00
004		3.1	90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.0000.1.500.-100 000	5.000,00
005		3.3	90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		500.0000.1.500.-100 000	30.000,00
006		3.3	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		500.0000.1.500.-100 000	118.000,00
007		3.3	90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		500.0000.1.500.-100 000	5.000,00
008		3.3	90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500.0000.1.500.-100 000	5.000,00
009		3.3	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500.0000.1.500.-100 000	226.000,00
010		3.3	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.0000.1.500.-100 000	197.000,00
011		3.3	90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500.0000.1.500.-100 000	5.000,00
012		3.3	90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500.0000.1.500.-100 000	5.000,00
013		4.4	90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.0000.1.500.-100 000	5.000,00
014		4.4	90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.0000.1.500.-100 000	36.764,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ						
02	PODER EXECUTIVO						
02	02	GABINETE DO PREFEITO					
02	02	00	GABINETE DO PREFEITO				
	04	Administração					
	04	122	Administração Geral				
	04	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122	0002	3004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
015		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100	000	116.313,75
016		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100	000	3.878,25
017		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100	000	73.909,49
018		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100	000	1,11
019		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100	000	1,10
	04	122	0002	3005 0000	PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS		
020		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100	000	1,10
021		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.500.0000.1.500.-100	000	1,10
022		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100	000	1,10
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100	000	166.162,50
02	03	SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO					
02	03	00	SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO				
	04	Administração					
	04	122	Administração Geral				
	04	122	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	122	0002	3006 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
024		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		.500.0000.1.500.-100	000	920.193,59
025		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.500.0000.1.500.-100	000	446.545,10
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.500.0000.1.500.-100	000	14.149,29
027		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100	000	109.349,32
028		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100	000	126.572,25
029		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100	000	116.313,75
030		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100	000	1,10
031		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100	000	464.688,95
032		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.0000.1.500.-100	000	40.443,95
033		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100	000	28.632,01
034		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100	000	1,10
	04	122	0002	3030 0000	MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		
035		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100	000	27.693,75
	04	122	0002	3031 0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO		
036		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100	000	55.387,50
	28	Encargos Especiais					
	28	846	Outros Encargos Especiais				
	28	846	0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
	28	846	0003	3007 0000	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
037		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.500.0000.1.500.-100	000	147.161,26
	28	846	0003	3009 0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP JUNTO A RECEITA PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		
038		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		.500.0000.1.500.-100	000	296.550,00
02	04	SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS					
02	04	00	SEC. MUN. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS				
	04	Administração					
	04	123	Administração Financeira				
	04	123	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04	123	0002	3010 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS		
039		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100	000	27.970,69
040		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100	000	50.000,00
041		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100	000	27.693,75
042		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100	000	4.984,88
	04	123	0002	3011 0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS		
043		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100	000	55.387,50
044		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100	000	52.237,50
045		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.500.0000.1.500.-100	000	55.387,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total	Orcado
2			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ				
046		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	50.000,00	
	04	123 0002 3033 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS				
047		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.0000.1.500.-100 000	68.943,58	
	04	123 0002 3033 0013	PRECATÓRIO 2022/900289 - WANDERLEY CARDOSO APARECIDO SOARES DE SA				
048		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.0000.1.500.-100 000	64.033,62	
	04	123 0002 3033 0014	PRECATÓRIO 2022/900458 - MARCOS SILVA MAGALHÃES NETO				
049		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.0000.1.500.-100 000	74.056,06	
	04	123 0002 3033 0015	PRECATÓRIO 2022/900360 - VILSON FRANCISCO DRODRIGUES				
050		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.0000.1.500.-100 000	109.001,98	
	04	123 0002 3033 0016	PRECATÓRIO 2022/900134 - PAULO SERGIO DE SOUZA				
051		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.0000.1.500.-100 000	18.898,78	
	04	123 0002 3033 0017	PRECATÓRIO 2022/900778 - MARIA DE CARMO DE MATOS ELIAS				
052		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.500.0000.1.500.-100 000	14.254,57	
02	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
02	05 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
	20		Agricultura				
	20 122		Administração Geral				
	20 122 0015		DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA				
	20 122 0015 3012 0000		APOIO AO PRODUTOR RURAL, COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES RURAIS				
053		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	11.077,50	
	20	122 0015 3028 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
054		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.500.0000.1.500.-100 000	11.077,50	
055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	8.485,36	
056		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	1,10	
02	06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
02	06 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	12		Educação				
	12 122		Administração Geral				
	12 122 0037		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC				
	12 122 0037 3013 0000		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC				
057		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.5	0000.1.500.1001-100 000	27.693,75	
058		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5ED0000	1.500.1001-100 000	27.693,75	
059		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.5ED0000	1.500.1001-100 000	1,10	
060		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5ED0000	1.500.1001-100 000	47.633,25	
061		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5ED0000	1.500.1001-100 000	387.712,50	
062		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5ED0000	1.500.1001-100 000	1,10	
063		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5ED0000	1.500.1001-100 000	1,10	
	12	122 0037 8007 0000	AMIGO UNIVERSITARIO				
064		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		.500.0000.1.501.-100 000	57.454,87	
	12	361	Ensino Fundamental				
	12	361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL				
	12	361 0403 1001 0000	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DA EDUCAÇÃO				
065		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.700.0000.1.700.0-110 001	498.487,50	
02	06 04		DIVISISÃO DE CULTURA				
	13		Cultura				
	13 392		Difusão Cultural				
	13 392 0007		PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL				
	13 392 0007 1201 0000		LEI ALDIR BLANC - FOMENTO A CULTURA				
080		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.719.0000.1.719.0-100 000	105.000,00	
	13	392 0007 3025 0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO				
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	58.564,85	
082		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		.500.0000.1.500.-100 000	1,10	
083		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	57.750,00	
02	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
02	10 00		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				
	27		Desporto e Lazer				
	27 122		Administração Geral				
	27 122 0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL				
	27 122 0002 3021 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ					
				E LAZER		
084		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500.0000.1.500.-100 000	8.862,00
085		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.0000.1.500.-100 000	1,10
086		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000.1.500.-100 000	1,10
087		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000	38.771,25
088		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000.1.500.-100 000	1,10
089		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000.1.500.-100 000	1,10
090		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000.1.500.-100 000	1,10
27	812			Desporto Comunitário		
27	812	0006		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER		
27	812	0006	3022	0000	APOIO AO DESPORTO AMADOR E LAZER COMUNITÁRIO	
091		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.0000.1.500.-100 000	1,10
092		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	500.0000.1.500.-100 000	1,10
093		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	500.0000.1.500.-100 000	22.155,00
094		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000.1.500.-100 000	1,10
095		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000	3.014,46
02	11			SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
02	11	00		SEC. MUN. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
	04			Administração		
	04	122		Administração Geral		
	04	122	0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	04	122	0002	3023	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
096		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.0000.1.500.-100 000	31.460,10
097		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000.1.500.-100 000	1,10
098		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000	33.232,50
099		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.0000.1.500.-100 000	1,10
100		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.0000.1.500.-100 000	1,10
101		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000.1.500.-100 000	1,10
18				Gestão Ambiental		
18	122			Administração Geral		
18	122	0014		MEIO AMBIENTE, CIENCIA, TECNOLOGIA, TURISMO E PROM. DESENVOL. SUST.		
18	122	0014	3024	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	
102		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500.0000.1.500.-100 000	5.538,75
103		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.0000.1.500.-100 000	5.538,75
104		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000.1.500.-100 000	1,10
105		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000	5.538,75
106		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.0000.1.500.-100 000	1,10
18	122	0014	3032	0000	MANUTENÇÃO DO BOSQUE DAS ARARAS	
107		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000	16.616,25
23				Comércio e Serviços		
23	691			Promoção Comercial		
23	691	0669		PROMOÇÃO DA AGROPECUÁRIA		
23	691	0669	3026	0000	REALIZAÇÃO DA COMPETIÇÃO DE VAQUEJADA E DA FEIRA DE AGRONEGÓCIOS	
108		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	701.0000.1.701.-110 000	552.693,75
109		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	701.0000.1.701.-100 000	11.077,50
110		3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	701.0000.1.701.-100 000	11.077,50
111		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	701.0000.1.701.-100 000	1,07
112		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	701.0000.1.701.-100 000	3.161.077,50
02	13			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
02	13	00		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
	04			Administração		
	04	122		Administração Geral		
	04	122	0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	
	04	122	0002	3016	0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
113		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500.0000.1.500.-100 000	24.204,34
114		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.0000.1.500.-100 000	220.719,33
115		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.0000.1.500.-100 000	116.867,63
116		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.0000.1.500.-100 000	382.173,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ			
117	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.0000.1.500.-100 000	1,10
118	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		.500.0000.1.500.-100 000	1,10
119	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.0000.1.500.-100 000	1,10
04	782 Transporte Rodoviário			
04	782 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04	782 0002 3018 0000 MANUTENÇÃO DAS VIATURAS QUE ATENDEM AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
120	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	1,10
121	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.0000.1.500.-100 000	1,10
122	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	11.686,76
15	Urbanismo			
15	451 Infra-Estrutura Urbana			
15	451 0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
15	451 0011 1002 0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
123	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 001	1.316.181,72
15	451 0011 1013 0000 PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS			
124	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.3120-110 001	6.000.000,00
15	451 0011 1061 0000 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DOTADA DE DRENAGEM E CALÇADA			
125	4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		'00.0000.1.700.0-110 000	397.029,20
15	451 0011 1080 0000 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO COM MEIO FIO			
126	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		.700.0000.1.500.-110 001	670.011,38
15	451 0011 1083 0000 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM			
127	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 000	5.437.572,71
15	451 0011 1102 0000 REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ - CONVÊNIO GER			
128	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		.701.0000.1.701.-110 000	1.204.138,95
15	451 0011 1110 0000 EMENDAS ESPECIAIS - REVITALIZAÇÃO DA BR-210			
129	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 000	1.850.000,00
15	451 0011 1111 0000 EMENDAS ESPECIAIS - REALINHAMENTO CALÇAMENTO - SUDAN			
130	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-001 001	1.550.000,00
15	451 0011 1188 0000 EMENDAS ESPECIAIS - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
131	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 000	2.976.626,12
15	451 0011 1192 0000 EMENDAS ESPECIAIS - RECUPERAÇÃO DE VICINAIS E TRAVESSÃO			
132	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 000	1.850.000,00
15	451 0020 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
15	451 0020 1073 0000 PAVIMENTAÇÃO, ASFALTAMENTO E DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DE RUAS			
133	4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO		'00.0000.1.700.0-110 001	3.797.390,94
15	451 0020 1097 0000 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO - EMENDA			
134	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.2.700.0-110 000	2.979.591,05
15	451 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA			
15	451 0078 1072 0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA			
135	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 000	416.744,65
15	451 0078 1104 0000 CONSTRUÇÃO ESCOLA COM 6 SALAS DE AULA CONVÊNIO MDE			
136	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 000	2.362.500,00
15	451 0078 1105 0000 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SENADOR HÉLIO CAMPOS - CONVÊNIO MDE			
137	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 000	2.847.600,00
15	451 0078 1200 0000 CONSTRUÇÃO DE CRÉCHE - ORÇAMENTO DA CRIANÇA - OCA - REPASSE GOV. DO ESTADO RR			
138	4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		.701.0000.1.701.-110 000	1.850.000,00
15	452 Serviços Urbanos			
15	452 0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
15	452 0011 1002 0000 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
139	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 000	1.870.000,00
15	452 0011 1005 0000 CALÇAMENTO E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS			
140	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		'00.0000.1.700.0-110 001	1.921.299,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ			
141	15 452 0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			
	15 452 0504 1084 0000 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA - CONVÊNIO GER			
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	'00.0000.2.700.0-110 000		385.000,00
	15 452 0504 1089 0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAIS - EMENDAS ESPECIAIS			
142	4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	'00.0000.1.700.0-110 001		4.532.979,21
143	15 452 0504 1093 0000 EMENDAS ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA			
	4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	'00.0000.1.700.0-110 001		601.343,97
	15 452 0504 3019 0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			
144	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		22.155,00
145	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,10
146	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		348.941,25
147	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		110.775,00
	17 Saneamento			
	17 512 Saneamento Básico Urbano			
	17 512 0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
	17 512 0011 1004 0000 IMPLANTAÇÃO DE INF. EST. URBANA, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS			
148	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	'00.0000.1.700.0-110 001		5.095.575,40
	25 Energia			
	25 752 Energia Elétrica			
	25 752 0011 INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL			
	25 752 0011 1096 0000 EMENDAS ESPECIAIS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA			
149	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	'00.0000.1.700.0-110 000		550.000,00
	25 752 0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	25 752 0506 1003 0000 ELETRIFICAÇÃO RURAL NA VICIAL 22 E TRAVESSÕES			
150	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	'00.0000.1.700.0-110 001		6.314.175,00
	25 752 0506 1006 0000 ELETRIFICAÇÃO RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ			
151	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	'00.0000.1.700.0-110 001		3.323.250,00
	25 752 0506 3020 0000 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
152	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		1,10
153	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,10
154	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		276.937,50
155	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		1,10
	26 Transporte			
	26 782 Transporte Rodoviário			
	26 782 0710 ESTRADAS VICINAIS			
	26 782 0710 3017 0000 RECUPERAÇÃO DE PONTES E ESTRADAS VICINAIS - CIDE			
156	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		38.771,25
157	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		1,10
158	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.500.0000.1.500.-100 000		1,10
02	14 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
02	14 00 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
	04 Administração			
	04 122 Administração Geral			
	04 122 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	04 122 0002 3008 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CONTROLE INTERNO			
159	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.500.0000.1.500.-100 000		36.001,88
160	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	.500.0000.1.500.-100 000		8.862,00
161	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
162	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.500.0000.1.500.-100 000		11.077,50
163	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.500.0000.1.500.-100 000		8.862,00
06	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MDE 5% RP			
06	01 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 5% RP			
06	01 00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 5% RP			
	12 Educação			
	12 122 Administração Geral			
	12 122 0037 GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.		Total Orcado
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ				
	12	122 0037	3015 0000	GESTÃO DE PESSOAL DA REDE DE ENSINO				
312			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5ED0000.1.500.1001-100 000			609.262,50
313			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5ED0000.1.500.1001-100 000			337.863,75
	12	361		Ensino Fundamental				
	12	361 0037		GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SEMEC				
	12	361 0037	3014 0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL				
314			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5ED0000.1.500.1001-100 000			454.177,50
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5ED0000.1.500.1001-100 000			221.550,00
316			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5ED0000.1.500.1001-100 000			1,10
317			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5ED0000.1.500.1001-100 000			276.937,50
90				Reserva de Contingência				
90	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90	99	00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	99			Reserva de Contingência				
	99	999		Reserva de Contingência				
	99	999 0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	99	999 0999	9001 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
318			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	.500.0000.1.500.-100 000			476.234,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
04 01	SAÚDE 15% - RECURSO PRÓPRIO					
04 01 00	SAÚDE 15% - RECURSO PRÓPRIO					
10	Saúde					
10 122	Administração Geral					
10 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
10 122 0002 4001 0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
193	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.500.1002-100 000	564.952,50
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		155.085,00
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		199.395,00
196	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
197	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		78.650,25
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5 0000.1.500.1002-100 000		980.358,75
199	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		79.204,13
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5SD0000.1.500.1002-100 000		500.703,00
202	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		8.031,19
203	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		31.017,00
204	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		72.003,75
10 122 0002 4002 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
10 122 0002 4003 0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE					
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		33.941,46
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5SD0000.1.500.1002-100 000		21.213,41
211	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
10 122 0002 4020 0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS					
213	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		1,10
10 122 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR					
10 122 0210 4004 0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGENCIAS - SAMU (192) REC. PROPRIO					
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		46.372,51
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		8.909,63
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5SD0000.1.500.1002-100 000		7.212,56
218	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		0,85
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		0,85
10 122 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA					
10 122 0245 4005 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROPRIO					
220	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		8.909,63
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		8.485,36
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		21.213,41
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5SD0000.1.500.1002-100 000		8.485,36
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5SD0000.1.500.1002-100 000		0,85
04 02	GESTÃO DO SUS					
04 02 00	GESTÃO DO SUS					
10	Saúde					
10 301	Atenção Básica					
10 301 0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL					
10 301 0010 4006 0000	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS					
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000.0000.1.600.0-310 014		755.040,00
10 301 0010 4007 0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					
226	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000.0000.1.600.0-310 014		388.733,42
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.600.0000.1.600.-310 014		1,10
228	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.600.0000.1.600.-310 014		18.585,83
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	000.0000.1.600.0-310 014		220.448,83
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.600.0000.1.600.-310 014		1,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
231			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000	1.600.0-310 014	199.395,00	
	10	301 0010	4008 0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO PMAQ				
232			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 014	49.725,72	
233			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000	1.600.0-310 014	49.725,72	
	10	301 0010	4009 0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS				
234			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000.0000	1.600.0-310 014	147.312,00	
	10	301 0010	4027 0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
235			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-300 003	1.350.000,00	
	10	301 0010	4028 0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AT. PRIMÁRIA - PORTARIA MS Nº 544/2023				
236			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-300 003	144.000,00	
	10	301 0010	4029 0000	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE				
237			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 100	36.000,00	
	10	301 0010	4030 0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS				
238			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 102	15.000,00	
239			4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 102	40.200,00	
	10	301 0010	4031 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE CEGONHA				
240			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 101	70,00	
	10	301 0010	4032 0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				
241			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 103	1.000,00	
	10	301 0010	4033 0000	INCENTIVO FINANCEIRO EXECUÇÃO DE AÇÕES VIGILANCIA SANITÁRIA				
242			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 104	12.000,00	
	10	301 0010	4034 0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE				
243			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 999	1.000,00	
	10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	10	302 0010		GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
	10	302 0010	4013 0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL A URGÊNCIAS - SAMU (192) - SUS				
244			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000.0000	1.600.0-310 001	160.623,75	
245			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 001	44.126,25	
	10	302 0010	4035 0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS ATENÇÃO ESPECIALIZADA SAUDE				
246			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 999	1.000,00	
	10	303		Suporte Profilático e Terapêutico				
	10	303 0010		GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
	10	303 0010	4014 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SUS				
247			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	000.0000	1.600.0-310 005	47.516,64	
	10	304		Vigilância Sanitária				
	10	304 0010		GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
	10	304 0010	4015 0000	INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILANCIA SAUDE - DESPESAS DIVERSAS				
248			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	000.0000	1.600.0-310 104	2.100,00	
249			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 104	40.884,00	
250			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000.0000	1.600.0-310 104	30.000,00	
	10	305		Vigilância Epidemiológica				
	10	305 0010		GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
	10	305 0010	4019 0000	PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS				
251			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	000.0000	1.600.0-310 007	120.915,21	
252			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 007	16.364,79	
	10	305 0010	4036 0000	FORTEALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE				
253			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	000.0000	1.600.0-310 999	1.000,00	
04	03	RECURSO DO GER						
04	03	00	GESTÃO DO GER					
	10	Saúde						
	10	301	Atenção Básica					
	10	301 0010	GESTÃO DO SUS - FEDERAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
10	301 0010	4021 0000	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER				
254		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			.621.0000.1.621.-310 014	88.620,00
255		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			.621.0000.1.621.-310 014	12.252,37
256		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			.621.0000.1.621.-310 014	13.387,50
257		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			.621.0000.1.621.-310 014	5.250,00
	10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
	10 302 0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR				
10	302 0210	4012 0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA				
258		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			.621.0000.1.621.-300 000	26.250,00
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			.621.0000.1.621.-300 000	4.982,50
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			.621.0000.1.621.-310 000	2.000,00
10	302 0210	4017 0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192) - GER				
261		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			.621.0000.1.621.-110 002	68.250,00
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			.621.0000.1.621.-110 002	32.444,16
	10 303		Suporte Profilático e Terapêutico				
	10 303 0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERG. E HOSPITALAR				
10	303 0210	4018 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - GER				
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			.621.0000.1.621.-110 002	17.001,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05 01	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
05 01 00	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08 122 0002 5001 0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
264	3.1.90.04.00		.500.0000.1.500.-100 000	5.250,00
265	3.1.90.11.00		.500.0000.1.500.-100 000	301.922,25
266	3.1.90.13.00		.500.0000.1.500.-100 000	77.741,89
267	3.3.90.14.00		.500.0000.1.500.-100 000	17.059,35
268	3.3.90.30.00		.500.0000.1.500.-100 000	177.240,00
269	3.3.90.33.00		.500.0000.1.500.-100 000	1,10
270	3.3.90.36.00		.500.0000.1.500.-100 000	5.250,00
271	3.3.90.39.00		.500.0000.1.500.-100 000	55.387,50
272	4.4.90.51.00		.500.0000.1.500.-100 000	21.729,29
08 122 0002 5009 0000	BENEFICIOS EVENTUAIS			
273	3.3.90.32.00		.500.0000.1.500.-100 000	387.712,50
274	3.3.90.33.00		.500.0000.1.500.-100 000	553.875,00
08 122 0002 5016 0000	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - (CMAS)			
275	3.1.90.04.00		.500.0000.1.500.-100 000	105.000,00
276	3.1.90.11.00		.500.0000.1.500.-100 000	95.000,00
277	3.1.90.13.00		.500.0000.1.500.-100 000	44.000,00
278	3.3.90.14.00		.500.0000.1.500.-100 000	5.000,00
279	3.3.90.33.00		.500.0000.1.500.-100 000	4.000,00
280	3.3.90.39.00		.500.0000.1.500.-100 000	15.000,00
281	3.3.90.48.00		.500.0000.1.500.-100 000	5.000,00
08 122 0002 8008 0000	PRIMEIRO PASSOS			
282	3.3.90.18.00		.500.0000.1.500.-100 000	25.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS			
08 243 0050 5002 0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
283	3.1.90.11.00		.500.0000.1.500.-100 000	270.291,00
284	3.1.90.13.00		.500.0000.1.500.-100 000	59.464,02
285	3.3.90.30.00		.500.0000.1.500.-100 000	44.310,00
286	3.3.90.32.00		.500.0000.1.500.-100 000	11.077,50
287	3.3.90.33.00		.500.0000.1.500.-100 000	1,10
288	3.3.90.36.00		.500.0000.1.500.-100 000	8.308,13
289	3.3.90.39.00		.500.0000.1.500.-100 000	1,10
05 02	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
05 02 00	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS			
08 243 0050 5004 0000	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
290	3.1.90.04.00		.660.0000.1.660.-400 003	149.835,00
291	3.3.90.14.00		.660.0000.1.660.-400 003	105,00
292	3.3.90.30.00		.660.0000.1.660.-400 003	105,00
293	3.3.90.39.00		.660.0000.1.660.-400 003	105,00
08 243 0050 5012 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL			
294	3.3.90.30.00		.660.0000.1.660.0-400 007	1.218,53
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0050	COFINANCIAMENTO PELO FNAS			
08 244 0050 5006 0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
295	3.3.90.14.00		.660.0000.1.660.-400 005	1.050,00
296	3.3.90.30.00		.660.0000.1.660.-400 005	21.000,00
297	3.3.90.36.00		.660.0000.1.660.-400 005	210,00
298	3.3.90.39.00		.660.0000.1.660.-400 005	25.200,00
299	4.4.90.52.00		.660.0000.1.660.-400 005	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS							
	08	244 0050	5007 0000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS				
300			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.660.0000.1.500.-400 006	5.880,00	
301			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.660.0000.1.500.-400 006	105,00	
302			3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		.660.0000.1.500.-400 006	105,00	
303			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.660.0000.1.500.-400 006	105,00	
304			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.660.0000.1.500.-400 006	105,00	
	08	244 0050	5011 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
305			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		360.0000.1.660.0-510 006	5.000,00	
306			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.0000.1.660.0-400 004	63.250,00	
307			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.660.0000.1.660.-400 004	21.052,50	
308			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.660.0000.1.660.-400 004	52,50	
309			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		360.0000.1.660.0-400 004	21.000,00	
	08	244 0051		COFINANCIAMENTO PELO FEAS - RP				
	08	244 0051	5015 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA - CO-FEAS - RP				
310			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.500.0000.1.500.-100 000	7.484,30	
311			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.0000.1.500.-100 000	1,10	
5	FUNDEB							
03	FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB							
03	03	FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDU. BÁSICA - FUNDEB						
03	03	00	FUNDEB					
	12	Educação						
	12	361	Ensino Fundamental					
	12	361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL					
	12	361 0403	7700 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
164			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.540.1070-250 000	275.891,70	
165			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.540.1070-250 000	945.000,00	
166			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.540.1070-250 000	383.693,30	
167			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5	0000.1.540.1070-250 001	1.000,01	
	12	361 0403	7702 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% - VAAT				
168			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.542.1070-250 000	31.500,00	
169			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.542.1070-250 000	156.870,00	
170			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.542.1070-250 000	53.130,00	
	12	361 0403	7800 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
171			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		340.0000.1.540.0-250 000	790.075,00	
172			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		340.0000.1.540.0-250 000	790.075,00	
173			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		340.0000.1.540.0-250 000	1,10	
174			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		340.0000.1.540.0-250 000	1,10	
175			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.5	0000.1.540.1070-250 000	364.237,36	
176			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		340.0000.1.540.0-250 000	1,10	
177			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		340.0000.1.540.0-250 000	1,10	
178			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		340.0000.1.540.0-250 000	204.933,75	
179			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		340.0000.1.540.0-240 000	4.000,00	
180			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		340.0000.1.540.0-250 000	74.455,50	
181			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		340.0000.1.540.0-250 000	31.617,88	
	12	365	Educação Infantil					
	12	365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL					
	12	365 0401	7701 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%				
182			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	0000.1.540.1070-250 000	2.326.275,00	
183			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	0000.1.540.1070-250 000	1.661.625,00	
184			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	0000.1.540.1070-250 000	731.115,00	
185			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5	0000.1.540.1070-250 001	5.000,00	
	12	365 0401	7801 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%				
186			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		340.0000.1.540.0-250 000	10.500,00	
187			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		399.0000.1.599.0-250 000	63.000,00	
188			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		340.0000.1.540.0-250 000	1,10	
	12	365 0401	7802 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% - VAAT				
189			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		342.0000.1.542.0-250 000	116.550,00	
190			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		342.0000.1.542.0-250 000	52.500,00	
191			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		342.0000.1.542.0-250 000	36.225,00	
192			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		342.0000.1.542.0-250 000	36.225,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação				
6	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE				
02	PODER EXECUTIVO				
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
02 06 02	CONVÊNIOS DA EDUCAÇÃO				
12	Educação				
12 361	Ensino Fundamental				
12 361 0036	GESTÃO DO MDE				
12 361 0036 8001 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
066	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	.550.0000.1.550.-200 003	5.939,76
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.550.0000.1.550.-200 003	65.540,98
068	3.3.90.32.00		Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	.550.0000.1.550.-200 003	4.242,68
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.550.0000.1.550.-200 003	6.364,03
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.550.0000.1.550.-200 003	6.067,04
071	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.550.0000.1.550.-200 003	1,10
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.550.0000.1.550.-200 003	6.344,41
12 361 0036 8002 0000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.551.0000.1.551.-200 004	8.972,77
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.500.0000.1.500.0-100 000	3.150,00
12 361 0036 8003 0000	PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS				
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.569.0000.1.569.-200 007	60.926,25
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.569.0000.1.569.-200 007	55.387,50
12 361 0036 8004 0000	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO				
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.569.0000.1.569.0-200 008	11.077,50
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
12 361 0251 8005 0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE				
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.552.0000.1.552.-200 005	128.353,89
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0407 8006 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT (FUNDAMENTAL)				
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.553.0000.1.553.-200 006	25.200,00
Total					95.530.267,81

Código de Aplicação

001	Ordinario	1.550.000,00
001	Recursos Proprios do Municipio	1.550.000,00
100	GERAL	18.371.258,18
000	GERAL	18.371.258,18
110	GERAL - Convênios/entidades/fundos	61.717.886,46
002	CONV. ESTADO	117.695,76
001	CONV. UNIÃO	34.070.694,27
000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	27.529.496,43
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	384.417,91
008	BRASIL CARINHOSO	11.077,50
007	PAR	116.313,75
004	PDDE	8.972,77
005	PNAE	128.353,89
006	PNATE	25.200,00
003	QSE	94.500,00
240	FUNDEB 30%	4.000,00
000	FUNDEB 30%	4.000,00
250	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	9.141.500,00
000	FUNDEB - Convênios/entidades/fundos	9.135.499,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
250			FUNDEB - Convênios/entidades/fundos		9.141.500,00
001			FUNDEB - MAGISTÉRIO		6.000,01
300			SAÚDE - Despesas com ASPs		1.525.232,50
003			INCREMENTO		1.494.000,00
000			SAÚDE - Despesas com ASPs		31.232,50
310			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.520.279,23
999					3.000,00
100			ACADEM SAUDE		36.000,00
005			ASSIST FARMACEUTICA		47.516,64
014			ATEÇÃO BÁSICA		1.948.478,59
103			EDUC SAUDE		1.000,00
102			INFORM APS		55.200,00
101			REDE CEGONHA		70,00
001			SAMU		204.750,00
000			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		2.000,00
104			VIG SAUDE		84.984,00
007			VIGILANCIA EM SAUDE		137.280,00
400			ASSISTÊNCIA SOCIAL		310.693,53
005			AUX. BRASIL		47.670,00
006			IGD-SUAS		6.300,00
003			PRIM. INF. NO SUAS		150.150,00
007			PTMC		1.218,53
004			SCFV		105.355,00
510			RPPS - Contribuição patronal		5.000,00
006			SCFV		5.000,00
TOTAL					95.530.267,81

JAMES MOREIRA BATISTA
PREFEITO



Orçamento da Criança do Município de São Luiz, Roraima, para o ano de 2024

Introdução

O orçamento da criança é um documento que apresenta os recursos públicos destinados à infância e adolescência, por categoria de despesa, de forma clara e transparente. O objetivo do orçamento da criança é garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz, para atender às necessidades das crianças e adolescentes do município.

População infantil

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, São Luiz tinha uma população de 7315 pessoas, sendo que 2.137 eram crianças de 0 a 14 anos. Isso significa que aproximadamente 29,21% da população do município é criança.

Desafios e oportunidades

O aumento do número de crianças em São Luiz traz desafios e oportunidades para o município. Os desafios incluem a necessidade de ampliar a oferta de serviços públicos, como educação, saúde e assistência social. As oportunidades incluem o potencial de crescimento econômico e social do município, com a participação das crianças e adolescentes.

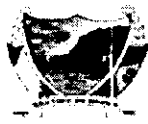
Orçamento

Para o ano de 2024, os recursos destinados à infância e adolescência representaram 14,38% do orçamento municipal. Esse percentual é três vezes superior ao percentual mínimo recomendado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), que é de 4%.

Os recursos públicos destinados à infância e adolescência de São Luiz serão utilizados, principalmente, para custear gastos com educação, assistência social e saúde.

Educação

A educação é a categoria de despesa que mais receberá recursos públicos destinados à infância e adolescência de São Luiz. Em 2024, os recursos destinados à educação representarão 72,26% dos recursos destinados à infância e adolescência. Esses recursos serão utilizados para financiar despesas com educação infantil e ensino fundamental.



Saúde

A saúde é a segunda categoria de despesa que mais receberá recursos públicos destinados à infância e adolescência de São Luiz. Em 2024, os recursos destinados à saúde representarão 20,51% dos recursos destinados à infância e adolescência. Esses recursos serão utilizados para financiar despesas com atenção básica, atenção especializada e atenção hospitalar.

Assistência social

A assistência social é a terceira categoria de despesa que mais receberá recursos públicos destinados à infância e adolescência de São Luiz. Em 2024, os recursos destinados à assistência social representarão 7,24% dos recursos destinados à infância e adolescência. Esses recursos serão utilizados para financiar despesas com proteção social, inclusão social e promoção da cidadania.

CALCULO DE PROPORCIONALIDADE DO OCA NÃO EXCLUSIVO

Tipo de OCA	População Total	População de Crianças	Proporcionalidade de Crianças
NEx	7.315	2.137	0,29

QUADRO DE DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO ORÇAMENTO CRIANÇA – QDD/OCA BÁSICO

1. SAÚDE

ÁREAS E SUBÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	BASE DE DADOS ORÇ. (C)		TIPO DE OCA (F)	VALOR (D)
		EX.	OR.		
10 – Saúde					
PRINCIPAIS ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO	• 301 - Atenção Básica	QDD	RExO	NEx	3.547.748,59
	• 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	QDD	RExO	NEx	339.676,66
	• 303 - Suporte Profilático e Terapêutico	QDD	RExO	NEx	64.518,24
	• 304 - Vigilância Sanitária	QDD	RExO	NEx	72.984,00
	• 305 - Vigilância Epidemiológica	QDD	RExO	NEx	138.280,00
	• 306 - Alimentação e Nutrição	QDD	RExO	NEx	-
	• 571 - Desenvolvimento Científico	QDD	RExO	NEx	-
PESQUISAS	• 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	QDD	RExO	NEx	-
	• 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	QDD	RExO	NEx	-
	• 121 – Planejamento e Orçamento	QDD	RExO	NEx	-
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	• 122 – Administração Geral	QDD	RExO	NEx	6.997.363,84
	• 123 - Administração Financeira	QDD	RExO	NEx	-
	• 124 – Controle Interno	QDD	RExO	NEx	-
	• 126 -Tecnologia da Informação	QDD	RExO	NEx	-
	• 128 – Formação de Recursos Humanos	QDD	RExO	NEx	-
PRINCIPAIS ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO	• 131 – Comunicação Social	QDD	RExO	NEx	-
	17 – Saneamento				
	• 511 - Saneamento Básico Rural	QDD	RExO	NEx	-
	• 512 - Saneamento Básico Urbano	QDD	RExO	NEx	5.098.575,40
	• 451 - Infraestrutura Urbana	QDD	RExO	NEx	-
• 452 - Serviços Urbanos	QDD	RExO	NEx	-	
16 – Habitação					
					-

2. EDUCAÇÃO

ÁREAS E SUBÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	BASE DE DADOS		TIPO DE OCA (F)	VALOR (D)
		ORÇ. (C)	EX. OR. (D)		
12 – Educação					
PRINCIPAIS ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO	• 126 - Tecnologia da Informação	QDD	RExO	Ex	-
	• 361 - Ensino Fundamental	QDD	RExO	Ex	5.945.205,41
	• 362 - Ensino Médio	QDD	RExO	Ex	-
	• 363 - Ensino Profissional	QDD	RExO	Ex	-
	• 365 - Educação Infantil	QDD	RExO	Ex	5.039.015,10
	• 366 - Educação de Jovens e Adultos	QDD	RExO	Ex	-
	• 367 - Educação Especial	QDD	RExO	Ex	-
	• 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	QDD	RExO	Ex	-
	• 423 - Assistência aos Povos Indígenas	QDD	RExO	Ex	-
	• 785 - Transportes Especiais	QDD	RExO	Ex	-
	• 128 - Formação de Recursos Humanos	QDD	RExO	Ex	-
	• 306 - Alimentação e Nutrição	QDD	RExO	Ex	-
	• 571 - Desenvolvimento Científico	QDD	RExO	NEx	-
	• 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	QDD	RExO	NEx	-
	• 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	QDD	RExO	NEx	-
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	• 121 - Planejamento e Orçamento	QDD	RExO	NEx	-
	• 122 - Administração Geral	QDD	RExO	NEx	1.495.317,67
	• 123 - Administração Financeira	QDD	RExO	NEx	-
	• 124 - Controle Interno	QDD	RExO	NEx	-
	• 131 - Comunicação Social	QDD	RExO	NEx	-
13 - Cultura					
PRINCIPAIS ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO	• 392 - Difusão Cultural	QDD	RExO	NEx	221.315,95
	27 – Desporto e Lazer				
	• 812 - Desporto Comunitário	QDD	RExO	NEx	-
	• 813 - Lazer	QDD	RExO	NEx	-

3. ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS DA CIDADANIA

ÁREAS E SUBÁREAS (A)	FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES (B)	BASE DE DADOS		TIPO DE OCA (F)	VALOR (D)
		ORÇ. (C)	EX. OR. (D)		
08 – Assistência Social					
PRINCIPAIS ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO	• 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	QDD	RExO	Ex	544.821,38
	• 244 - Assistência Comunitária	QDD	RExO	NEx	171.810,40
	• 363 - Ensino Profissional	QDD	RExO	NEx	-
	• 333 - Empregabilidade	QDD	RExO	NEx	-
	• 334 - Fomento ao Trabalho	QDD	RExO	NEx	-
	• 845 - Transferências	QDD	RExO	NEx	-
	• 423 - Assistência aos Povos Indígenas	QDD	RExO	NEx	-
	• 242 - Assistência ao Portador de Deficiência	QDD	RExO	NEx	-
	• 571 - Desenvolvimento Científico	QDD	RExO	NEx	-
	• 572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	QDD	RExO	NEx	-
PESQUISAS	• 573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	QDD	RExO	NEx	-
	• 121 - Planejamento e Orçamento	QDD	RExO	NEx	-
	• 122 – Administração Geral	QDD	RExO	NEx	1.901.168,88
	• 123 - Administração Financeira	QDD	RExO	NEx	-
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	• 124 – Controle Interno	QDD	RExO	NEx	-
	• 126 -Tecnologia da Informação	QDD	RExO	NEx	-
	• 128 – Formação de Recursos Humanos	QDD	RExO	NEx	-
	• 131 – Comunicação Social	QDD	RExO	NEx	-
12 – Direitos da Cidadania					
PRINCIPAIS ÁREAS DE ATUAÇÃO	• 421 - Custódia e Reintegração Social	QDD	RExO	NEx	-
	• 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	QDD	RExO	NEx	-
	• 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	QDD	RExO	Ex	-
	• 423 – Assistência aos Povos Indígenas	QDD	RExO	NEx	-
	• 845 - Transferências	QDD	RExO	NEx	-
	• 846 - Outros Encargos Especiais	QDD	RExO	NEx	-
	• 813 - Lazer	QDD	RExO	NEx	-

ABREVIATURAS DO QUADRO

- **QDD** = Quadro de Demonstração de Despesas
- **REXO** = Relatório de Execução Orçamentária (REXO)
- **Projeto** e **Ação** (Item) são subseções do documento.
- **Exercício** = período de execução das despesas empenhadas, liquidadas e pagas
- **EX** = Orçamento Exclusivo
- **NEX** = Orçamento Não Exclusivo sujeito à proporcionalidade (do número de crianças)

RELATÓRIO DO ORÇAMENTO ORÇANCA EXCLUSIVO E NÃO EXCLUSIVO

AÇÕES PRIORITÁRIAS E FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS (A)	ORÇAMENTO EXCLUSIVO		ORÇAMENTO NÃO EXCLUSIVO		ORÇAMENTO EXCLUSIVO + NÃO EXCLUSIVO	
	(R\$) (B)	(%) (C)	(R\$) (D)	(%) (E)	(R\$) (F)	(%) (G)
PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS						
Despesas Totais com Saúde, Saneamento, Meio Ambiente e Habitação						
• Saúde	R\$ -	0%	R\$ 1.770.948,09	40,55%	R\$ 1.770.948,09	11,14%
• Saneamento	R\$ -	0%	R\$ 1.489.494,96	34,10%	R\$ 1.489.494,96	9,37%
• Habitação	R\$ -	0%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE						
Despesas Totais com Educação, Cultura, Esporte e Lazer						
• Educação	R\$ 10.984.220,51	95,27%	R\$ 436.841,27	10,00%	R\$ 11.421.061,78	71,85%
• Cultura	R\$ -	0,00%	R\$ 64.655,12	1,48%	R\$ 64.655,12	0,41%
• Desporto e Lazer	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
PROTEÇÃO DE DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL						
Despesas Totais com Proteção Social						
• Assistência Social	R\$ 544.821,38	4,73%	R\$ 605.599,00	13,87%	R\$ 1.150.420,38	7,24%
• Direitos de Cidadania	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO CRIANÇA - OCA (H)

R\$ 11.529.041,89

R\$

4.367.538,44

15.896.580,33

100,00%

- Indicar o tipo de orçamento orçado em: Estadual - Básico (BÁSICO); Para o cálculo dos percentuais da criança (C) = (amostragem) / (abundante (orçamento))
- Valor de multiplicar = Valor do Coluna (B) - Del 135 de 81 de 97
- Valor percentual de cada item a ser calculado (C) = (coluna (C) / (C) x 100)
- Valor total de cada item a ser calculado em: (C) x 100
- Fórmula de cálculo do percentual: (C) / (B) x 100

**PROPORÇÃO OCA X ORÇAMENTO MUNICIPAL
Análise Orçamentária Inicial**

- Orçamento Municipal R\$ 110.538.688,24
- Orçamento Vinculado ao OCA R\$ 15.896.580,33

Percentual destinado ao Orçamento da Infância e adolescência 14,38%

Percentual Mínimo Recomendado Pelo UNICEF 4,00%



Conclusão

O orçamento da criança do município de São Luiz/RR para o ano de 2024 representa um compromisso do município com o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. O orçamento foi elaborado com o objetivo de garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz, para atender às necessidades das crianças e adolescentes do município.

O orçamento da criança está dividido em quatro eixos prioritários:

- **Educação:** o objetivo é garantir o acesso à educação de qualidade para todas as crianças e adolescentes, incluindo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
- **Saúde:** o objetivo é garantir o acesso à saúde integral para todas as crianças e adolescentes, incluindo a atenção básica, a atenção especializada e a atenção hospitalar.
- **Assistência social:** o objetivo é garantir a proteção social para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, incluindo a proteção contra a violência, a exploração e o abandono.
- **Participação social:** o objetivo é promover a participação social de crianças e adolescentes na definição e execução das políticas públicas de atendimento à infância e adolescência.

O orçamento da criança é um instrumento importante para garantir o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Ele representa um compromisso do município com a proteção e a promoção dos direitos da criança e do adolescente.

O orçamento da criança deve ser acompanhado e monitorado de forma constante, para garantir que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz. É importante que a sociedade civil e os órgãos de controle participem do processo de acompanhamento e monitoramento do orçamento da criança, para garantir que ele seja um instrumento efetivo para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes.



JAMES MOREIRA BATISTA
Prefeito Municipal